Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

der Stadt

Oberwesel

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

01 Haushaltssatzung ..... 3 - 6

02 Vorbericht ..... 7 - 21

03 Ergebnis- und Finanzhaushalt ..... 22 - 29

04 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur ..... 30 - 34

05 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport ..... 35 - 38

06 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt ..... 39 - 44

07 Teilhaushalt 4 - Tourismus ..... 45 - 49

08 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen ..... 50 - 53

09 Stellenplan ..... 54 - 55

10 Investitionsübersicht ..... 56 - 68

11 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 70

12 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 71

13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 72

14 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 73

15 Übersicht Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 74

16 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2021 ..... 75 - 77

17 Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden 78

18 Entwicklung der Einwohnerzahlen 79

19 Produkthaushaltsbuch ..... 80 - 147

Haushaltssatzung
der Stadt Oberwesel
für das Jahr 2023 vom 23.06.2023

Der Stadtrat Oberwesel 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	6.030.310 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.203.450 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	**-173.140 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.130 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.385.960 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.002.430 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.616.470 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.595.340 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.725.400 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A -für land- und forstwirtschaftliche Betriebe- auf	360 v. H.
Grundsteuer B -für Grundstücke- auf	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	96 €
- für den zweiten Hund	132 €
- für jeden weiteren Hund	168 €

jährlich.

Für Hunde nach § 5 Absatz 2 der Satzung der Stadt Oberwesel über die Erhebung von Hundesteuer vom 05.08.2020 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	480 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	720 €

jährlich.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

<u>Benutzungsentgelte für die städt. Landebrücken</u>

1. Übernachtungsentgelte für Passagierschiffe

leer (ohne Passagiere)	40 €
bis 50 Betten	50 €
ab 51 Betten	100 €

2. Für die Entnahme von Trinkwasser beträgt die Pauschale je m³ Frischwasser 2,50 €

3. Schiffe, die unerlaubt anlegen, zahlen

bei einer Dauer bis zu einer Stunde eine Pauschale von	160 €
und darüber hinaus eine Pauschale von	310 €

4. Nutzungsentgelt bei Sonderveranstaltungen - je Fahrgast 1 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2021	18.727.201,86 €
per 31.12.2022 voraussichtlich	18.292.931,86 €
per 31.12.2023 voraussichtlich-	18.119.791,86 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Produkt 5754, Konten 432100 und 441600 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produkt 5754, Konto 529100.

Mehrerträge bei Produkt 5755, Konto 441902 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produkt 5755, Konto 524820.

Mehrerträge bei Produkt 5755, Konto 441904 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produkt 5755, Konto 524810.

Die Erträge bei Produkt 5551 sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen desselben Produkts.

Oberwesel, den 23.06.2023

(DS)

Marius Stiehl
Stadtbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.06.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 03.07.2023 bis Dienstag, 11.07.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.

3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes 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, der Genehmigung, der 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 Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Stadt Oberwesel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Oberwesel, den 23.06.2023

Marius Stiehl
Stadtbürgermeister

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Oberwesel
für das Haushaltsjahr 2023

- **Allgemeines zur Kommunalen Doppik**

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst. Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Stadt Oberwesel sind die nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:
- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur
- Teilhaushalt 2: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4: Tourismus
- Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 01.03.2021 verabschiedet und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 09.04.2021 am 22.04.2021 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 15.03.2023 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresergebnis *(Ergebnisrechnung)*	**1.054.425,45 €**
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag *(Finanzrechnung)*	**507.932,94 €**
Eigenkapital	**18.727.201,86 €**
Bilanzsumme	**27.475.811,69 €**
nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand	*3.558.172,42 €*

Die Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung erfolgen in der Sitzung des Stadtrates am 05.06.2023.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 29.06.2022 beschlossen und nach Stellungnahme der Aufsichtsbehörde vom 08.08.2022 am 18.08.2022 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	5.522.490,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	5.956.760,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	**-434.270,00 €**

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-587.280,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.232.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	3.688.670,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.456.470,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	**-3.043.750,00 €**
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.043.750,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-3.043.750,00 €

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 694.491,17 € und hat sich somit

um 1.281.771,17 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind vorwiegend die um rd. 290.260 € höher ausgefallene Gewerbesteuer, Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 105.500 €, die Bundeswaldprämie in Höhe von 106.600 €, die Fördersumme des „Sonderpakt Wald“ des Rhein-Hunsrück-Kreises von 23.806,29 € sowie deutliche Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) von rd. 519.500 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -245.829,20 € um 2.210.640,80 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 448.661,97 € ab.

Zuzüglich des positiven Saldo der durchlaufenden Gelder von 5.941,78 € nehmen die liquiden Mittel der Stadt Oberwesel um 454,603,75 € zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F38). Der Bestand des Vorjahres (3.558.172,42 €) erhöht sich somit per 31.12.2022 auf 4.012.776,17 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Stadtrates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.030.310 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	6.203.450 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	**-173.140 €**

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	21.130 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.385.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	3.002.430 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-1.616.470 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	**-1.595.340 €**
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.595.340 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-1.595.340 €

Die jeweiligen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden, zusätzlich werden die Investitionen auch bei den jeweiligen Produkten mit ausgewiesen.

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen im Laufe des Jahres 2022 sind mit einem Bestand von rd. 4,01 Mio. € ausreichend liquide Mittel vorhanden, um den Finanzmittelfehlbedarf von 1.595.340 € zu kompensieren. Sofern die geplanten Ansätze so ausgeschöpft werden sollten, wie es die Planung für die Jahre 2023 und 2024 vorsieht, würden sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2023 auf rd. 2,42 Mio. € und in 2024 auf 1,82 Mio. € reduzieren.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (vgl. § 3 der Haushaltssatzung) weist im lfd. HH-Jahr einen Gesamtbetrag von 1.725.400 € (für das Jahr 2024) aus, der sich auf folgende Vorhaben verteilt:

- Stadtsanierungsmaßnahme „Gebiet Rheinufer“ (Produkt 5113, Maßnahme 86): 250.000 €
- Stadtsanierungsmaßnahme „Gebiet Stadtkern“ (Produkt 5113, Maßnahme 87): 250.000 €;
- Neugestaltung des Kirchenumfeldes Dellhofen, 2. BA (Produkt 5113, Maßnahme 106): 60.000 €;
- Verkehrsanlagen des NBG im Stadtteil Langscheid (Produkt 5411, Maßnahme 73): 435.400 €;
- Ausbau der K 92 „Heumarkt“ (Produkt 5411, Maßnahme 101): 70.000 €;
- Brückensanierungen im Bereich Weiler-Boppard (Produkt 5411, Maßnahme 108): 200.000 €;
- Entwässerung des NBG im Stadtteil Langscheid (Produkt 5411, Maßnahme 109): 460.000 €.

Der vorliegende Haushaltsplan weist eine Vielzahl an Maßnahmen und hohe vorsorglich bereitgestellte Mittel für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus (insbesondere für laufende Unterhaltung in den Jahren 2023 und 2024, vgl. Konten 523100 und 523380). Inwiefern diese Vorhaben auch tatsächlich umgesetzt werden können, hängt auch stark von den personellen Kapazitäten der beteiligten Behörden und Unternehmen ab.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung, Kultur“:

- **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit“:**

Hier sind die Mieten und Pachten für das Stadthaus inkl. Nebenkosten sowie für die Stellplätze mit 65.600 € enthalten. Der Verwaltungskostenanteil für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke kommt mit 3.250 € hinzu. Bei den Aufwendungen sind Mittel für die Unterhaltung der Aufzugsanlage inkl. Notruftelefon im Stadthaus enthalten. Für die Erneuerung der Fenster im Stadthaus steht zusätzlich ein Betrag von 65.200 € zur Verfügung, für die Beseitigung eines Wasserschadens 6.000 € und für die Erneuerung der defekten Glastür im Eingangsbereich 5.000 €. Hinzu kommen lfd. Ausgaben für EDV, Büromaterial, Telefon, Porto etc. Für die Barrierefreiheit der neuen Homepage stehen 2.000 € bereit (weitere 4.000 € sind bei Produkt 5750 veranschlagt). Für Repräsentationen sind 5.000 € und für Ehrengaben 4.000 € angesetzt.

- **Produkt 1114 „Gremien“:**

Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger und Gremien sowie der Ehrensold für die ehemaligen Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher abgebildet. Für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden 7.000 € etatisiert, denen voraussichtlich Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche von 5.200 € gegenüberstehen. Der Ansatz für Ehrensold für ehemalige Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher beläuft sich auf 13.900 €.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 415.000 € und beruhen vorwiegend auf Pachteinnahmen für die Windenergieanlagen (WEA) im Bereich „Hochwald“ (4 WEA) und „Damscheid“ (6 WEA). Für die Mietwohnungen inkl. Nebenkosten in den Stadtteilen Dellhofen und Langscheid werden Erträge von 12.500 € erwartet.

Bei Kto. 441202 wird neben 6.500 € für die so genannte „Landpacht", dem Gestattungsentgelt für den Fernsehfüllsender Langscheid (3.000 €); der Pacht (5.800 €) und Nebenabgaben (4.200 €) für den Campingplatz noch mit Pachteinnahmen für Lagerflächen „Im Tuchscheren" (1.680 €), für Stellplätze in der „Seufzerallee" (1.600 €), Pkw-Abstellflächen „Im Tuchscheren" (2.100 €) und einer Erstattung des Versicherungsbeitrages für das „Günderodehaus“ (300 €) gerechnet. Der von der Verbandsgemeinde zu entrichtende Erbbauzins für das Rathausgebäude beträgt rd. 7.500 €.

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (inkl. Buswartehallen und Mietwohnungen) stehen bei Kto. 523100 insgesamt 5.000 € zur Verfügung.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Neben allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen werden für die Erneuerung der Heizungsanlage im Bauhofgebäude „Unterstraße 10“ 23.000 € vorgehalten, hinzu kommen 10.000 € für die Erneuerung der Tore und den Einbau einer neuen Tür im „Lager Süd“. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (Konto 523500) wurden gegenüber dem Vorjahr um 15.500 € höher angesetzt, da größere Arbeiten am „Multicar“ notwendig sind. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personal- und Sachkosten auf die Produkte verteilt, für die seitens des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet wurden.

Teilhaushalt 2 „Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport“:

- **Produkt 2520 „Museumsgut“:**

Hier ist insbesondere der Personalkostenzuschuss für das Kulturhaus (21.000 €) berücksichtigt.

- **Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen“:**

Auf der Ertragsseite sind Spenden für die allgemeine Heimatpflege (500 €), die alljährliche Weihnachtsaktion (4.500 €) und aus Jagdpachtverträgen (1.100 €) angesetzt. An Aufwendungen sind 7.000 € bei Kto. 522100 für die Beleuchtung der Kirchen und anderer Kulturgüter sowie für den Betrieb des Brunnens in Langscheid eingeplant. Hinzu kommen 1.500 € bei Kto. 523100 für den Austausch der Querstange

des Schiffermastes (der Schifferverein hat im Jahr 2012 nach Vereinsauflösung den Kassenbestand von 1.150 € der Stadt für notwendige Unterhaltungsarbeiten am Schiffermast zur Verfügung gestellt).

Neben 1.600 € für die Seniorenarbeit in den Stadtteilen und der Kernstadt sind 4.500 € für die Weihnachtsaktion und 400 € für die Organisation von Fahrdiensten für die Senioren vorhanden. Bei Kto. 541900 sind 10.000 € für die Vereinsförderung gemäß der erlassenen Richtlinie vom 24.05.2018 vorhanden sowie 1.200 € für die Ausgabestelle St. Goar/Oberwesel der Tafel Rhein-Hunsrück e.V. Der Jugendaustausch des Freundschaftskreises Oberwesel – Chablis soll in 2023 mit 3.500 € bezuschusst werden.

3.500 € stehen für Sonderaufwendungen für Heimatpflege (Aufstellen von Weihnachtsbäumen, Martinsumzüge, Ersatzbeschaffung/Reparatur von Fahnen pp., Kosten für die Veranstaltungsreihe „Rheinvokal") bereit. Für die Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen (4 x 350 €) und Sonderaufwendungen für die Ortsverschönerung sind insgesamt 3.000 € geplant. Für Sonderaufwendungen im Bereich der Heimatpflege im Stadtteil Langscheid stehen 500 € bereit.

- **Produkt 2911 „Förderung der Kirchengemeinden“:**

Es stehen 3.500 € als Kostenanteil für 25 v. H. der lfd. Unterhaltungskosten des Kath. Jugendheimes bereit.

- **Produkt 3650 „Kindertagesstätten, Kindergärten“:**

Für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenstelle im Seniorenheim stehen 70.000 € bereit, davon 20.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage und 40.000 € für den Austausch von Fenstern. Für Zahlungen an die Kita gGmbH sind 164.100 € im Etat vorgesehen (davon 101.900 € als Personalkostenanteil, 20.000 € als Sachkostenzuschuss, 30.000 € für Erstattungen an die Kita gGmbH für Abrechnungen der Vorjahre der „kostenneutralen 4. Gruppe“ und 12.200 € für die 5. Gruppe). Für die Außengruppe im Seniorenheim fallen auch Mietaufwendungen von 17.100 € und 300 € für anteilige Abfallentsorgung an.

- **Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:**

2.500 € sind für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen dargestellt, für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) weitere 2.000 €. Zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen werden 650 € veranschlagt.

- **Produkt 3661 „Jugendräume“:**

Nachdem zum Jahresende 2021 der Mietvertrag für den Jugendraum Engehöll gekündigt wurde, sind hier keine Mittel mehr vorgesehen, das Produkt wird künftig wegfallen.

- **Produkt 4210 „Förderung des Sports“:**

Für das lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde zu zahlende Nutzungsentgelt des Rhinelander-Stadions sind jährlich 13.500 € angesetzt.

- **Produkt 4241 „Kommunale Sportstätten“:**

Für die lfd. Unterhaltung der Sportstätten stehen 200 € zur Verfügung und 1.300 € sind als Nutzungsentgelt für den Faustballplatz an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eingeplant (hiervon werden 50% von der DJK Oberwesel erstattet).

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“:

- **Produkt 5112 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“:**

Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge einschl. deren Betrieb (zwei Ladepunkte im Busbahnhof) schlägt mit 1.300 € zu Buche. Für Sachverständige u. ä. Kosten sind 7.000 € im Etat enthalten, davon 1.000 € restliches Planungshonorar für die ökologische Bauleitung (Eidechsen-Biotop) im Rahmen des Bebauungsplanes „Tuchscheren I".

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung, Stadtsanierung“:**

Hier werden u.a. die Leasingkosten für ein Elektro-Dorfauto und auch die hierfür geplanten Nutzungsentgelte dargestellt.

- **Produkt 5230 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“:**

Erträge aus Mieten und Pachten für gewerbliche Räume der Schönburg, dortige Stellplätze sowie für Türme im Stadtgebiet sind in Höhe von 75.200 € eingeplant.

Für die Anstrahlung der Schönburg sind 1.400 € Stromkosten einkalkuliert, für notwendige Unterhaltungsaufwendungen an der Stadtmauer 20.000 € veranschlagt. Die Arbeiten werden vom Bauverein koordiniert und teilweise in Eigenleistung durchgeführt. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) hat eine Bestandsaufnahme von Bauteilen der Schönburg angeregt, hierfür werden erneut 5.000 € im Etat eingebracht. Die Beiträge für Gebäudeversicherungen für den Ochsenturm, Katzenturm und Hotel Schönburg belaufen sich auf rd. 11.280 € und werden in dieser Höhe auch erstattet (siehe Kto. 442900).

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung“:**

Erträge aus Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren sind mit 3.000 € eingeplant, Mieten für Stellplätze mit 4.000 €. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 92.500 € dargestellt. Aus der Veräußerung des Grundstückes in der Gemarkung Oberwesel, Flur 15, Flurst. 17/14, wird ein Ertrag von 3.440 € erwartet.

Bei den Aufwendungen wird mit deutlich höheren Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 78.000 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln für die Straßen stehen 20.000 € bereit, der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtungsanlagen wird mit 10.000 € einkalkuliert. Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 54.760 € (die Kosten der P+R-Anlage sind bei Prod. 5470 enthalten), hier liegt eine Erhöhung von 0,62 €/m² auf 0,65 €/m² auf.

- **Produkt 5412 „Straßenreinigung, Winterdienst“:**

Die Ansätze für Containermieten, Deponiegebühren, Abfallsäcke, die Reinigung von Sinkkästen (4.500 €), Streugut (1.500 €) und allgemeiner Bedarf für Beschaffung von Reinigungsgeräten (500 €) entsprechen weitgehend dem Vorjahr.

- **Produkt 5460 „Parkeinrichtungen, Parkplätze“:**

Das Gebührenaufkommen aus der Parkraumbewirtschaftung wird auf 18.000 € geschätzt, die Miete für Stellplätze im Bereich des Busbahnhofs auf 3.600 €. Dem stehen Aufwendungen bei Kto. 522100 von 5.000 € und bei Kto. 523600 von 1.000 € gegenüber. Für den Busbahnhof stehen in 2023 Mittel von 150.000 € und in 2024 von 50.000 € für Sanierungsarbeiten zur Verfügung.

- **Produkt 5470 „P+R-Anlage“:**

Es werden Parkgebühren von 16.000 € erwartet und 4.400 € Mieteinnahmen für Stellplätze. Neben Unterhaltungskosten von 1.300 € wird der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung mit 2.000 € vorgehalten.

- **Produkt 5511 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“:**

Neben dem Ansatz von 2.750 € bei Kto. 522100 werden bei Kto. 523100 Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 16.000 € eingeplant (Pflege von Park- und Gartenanlagen einschl. Blumenschmuck am Rheinufer und in den Stadtteilen, an Brach- und Freiflächen „Auf Fasel" und für den Stadtgarten). Für die Reparatur von Bänken etc. und die Beschaffung von Hundekotbeuteln stehen 3.000 € bereit (davon 1.000 € für Bänke im Bereich des Stadtteils Dellhofen) und 2.500 € für die Fortführung des Baumkatasters.

- **Produkt 5512 „Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)“:**

Für Unterhaltung sind 7.000 € eingeplant (Ausbesserung von Treppenstufen, Erneuerung von Geländern, Einbau von Schotter, Reparatur der Burgweg-Treppe an der Trafo-Station; davon 2.000 € für den Wartungsvertrag einschl. Reparaturkosten der Monorack-Bahn im Ölsberg, die zu 75% durch die Nutzer erstattet werden, siehe Konten 442430 und 442900).

- **Produkt 5520 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz“:**

Für Unterhaltung stehen in 2023 Mittel von 40.000 € zur Verfügung (u.a. für einen Wasserrechtsantrag zur Verlegung des „Niederbachs“, die Schaffung eines Eidechsen-Lebensraumes im Rahmen des Bebauungsplanes „Tuchscheren I" sowie für die Renaturierung des Oberbächleins). Im Jahr 2024 wird der Ansatz auf 70.000 € erhöht, um Arbeiten im Bereich „Niederbach“ umzusetzen.

- **Produkt 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“:**

Die Friedhofsgebühren werden auf 20.000 € geschätzt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 69.500 € etatisiert, neben den üblichen Kosten der Grabbereitung; Unterhaltung der Leichenhallen und Friedhofsflächen kommen für die Sanierung der Mauer am Friedhof „St. Martin“ 58.000 € hinzu. Sonderaufwendungen für den Ehrenfriedhof schlagen mit rd. 1.000 € zu Buche, Sonderaufwendungen für den jüdischen Friedhof mit 850 €.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“:**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es ergibt sich ein Überschuss von 25.650 €.

- **Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“:**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen aus Mitteln der Jagdpacht 26.450 € bereit.

- **Produkt 5710 „Wirtschaftsförderung“:**

Die Verbandsgemeinde hat die Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des Standortmanagements in Höhe von jährlich 3.000 € für den Zeitraum bis einschließlich 2025 verlängert.

- **Produkt 5731 „Durchführung von Märkten“:**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.04.2022 beschlossen, den Aldegundismarkt künftig nicht mehr durchzuführen, so dass die Ansätze bis auf Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung (Pflege des Geländes sowie Arbeiten für den Wochenmarkt) entfallen.

- **Produkt 5733 „Grillhütten“:**

Die Aufwendungen für die Grillhütte Engehöll werden teilweise von der Nachbarschaft erstattet. Ab 2022 werden hier auch lfd. Erträge und Aufwendung für den „multifunktionalen Freiraum Dellhofen“ dargestellt.

- **Produkt 5734 „Toilettenanlagen“:**

Kostenerstattungen für Wasserabgaben und Schmutzwassergebühren des Kindergartens Oberwesel, der DRK-Garage im Busbahnhof, Landebrücken und KD-Agentur sind mit 2.000 € im Plan enthalten. Für die Aufwendungen bei Kto. 522100 sind 5.200 € einkalkuliert. Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. werden bei Kto. 523200 in diesem Jahr 2.200 € ausgewiesen und für die Unterhaltung der Anlagen 2.000 €.

- **Produkt 5735 „Ratskeller“:**

Benutzungsentgelte sind mit 2.000 € einkalkuliert. Neben Mitteln für allgem. Unterhaltungsaufwand von 500 € werden 7.000 € für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage (Austausch der Brandschutzklappen) vorgehalten. In 2024 sind 10.000 € für die Sanierung der Gewölbedecke etatisiert.

- **Produkt 5736 „Rheinhöhenhalle Dellhofen“:**

Es wird mit einem Benutzungsentgelt von 1.800 € sowie einer Pauschale der Verbandsgemeinde von 750 € für die Nutzung als Feuerwehrgerätehaus. Bei Kto. 522100 sind 7.500 € eingeplant, bei Kto. 523100 (allgem. Unterhaltung) sind es 2.000 €. Zur Durchführung einer Energieberatung werden 11.200 € bereitgestellt, es wird mit einer BAFA-Förderung von 8.000 € gerechnet.

- **Produkt 5737 „Mehrzweckhalle Langscheid“:**

Neben dem Benutzungsentgelt von 2.000 € ist eine Pauschale der Verbandsgemeinde für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Bei der Unterhaltung sind neben dem Grundbetrag von 2.000 € zusätzlich 5.500 € für Arbeiten in der "Pausenhalle" und dem Treppenhaus, sowie die Erneuerung einer Tür in Richtung Balkon eingeplant. Auch für die Mehrzweckhalle soll eine energetische Beratung erfolgen, für die 12.500 € eingestellt werden (die BAFA-Förderung ist mit dem Höchstsatz von 8.000 € eingeplant).

- **Produkt 5738 „Backhäuser“:**

Bei den Ansätzen für die drei Backhäuser in Dellhofen, Langscheid und Weiler-Boppard gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Teilhaushalt 4 „Tourismus“:

- **Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Erträge aus Tourismusbeiträge werden in Höhe von 40.000 € erwartet. Der Ansatz für Aufwendungen für Veranstaltungen wird von 5.000 € auf 40.000 € erhöht, da hier neben den bereits zuvor einkalkulierten Mitteln für Marktplatzbelebung (u.a. Sonntagskonzerte) ab 2023 auch die Weinhexennacht, Wein am Mittelrhein, der Weihnachtsmarkt und RheinVokal zugeordnet werden, die bis dato teilweise bei den Produkten 2810 bzw. 5710 eingegliedert waren. Erträge aus Standgeldern etc. sind in Höhe von 12.000 € etatisiert.

Die Mittel für Aufwendungen für die Landebrücke liegen bei 5.000 € (Erneuerung der Ketten). Für die bereits unter Produkt 1110 genannte Barrierefreiheit der neuen Homepage stehen 4.000 € bereit. Bei der Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing wurde wie im Vorjahr ein Betrag von 39.000 € eingestellt, hier ist u.a. die „Kampagne Oberwesel" (5.000 €) und die Erstellung eines Imagefilms (10.000 €) vorgesehen.

- **Produkt 5754 „Weinmarkt“:**

Die Ansätze für Standgelder und die Anteile der Betreiber für Werbemaßnahmen liegen wie im Vorjahr bei 26.000 €. Der Buchgewinn aus dem Verkauf des „Oberweseler Weinmarktglases“ (siehe auch Einzahlungen bei Maßnahme 28) wird mit 7.000 € eingeplant. Die „Sonderaufwendungen für den Weinmarkt“ werden mit 48.000 € kalkuliert. Für die Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes stehen 6.000 € parat (Erhöhung aufgrund Anpassung an die Corona-Vorgaben).

- **Produkt 5755 „Nacht der tausend Feuer“:**

An Teilnahmegebühren der Schifffahrtsunternehmen (Feuerwerksabgabe) werden 48.000€ erwartet, der Ansatz der Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten liegt bei 85.000 €, die Aufwendungen für Schiffscharter bei 80.000 € und die Aufwendungen für das Feuerwerk inkl. Beschallung sind mit 110.000 € angesetzt.

Teilhaushalt 5 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

- **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“:**

Grundsteuer A		23.600 €
Grundsteuer B		570.000 €
Gewerbesteuer		1.700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.552.350 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		228.300 €
Hundesteuer		17.000 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 21 LFAG)		180.600 €
	insgesamt	4.271.850 €

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem am 14.12.2022 veröffentlichten neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmenpotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen; sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, als die neuen Nivellierungssätze anzuhalten.

Am 15.12.2022 hat der Stadtrat Oberwesel die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 370 v. H. auf 380 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 360 v. H.

Die im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzten Benutzungsentgelte für die städtischen Landebrücken und die Sätze der Friedhofsgebühren entsprechen denen des Vorjahres. Die Hundesteuerhebesätze betragen für den ersten Hund 96 € (gefährlicher Hund: 480 €), den zweiten Hund 132 € (gefährlicher Hund: 600 €) und für jeden weiteren Hund 168 € (gefährlicher Hund: 720 €).

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung mit wie im Vorjahr mit 1.700.000 € in den Etat eingestellt Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v.H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 156.580 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 mit 1.552.350 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 228.300 € wie der für den Familienleistungsausgleich mit 180.600 € ebenfalls über dem Ansatz von 2022.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Gemeinde geringer ausfällt, als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Haushaltsjahr	2022	2023	*Veränderung*
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	**3.692.805,00 €**	**3.874.575,00 €**	*181.770,00 €*
Einwohner (Hauptw ohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	**2.835**	**2.907**	*72*
Steuerkraftmesszahl je EW Stadt Oberwesel	**1.302,58 €**	**1.332,84 €**	*30,27 €*
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	*617,70 €*
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) (2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	**933,29 €**	**1.373,33 €**	*440,04 €*
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)		**1.097,43 €**	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Oberw esel je EW ./. Höchstbetrag)	**369,29 €**	**235,41 €**	*-133,87 €*

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl über dem Schwellenwert liegt, erhält die Stadt Oberwesel nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	**2023**
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (2.907 EW x Faktor 0,3)	872
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (176 Kinder x Faktor 2,0)	352
Gesamtansatz:	1.224
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	**991.440 €**
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	**1.162.373 €**
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl)	**-170.933 €**
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	**0 €**

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Oberwesel deutlich über der Ausgleichmesszahl, so dass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 170.933 € überschritten ist. Dies hat Auswirkungen auf die neu geregelte Finanzausgleichsumlage, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl abhängt. Im Jahr 2023 greift eine Sonderregelung des LFAG, nach der nur ein Teil der Überschreitung berechnet wird, so dass die Stadt Oberwesel keine Zahlung vornehmen muss. Für die Folgejahre ab 2024 wird jedoch wieder mit Forderungen gerechnet.

Bei der Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte wird die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Zuweisung für zentrale Orte werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) abzüglich der Schlüsselzuweisung B gewährt, wenn die Ausgleichmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte	**2023**
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 LFAG) (4.620 EW x Faktor 1,797565%)	83
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.072 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Ansatz Nahbereich x Grundbetrag):	171.976 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs. 1 und 2 LFAG) **zzgl. Zuschlag** (§ 19 Abs. 3):	**1.163.416 €**
Finanzkraftmesszahl:	**1.162.373 €**
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl)	**1.043 €**
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	**939 €**

Die Finanzkraftmesszahl der Stadt Oberwesel liegt geringfügig unter der Ausgleichmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 939 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt wird (zum Vergleich: im Vorjahr erhielt die Stadt eine Schlüsselzuweisung B2 von 111.154 €).

Der (nicht zahlungswirksame) Ertrag aus der Auflösung des aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr zu bildenden Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt 41.740 €.

Die für die Berechnung der Kreis, Verbandsgemeinde- und Sonderumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Oberwesel stiegen gegenüber dem Vorjahr an. Daher steigt auch die zu zahlende Kreisumlage, deren Hebesatz zudem von 45,0 v. H. auf 46,25 v. H. erhöht wurde. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage liegt unverändert bei 27,5 v. H. und der Hebesatz der Sonderumlage für die Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld beläuft sich auf 3,91 v. H. (Vorjahr: 3,59 v. H.).

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der gezahlten bzw. zu zahlenden Umlagen in den Jahren 2021 bis 2023 (Angaben der Finanzrechnung/des Finanzhaushaltes):

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	3.680.636 €	3.846.895 €	4.271.850 €
Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022) / B (ab 2023)	110.058 €	111.154 €	0 €
Zuweisung für zentrale Orte § 19 LFAG (ab 2023)			930 €
Zwischensumme	***3.790.694 €***	***3.958.049 €***	***4.272.780 €***
abzüglich			
Gewerbesteuerumlage	142.115 €	155.809 €	156.580 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	22.243 €	0 €
Kreisumlage	1.581.517 €	1.711.781 €	1.792.450 €
Verbandsgemeindeumlage	966.483 €	1.046.088 €	1.065.770 €
Sonderumlage Grundschulen	131.034 €	136.562 €	151.530 €
Umlagen insgesamt	***2.821.149 €***	***3.072.483 €***	***3.166.330 €***
Saldo	**969.545 €**	**885.566 €**	**1.106.450 €**

- **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:**

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Mitteln von 5.000 € gerechnet, die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 2.100 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 500 €.

- **Produkt 6230 „Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen“:**

Die Jagdpachterträge der gemeinschaftlichen Jagdbezirke werden mit 35.000 € eingeplant, die Jagdpacht aus den Eigenjagdbezirken mit 3.500 € netto veranschlagt. Die Erträge aus Begehungsscheinen, Bewegungsjagden und Wildbretverkauf aus den Eigenjagdbezirken („Langscheider Waldjagd“, „Oberweseler Hochwald West“ und „Oberweseler Hochwald Ost“) werden mit 25.000 € einkalkuliert. Für Ansitzbau etc. werden Mittel in Höhe von 1.400 € vorgehalten. Der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) wird mit 3.260 € angegeben.

- **Produkt 6260 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“:**

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 5.850 € dargestellt. In den Folgejahren wird mit zunehmenden Erträgen aufgrund erhöhter Dividenden für die RWE-Aktien gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2023 und 2024 negative Jahresergebnisse (E23) erwartet, die insbesondere auf die bei den vorgenannten Produkten aufgezählten hohen Aufwendungen im Unterhaltungsbereich beruhen. Für die Planjahre 2025 und 2026 sind positive Jahresergebnisse zu erwarten, die wieder zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) der Jahre 2023 bis 2026 durchgehend positive Salden aus.

Angesichts der sehr erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer und der auch in den nächsten Jahren zur Verfügung stehenden Einnahmen aus den Verträgen für die Windenergieanlagen (WEA) verfügt die Stadt Oberwesel über Möglichkeiten, evtl. zusätzliche Belastungen zu kompensieren. Allerdings ergeben sich möglicherweise

durch die BUGA 2029 weitere Ausgabenfelder, so dass seitens der Stadt auch ein hinreichendes Augenmerk auf die kontinuierliche Leistungsfähigkeit zu legen ist.

Die Ausgabendisziplin der vergangenen Jahre, wie auch die überaus günstige Entwicklung bei den Steuer- und Pachteinnahmen, stimmen nach wie vor verhalten optimistisch. Dennoch sollten auch weiterhin mögliche finanzielle Verbesserungen -sei es durch Einnahmesteigerungen oder Ausgabeneinsparungen- erschlossen werden, um auch nach Ablauf der Pachtverträge für die WEA nachfolgenden Generationen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten und weiter zu stärken. Langfristig gesehen sollten weitere Optimierungspotenziale durch z.B. effizientere Gestaltung von Ablaufprozessen realisiert werden, um auch in Zeiten eines konjunkturellen Abschwungs den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Die Folgen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich jedoch weiterhin auf die Preisentwicklung in Deutschland aus. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Monatsbericht Mai 2023: „In der Frühjahrsprojektion, die die Bundesregierung am 26. April vorgelegt hat rechnen wir für das aktuelle Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent und für das kommende Jahr mit 1,6 Prozent. Die von Energiepreisen getriebene Inflation verliert an Fahrt, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Dementsprechend gehen wir von einem Rückgang der Inflationsraten auf 5,9 Prozent im laufenden Jahr und 2,7 Prozent im kommenden Jahr aus, was sich positiv auf die realen Einkommen und die Kaufkraft auswirken dürfte.“

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Stadt an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die „Preisbremsen“ sind hierin bereits berücksichtigt.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.604.463	3.433.550	4.271.850	4.140.850	4.233.250	4.304.050
	401100 | Grundsteuer A	23.737	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	401200 | Grundsteuer B	501.067	500.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	401310 | Gewerbesteuer	1.211.419	1.100.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.450.827	1.416.700	1.552.350	1.619.050	1.693.050	1.754.700
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.895	224.200	228.300	237.850	245.350	250.150
	403300 | Hundesteuer	18.485	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	147.033	153.050	180.600	173.350	184.250	188.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	505.018	419.290	274.050	263.300	251.860	242.340
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	110.058	111.100				
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			930	1.000	1.000	1.000
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.608		16.000			
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.596	50.600	600	600	600	600
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.806	4.500	4.500	6.000	4.500	
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	179	170	170	170	170	170
	414900 | von Sonstigen	1.140	1.840	1.340	1.340	1.340	1.340
	414902 | Spenden Weihnachtsaktion	5.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414903 | Spenden aus Jagdpachtverträgen	930	310	1.100	1.100	1.100	1.100
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	251.456	246.270	244.910	248.590	238.650	233.630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.597	227.660	247.670	249.710	256.590	251.340
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.862	32.150	34.350	33.750	34.550	33.750
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	19.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	604	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	22.886	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	436100 | Tourismusbeiträge	46.283	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.225	73.500	78.390	78.450	87.340	84.930
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.067	38.260	37.930	35.510	32.700	30.660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.216	976.630	1.035.090	1.035.480	1.037.480	1.280.080
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	357.962	143.280	179.170	162.360	164.360	165.360
	441200 | Mieten und Pachten	580.697	580.100	603.400	603.900	603.900	604.000
	441201 | Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	7.063	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 | Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	22.978	25.300	27.000	27.000	27.000	270.000
	441203 | Erbbauzinsen	7.129	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	441204 | Jagdpachten Eigenjagdbezirke	37.481	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441900 | Sonstige	12.004	35.250	35.320	36.820	36.820	35.320
	441902 | Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	441903 | Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	9.040	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	441904 | Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	- 12.824	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	441910 | Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)			12.000	12.000	12.000	12.000
	441950 | Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 | Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	11.349	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441954 | Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441972 | Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.412	28.310	29.130	29.160	29.190	29.220
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.134	5.800	5.650	5.650	5.650	5.650
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 1					
	442900 | von Sonstigen	20.125	19.610	20.780	20.810	20.840	20.870
	442901 | Erträge aus Erstattung von Portokosten	154	400	200	200	200	200
	442911 | Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	940.156	428.310	159.570	110.900	111.100	111.300
	451200 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	676					
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.798		10.440	7.000	7.000	7.000
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	376					
	462500 | Konzessionsabgaben	92.626	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	462700 | Versicherungserstattungen	13.006	5.000	9.690	6.000	6.000	6.000
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	311.113	317.270	41.740			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.298	5.540	5.200	5.400	5.600	5.800
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		8.000				
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	486.264					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.319.862**	**5.513.750**	**6.017.360**	**5.829.400**	**5.919.470**	**6.218.330**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.548	703.170	676.440	690.380	704.730	719.110
	501100 | Bürgermeister	30.935	35.000	21.220	21.640	22.080	22.520
	501200 | Beigeordnete	1.116	3.000	3.540	3.610	3.680	3.760
	501300 | Ortsvorsteher	10.548	11.320	12.310	12.560	12.810	13.060
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	4.478	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	400	400	400	400	400
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	405.204	477.630	468.070	477.430	486.970	496.730
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.433	9.330	9.190	9.360	9.540	9.730
	503200 | Arbeitnehmer	34.012	34.620	30.190	30.960	31.420	32.060
	504200 | Arbeitnehmer	87.296	100.470	101.000	103.020	105.080	107.180
	504900 | Sonstige	810	1.200	360	370	370	380
	505100 | Beamte						
	505200 | Arbeitnehmer	824	230	200	200	200	220
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	499	480	460	470	480	490
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.851	5.500	7.000	7.500	8.500	9.000
	508200 | Arbeitnehmer	14.039					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	- 2.580	3.270	3.600	3.680	3.740	3.830
	511100 | Beamte						
	511300 | ehrenamtlich Tätige	15.984	16.020	13.900	14.180	14.460	14.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.216	1.222.010	1.354.310	1.042.030	902.050	904.270
	521100 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	128.106	90.400	68.940	75.000	76.000	77.000
	522100 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	92.713	109.950	169.500	148.300	137.000	137.000
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.516	370.000	367.800	158.300	83.800	83.300
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.429	3.350	3.250	2.550	3.250	2.550
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.792	74.340	205.450	108.100	60.020	60.020
	523383 | Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	6.812	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	18.586	19.200	34.700	19.200	19.700	19.600
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		900	1.600	2.100	2.100	2.100
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.396	19.450	17.500	14.100	14.100	14.100
	524810 | Aufwendungen für Schiffscharter	830	95.000	80.000	96.000	96.000	96.000
	524820 | Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	373	53.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	524901 | Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	4.291	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525100 | an verbundene Unternehmen	2.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			56.760	57.100	57.100	57.100
	525410 | an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.992	62.260	49.760	55.580	51.780	52.800
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	116.363	108.460	47.850	49.000	50.000	51.000
	525900 | an Sonstige	3.046	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.012	45.000	50.500	51.000	50.500	51.000
	529110 | Aufwendungen für Veranstaltungen	6.755	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529140 | Aufwendungen für die Landebrücke	1.029	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	529150 | Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	10.182	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 | Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	529260 | Aufwendungen für Pauschalangebote	641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529270 | Aufwendungen für Eintrittskarten	4.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	534.673	530.330	547.440	574.260	581.900	571.050
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236	240	240	240	200	
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	126.068	120.950	118.490	132.160	127.670	125.050
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.246	1.120	3.380	3.380	3.380	3.380
	532900 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.280	3.420	3.420	3.420	3.420
	533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	54	260	1.300	1.300	1.300	1.300
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
	534400 | mit Kulturanlagen	90	70	70	70	70	70
	534500 | mit Sportanlagen	25.670	25.670	25.670	25.660	25.660	25.660
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	37.064	40.730	39.710	40.100	40.840	40.500
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.737	16.740	16.740	17.120	21.350	21.350
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184.570	180.720	188.230	184.360	193.500	187.360
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	537200 | Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.110	61.110	61.100
	538100 | Fahrzeuge	24.224	24.120	23.640	26.010	26.010	25.310
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	845	1.000	1.140	2.410	1.980	1.980
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.931	9.620	11.220	12.110	12.150	11.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.354	14.300	21.680	33.410	31.860	31.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.929.190	3.229.430	3.367.430	3.555.860	3.465.460	3.537.210
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.170	188.300	165.400	166.300	161.300	163.300
	541900 | an Sonstige	123.455	34.200	35.700	33.700	35.700	33.700
	543100 | Gewerbesteuerumlage	125.531	104.060	156.580	138.160	138.160	138.160
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		33.010		35.000	35.000	35.000
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.581.517	1.687.200	1.792.450	1.895.450	1.843.400	1.886.100
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.097.517	1.182.660	1.217.300	1.287.250	1.251.900	1.280.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	541.741	266.420	257.330	186.980	189.000	184.010
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.500	3.800	2.300	2.300	2.300
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	353	2.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.104	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.950	23.200	21.770	21.710	21.710	21.710
	562200 | Leasing	1.531	8.500	8.500	9.000	9.000	5.500
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	17.316	21.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	562491 | Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	24.282	12.000	6.000			
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		8.350	31.850	3.150	3.150	3.150
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		16.000	11.000	4.000	4.000	4.000
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.500	7.000			
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.600	300		1.600	
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.050	650	550	750	550
	563100 | Büromaterial	1.933	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	563200 | Geschäftsaufwendungen	475	800	860	800	800	800
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200	210	230	230	230	230
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.265	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	200	200	200	200	200
	563520 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.956	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	563900 | Sonstiges	1.659	5.400	400	400	400	400
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.290	19.150	22.340	22.530	22.730	22.920
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.849	4.100	4.150	4.180	4.200	4.220
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.163	7.200	7.500	7.550	7.600	7.650
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.397	15.140	15.190	15.250	15.300	15.350
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	148	150	150	150	150	150
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.377	2.560	2.540	2.540	2.540	2.540
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.592	10.910	11.580	11.590	11.590	11.590
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	25.643					
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	317.270					
	565900 | Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	22.781					
	568100 | Grundsteuer	3.087	7.000	7.420	7.450	7.350	7.350
	569200 | Verfügungsmittel	559	700	700	700	700	700
	569300 | Repräsentationen	2.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569900 | Sonstige	3.714	10.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	569901 | Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	2.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 | Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	311	500	500	500	500	500
	569904 | Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof	2.595	850	850	850	850	850
	569906 | Sonderaufwendungen Weinhexproklamation		5.000				
	569910 | Ehrengaben	5.643	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.257.368**	**5.951.360**	**6.202.950**	**6.049.510**	**5.843.140**	**5.915.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.062.493**	**- 437.610**	**- 185.590**	**- 220.110**	**76.330**	**302.680**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.938	8.740	12.950	10.710	10.540	11.370
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	71					
	471520 | vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.560		5.000	2.500	2.000	2.500
	476000 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.417	7.040	5.850	6.210	6.540	6.870
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.114	1.700	2.100	2.000	2.000	2.000
	479900 | Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.006	5.400	500	500	500	500
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.757	4.500				
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.249	900	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 8.068**	**3.340**	**12.450**	**10.210**	**10.040**	**10.870**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.054.425**	**- 434.270**	**- 173.140**	**- 209.900**	**86.370**	**313.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.054.425**	**- 434.270**	**- 173.140**	**- 209.900**	**86.370**	**313.550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**884.025**	**- 587.280**	**21.130**	**3.910**	**312.480**	**538.580**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.439	1.141.000	1.324.640	2.154.600	2.167.300	1.160.000
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	18.064	560.000	309.600	520.000	592.000	592.000
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.000	44.530			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			659.700	824.600	824.600	
	681761 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.500	448.000	225.530	810.000	750.700	568.000
	681763 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		4.000	280			
	681764 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.525	8.000				
	681900 | Sonstige	17.350					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.880	69.000	43.960	179.500	312.500	37.000
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.116		460			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	40.375	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	682900 | Sonstige	157.389	34.000	6.500	142.500	275.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.638	22.200	17.360	12.700	12.700	12.700
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.687		4.560			
	688330 | Einzahlungen für Waren	13.951	22.200	12.800	12.700	12.700	12.700
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.957**	**1.232.200**	**1.385.960**	**2.346.800**	**2.492.500**	**1.209.700**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.077	335.300	319.300	150.000	130.000	100.000
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.205	42.800	43.700			
	781510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	43.872					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		192.500	125.600		30.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	571.973	3.335.370	2.683.130	2.767.400	1.942.000	1.352.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246	5.000	65.000			
	785210 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	24.158	44.000	118.850			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.059	427.900				
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.841	6.000				
	785310 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.474	3.000	1.550			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.896	695.000	264.350	500.000	640.000	640.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		57.500	64.000			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.759	26.250	37.550	2.000	2.000	2.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.539	2.070.720	2.131.830	2.265.400	1.300.000	710.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		18.000		35.000		35.000
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		18.000		35.000		35.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**677.049**	**3.688.670**	**3.002.430**	**2.952.400**	**2.072.000**	**1.487.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 376.092**	**- 2.456.470**	**- 1.616.470**	**- 605.600**	**420.500**	**- 277.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**507.933**	**- 3.043.750**	**- 1.595.340**	**- 601.690**	**732.980**	**261.280**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 507.933	3.043.750	1.595.340	601.690	- 732.980	- 261.280
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 507.933**	**3.043.750**	**1.595.340**	**601.690**	**- 732.980**	**- 261.280**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 3.330**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 511.263**	**3.043.750**	**1.595.340**	**601.690**	**- 732.980**	**- 261.280**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**504.603**	**- 3.043.750**	**- 1.595.340**	**- 601.690**	**732.980**	**261.280**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	884.025	- 587.280	21.130	3.910	312.480	538.580

Produkthaushaltsbuch
Stadt Oberwesel

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
2.	1114	Gremien
3.	1142	Liegenschaften
4.	1143	Bauhof
5.	1210	Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.426	13.590	14.370	14.370	14.370	14.370
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	13.426	13.590	14.370	14.370	14.370	14.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.781	503.600	528.200	528.400	528.400	771.400
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63					
	441200 | Mieten und Pachten	460.547	458.800	481.200	481.200	481.200	481.200
	441201 | Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	7.063	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 | Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	22.978	25.300	27.000	27.000	27.000	270.000
	441203 | Erbbauzinsen	7.129	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.708	3.550	3.400	3.400	3.400	3.400
	442900 | von Sonstigen	3.513	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	9.143	5.540	8.890	5.400	5.600	5.800
	462700 | Versicherungserstattungen	3.020		3.690			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.123	5.540	5.200	5.400	5.600	5.800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**527.570**	**528.780**	**556.860**	**553.570**	**553.770**	**796.970**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.365	465.840	472.440	482.140	492.530	502.650
	501100 | Bürgermeister	30.935	35.000	21.220	21.640	22.080	22.520
	501200 | Beigeordnete	1.116	3.000	3.540	3.610	3.680	3.760
	501300 | Ortsvorsteher	10.548	11.320	12.310	12.560	12.810	13.060
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	4.478	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	262.883	296.630	313.500	319.770	326.160	332.700
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.428	5.920	6.200	6.320	6.450	6.580
	503200 | Arbeitnehmer	22.005	22.150	19.490	19.880	20.280	20.690
	504200 | Arbeitnehmer	56.498	63.500	69.030	70.410	71.820	73.260
	504900 | Sonstige	810	1.200	360	370	370	380
	505200 | Arbeitnehmer	589	120	90	90	90	100
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	472	480	460	470	480	490
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.851	5.500	7.000	7.500	8.500	9.000
	508200 | Arbeitnehmer	13.475					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	295	300	340	340	350	360
	511300 | ehrenamtlich Tätige	15.984	16.020	13.900	14.180	14.460	14.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.168	137.150	202.100	77.900	72.600	72.600
	522100 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	22.102	25.500	35.500	33.000	32.000	32.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.734	86.750	127.000	16.000	16.000	16.000
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.155	1.050	600	600	600	600
	523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	18.586	19.000	34.500	19.000	19.500	19.500
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.592	4.850	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				4.800		
E11	Abschreibungen	69.244	66.760	68.330	70.290	70.110	69.170
	533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	54	260	1.300	1.300	1.300	1.300
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	9.292	9.540	10.160	10.300	10.300	10.240
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.565	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	126	40	40	40	40	40
	538100 | Fahrzeuge	24.224	24.120	23.640	26.010	26.010	25.310
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	196	160				
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.897	4.430	4.940	4.960	5.230	5.330
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.296	3.050	3.090	2.520	2.070	1.790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.827	65.960	63.820	58.000	59.630	58.160
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	275	1.050	750	750	750	750
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.104	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	1.700	200	200	200	200
	562200 | Leasing	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	6.174	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	562491 | Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	8.938	4.000	2.000			
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.600	300		1.600	
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	563100 | Büromaterial	1.933	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	563200 | Geschäftsaufwendungen	475	500	560	500	500	500
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.195	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
	563520 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 | Sonstiges	259					
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.151	4.510	5.180	5.240	5.300	5.360
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.849	4.100	4.150	4.180	4.200	4.220
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.163	7.200	7.500	7.550	7.600	7.650
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.286	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	148	150	150	150	150	150
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	463	500	480	480	480	480
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.020	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11.006					
	568100 | Grundsteuer		3.450	3.800	3.800	3.700	3.700
	569200 | Verfügungsmittel	559	700	700	700	700	700
	569300 | Repräsentationen	2.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569910 | Ehrengaben	5.643	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**624.605**	**735.710**	**806.690**	**688.330**	**694.870**	**702.580**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.035**	**- 206.930**	**- 249.830**	**- 134.760**	**- 141.100**	**94.390**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.035**	**- 206.930**	**- 249.830**	**- 134.760**	**- 141.100**	**94.390**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**369.436**	**391.720**	**449.150**	**412.670**	**419.740**	**426.040**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**272.401**	**184.790**	**199.320**	**277.910**	**278.640**	**520.430**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**368.265**	**237.920**	**303.080**	**335.930**	**337.280**	**578.430**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000				
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.888					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.888					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.888**	**75.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.600	42.800	43.700			
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.600	42.800	43.700			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.883	168.800	49.350	2.000	2.000	2.000
	785310 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	8.201					
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		50.000	40.000			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.682	8.800	5.350	2.000	2.000	2.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	4.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.483**	**211.600**	**93.050**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 44.594**	**- 136.600**	**- 93.050**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**323.671**	**101.320**	**210.030**	**333.930**	**335.280**	**576.430**

Produkthaushaltsbuch
Stadt Oberwesel

Teilhaushalt 2: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	2520	Museumsgut
2.	2810	Heimat- und Kulturpflege
3.	2911	Förderung der Kirchengemeinden
4.	3650	Kindertagesstätten, Kindergärten
5.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
6.	3661	Jugendräume
7.	4210	Förderung des Sports
8.	4241	Kommunale Sportstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.741	15.120	16.390	16.270	16.120	16.120
	414900 | von Sonstigen	300	500	500	500	500	500
	414902 | Spenden Weihnachtsaktion	5.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414903 | Spenden aus Jagdpachtverträgen	930	310	1.100	1.100	1.100	1.100
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	8.267	9.810	10.290	10.170	10.020	10.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872	700	710	710	710	710
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	225	50	60	60	60	60
	441900 | Sonstige	647	650	650	650	650	650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	442900 | von Sonstigen		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E7	Sonstige laufende Erträge	24.850					
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.850					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.463**	**17.180**	**18.460**	**18.340**	**18.190**	**18.190**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.649	3.660	3.800	3.880	3.940	4.020
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	400	400	400	400	400
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.784	2.360	2.460	2.520	2.560	2.620
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40	40	40	40	40	40
	503200 | Arbeitnehmer	131	130	140	140	150	150
	504200 | Arbeitnehmer	518	490	520	530	540	550
	505100 | Beamte						
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	76	240	240	250	250	260
	511100 | Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.370	71.800	108.000	38.950	37.450	37.450
	522100 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	3.671	3.950	7.700	6.150	4.650	4.650
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.965	28.650	74.700	7.200	7.200	7.200
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.559	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	373	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524901 | Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	4.291	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.511	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	525900 | an Sonstige	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E11	Abschreibungen	26.176	30.100	31.800	41.740	41.030	41.010
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.276	11.370	11.210	10.910	10.830	10.830
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	301	300	300	300	300	300
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		820	2.160	2.160	2.160	2.160
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.044	5.050	5.570	15.810	15.180	15.160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.455	221.200	199.800	198.700	195.700	195.700
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen		187.000	164.100	165.000	160.000	162.000
	541900 | an Sonstige	123.455	34.200	35.700	33.700	35.700	33.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.266	40.700	29.700	29.720	29.740	29.760
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.138	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		850	650	650	650	650
	563900 | Sonstiges		400	400	400	400	400
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.062	1.190	1.390	1.410	1.430	1.450
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	458	500	500	500	500	500
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844	850	850	850	850	850
	569900 | Sonstige	3.039	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569901 | Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	2.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 | Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	311	500	500	500	500	500
	569906 | Sonderaufwendungen Weinhexproklamation		5.000				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.916**	**367.460**	**373.100**	**312.990**	**307.860**	**307.940**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 176.453**	**- 350.280**	**- 354.640**	**- 294.650**	**- 289.670**	**- 289.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 176.453**	**- 350.280**	**- 354.640**	**- 294.650**	**- 289.670**	**- 289.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.401**	**- 86.910**	**- 91.230**	**- 83.780**	**- 85.210**	**- 86.480**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 214.854**	**- 437.190**	**- 445.870**	**- 378.430**	**- 374.880**	**- 376.230**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.673**	**- 416.900**	**- 424.360**	**- 346.860**	**- 343.870**	**- 345.240**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.525	34.000	44.530			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.000	44.530			
	681764 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.525					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.174					
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.174					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.506	1.200	300	200	200	200
	688330 | Einzahlungen für Waren	12.506	1.200	300	200	200	200
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.205**	**35.200**	**44.830**	**200**	**200**	**200**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.872					
	781510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	43.872					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.146	164.000	156.500			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	607	10.000	14.500			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.539	154.000	142.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.017**	**164.000**	**156.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 43.812**	**- 128.800**	**- 111.670**	**200**	**200**	**200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 241.485**	**- 545.700**	**- 536.030**	**- 346.660**	**- 343.670**	**- 345.040**

Produkthaushaltsbuch
Stadt Oberwesel

Teilhaushalt 3: Gestaltung Umwelt

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	5112	Stadtentwicklung
2.	5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung
3.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
4.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5.	5411	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
6.	5412	Straßenreinigung, Winterdienst
7.	5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze
8.	5470	P+R-Anlage
9.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
10.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)
11.	5520	Öffentliches Gewässer, Gewässerschutz
12.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.	5551	Kommunale Forstwirtschaft
14.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
15.	5710	Wirtschaftsförderung
16.	5731	Durchführung von Märkten
17.	5733	Grillhütten
18.	5734	Toilettenanlagen
19.	5735	Ratskeller
20.	5736	Rheinhöhenhalle Dellhofen
21.	5737	Mehrzweckhalle Langscheid
22.	5738	Backhäuser

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.545	277.010	238.360	227.660	216.370	206.850
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.608		16.000			
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.596	50.600	600	600	600	600
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.806	4.500	4.500	6.000	4.500	
	414900 | von Sonstigen	840	1.340	840	840	840	840
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	227.695	220.570	216.420	220.220	210.430	205.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.348	165.060	179.870	176.910	183.790	178.540
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	896	4.550	6.550	5.950	6.750	5.950
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	19.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	604	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	22.886	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.225	73.500	78.390	78.450	87.340	84.930
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.067	38.260	37.930	35.510	32.700	30.660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.954	241.730	278.380	263.070	265.070	264.570
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	357.483	142.930	178.810	162.000	164.000	165.000
	441200 | Mieten und Pachten	85.155	86.500	87.200	87.200	87.200	87.200
	441900 | Sonstige	8.277	9.600	9.670	11.170	11.170	9.670
	441903 | Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	9.040	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.474	15.000	16.670	16.700	16.730	16.760
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	442900 | von Sonstigen	12.049	12.750	14.420	14.450	14.480	14.510
E7	Sonstige laufende Erträge	589.927	97.500	101.940	98.500	98.500	98.500
	451200 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	676					
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.440			
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	376					
	462500 | Konzessionsabgaben	92.626	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	462700 | Versicherungserstattungen	9.986	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	486.264					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.586.248**	**796.300**	**815.220**	**782.840**	**780.460**	**765.220**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.185	30.140	32.770	33.580	34.070	34.760
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	13.475	22.210	24.100	24.570	25.070	25.560
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	270	340	380	380	380	390
	503200 | Arbeitnehmer	585	620	660	840	690	710
	504200 | Arbeitnehmer	3.893	4.140	4.500	4.590	4.680	4.770
	505200 | Arbeitnehmer		110	110	110	110	120
	508200 | Arbeitnehmer	564					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	398	2.720	3.020	3.090	3.140	3.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.407	723.500	721.550	583.400	456.120	457.820
	521100 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	128.106	90.400	68.940	75.000	76.000	77.000
	522100 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	65.553	78.000	121.300	104.650	96.250	96.250
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.801	254.400	165.900	134.900	60.400	59.900
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	273	2.300	2.650	1.950	2.650	1.950
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.792	74.340	205.450	108.100	60.020	60.020
	523383 | Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	6.812	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt		200	200	200	200	100
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		900	1.600	2.100	2.100	2.100
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.501	7.500	7.900	6.400	6.400	6.400
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		45.000				
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			56.760	57.100	57.100	57.100
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.205	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	116.363	108.460	47.850	49.000	50.000	51.000
E11	Abschreibungen	432.880	426.510	434.560	448.830	457.510	447.930
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	116.792	109.580	107.280	121.250	116.840	114.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.945	820	3.080	3.080	3.080	3.080
	532900 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.280	3.420	3.420	3.420	3.420
	534400 | mit Kulturanlagen	90	70	70	70	70	70
	534500 | mit Sportanlagen	25.670	25.670	25.670	25.660	25.660	25.660
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	27.772	31.190	29.550	29.800	30.540	30.260
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.172	8.170	8.170	8.550	12.780	12.780
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184.570	179.900	186.070	182.200	191.340	185.200
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.204	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	537200 | Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.110	61.110	61.100
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	649	840	1.140	2.410	1.980	1.980
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.721	1.730	1.930	2.130	1.900	1.540
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.191	2.940	4.860	6.940	6.580	6.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.678	74.150	80.520	45.530	45.700	42.360
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.488	2.340	2.450	2.450	2.450	2.450
	562200 | Leasing		6.500	6.500	7.000	7.000	3.500
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		7.500	31.200	2.500	2.500	2.500
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.000				
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.500	7.000			
	563900 | Sonstiges	1.400	5.000				
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.078	13.450	15.770	15.880	16.000	16.110
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.111	10.840	10.890	10.950	11.000	11.050
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	956	960	960	960	960	960
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	652	660	280	290	290	290
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.637					
	568100 | Grundsteuer	3.087	3.550	3.620	3.650	3.650	3.650
	569900 | Sonstige	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569904 | Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof	2.595	850	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**963.321**	**1.255.600**	**1.270.700**	**1.112.640**	**994.700**	**984.170**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**622.928**	**- 459.300**	**- 455.480**	**- 329.800**	**- 214.240**	**- 218.950**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**622.928**	**- 459.300**	**- 455.480**	**- 329.800**	**- 214.240**	**- 218.950**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 328.576**	**- 268.630**	**- 316.930**	**- 293.140**	**- 298.220**	**- 302.790**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**294.351**	**- 727.930**	**- 772.410**	**- 622.940**	**- 512.460**	**- 521.740**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.127**	**- 633.750**	**- 670.590**	**- 508.290**	**- 385.420**	**- 394.810**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.914	1.020.000	1.273.200	2.154.600	2.167.300	1.160.000
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	18.064	560.000	309.600	520.000	592.000	592.000
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			659.700	824.600	824.600	
	681761 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.500	373.000	218.900	810.000	750.700	568.000
	681900 | Sonstige	17.350					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.818	69.000	43.960	179.500	312.500	37.000
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.053		460			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	40.375	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	682900 | Sonstige	157.389	34.000	6.500	142.500	275.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.687		4.560			
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.687		4.560			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.419**	**1.089.000**	**1.321.720**	**2.334.100**	**2.479.800**	**1.197.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.605	292.500	275.600	150.000	130.000	100.000
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.605					
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		192.500	125.600		30.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	518.633	2.968.570	2.440.580	2.765.400	1.940.000	1.350.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246	5.000	65.000			
	785210 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	24.158	44.000	118.850			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.059	427.900				
	785310 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.274	3.000	1.550			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.896	695.000	264.350	500.000	640.000	640.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.500	24.000			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.450	2.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.778.720	1.964.830	2.265.400	1.300.000	710.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.238**	**3.261.070**	**2.716.180**	**2.915.400**	**2.070.000**	**1.450.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 281.819**	**- 2.172.070**	**- 1.394.460**	**- 581.300**	**409.800**	**- 253.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 358.946**	**- 2.805.820**	**- 2.065.050**	**- 1.089.590**	**24.380**	**- 647.810**

Produkthaushaltsbuch
Stadt Oberwesel

Teilhaushalt 4: Tourismus

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	5750	Tourismusförderung
2.	5754	Weinmarkt
3.	5755	Nacht der tausend Feuer

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.248	2.370	3.570	3.570	3.570	3.570
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	179	170	170	170	170	170
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	2.069	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.250	62.600	67.800	72.800	72.800	72.800
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.966	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800
	436100 | Tourismusbeiträge	46.283	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053	167.300	164.300	179.300	179.300	179.300
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	191	300	300	300	300	300
	441902 | Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	441904 | Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	- 12.824	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
	441910 | Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)			12.000	12.000	12.000	12.000
	441950 | Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 | Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	11.349	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441954 | Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441972 | Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 1					
	442900 | von Sonstigen	470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442901 | Erträge aus Erstattung von Portokosten	154	400	200	200	200	200
	442911 | Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	5.123	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	948		7.000	7.000	7.000	7.000
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.176					
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		8.000				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.297**	**246.170**	**248.370**	**268.370**	**268.370**	**268.370**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.348	203.530	167.430	170.780	174.190	177.680
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	127.061	156.430	128.010	130.570	133.180	135.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.695	3.030	2.570	2.620	2.670	2.720
	503200 | Arbeitnehmer	11.292	11.720	9.900	10.100	10.300	10.510
	504200 | Arbeitnehmer	26.387	32.340	26.950	27.490	28.040	28.600
	505200 | Arbeitnehmer	236					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	27					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	- 3.349	10				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.022	282.200	317.100	336.200	330.300	330.800
	522100 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	1.386	2.500	5.000	4.500	4.100	4.100
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17	200	200	200	200	200
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	856	500	2.400	500	500	500
	524810 | Aufwendungen für Schiffscharter	830	95.000	80.000	96.000	96.000	96.000
	524820 | Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525100 | an verbundene Unternehmen	2.243	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.012	45.000	50.500	51.000	50.500	51.000
	529110 | Aufwendungen für Veranstaltungen	6.755	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529140 | Aufwendungen für die Landebrücke	1.029	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	529150 | Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	10.182	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 | Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529260 | Aufwendungen für Pauschalangebote	641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529270 | Aufwendungen für Eintrittskarten	4.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	6.373	6.760	11.510	12.160	12.010	11.700
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236	240	240	240	200	
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.313	3.460	4.350	5.020	5.020	5.020
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.824	3.060	6.920	6.900	6.790	6.680
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.882	85.510	82.030	52.530	52.730	52.530
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102	150	150	150	150	150
	562200 | Leasing	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	11.142	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	562491 | Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	15.344	8.000	4.000			
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.050	350	350	550	350
	563200 | Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200	210	230	230	230	230
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.956	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	501	600	600	600	600	600
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.077	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301.625**	**578.000**	**578.070**	**571.670**	**569.230**	**572.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241.328**	**- 331.830**	**- 329.700**	**- 303.300**	**- 300.860**	**- 304.340**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 241.328**	**- 331.830**	**- 329.700**	**- 303.300**	**- 300.860**	**- 304.340**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.458**	**- 36.180**	**- 40.990**	**- 35.750**	**- 36.310**	**- 36.770**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 243.786**	**- 368.010**	**- 370.690**	**- 339.050**	**- 337.170**	**- 341.110**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 241.320**	**- 371.450**	**- 362.580**	**- 330.290**	**- 328.560**	**- 332.810**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000	6.630			
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			6.630			
	681764 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		8.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.445	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	688330 | Einzahlungen für Waren	1.445	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.445**	**29.000**	**19.130**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.312	26.000	35.700			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.841	6.000				
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.471		15.700			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		18.000		35.000		35.000
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		18.000		35.000		35.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.312**	**44.000**	**35.700**	**35.000**		**35.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.867**	**- 15.000**	**- 16.570**	**- 22.500**	**12.500**	**- 22.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 247.187**	**- 386.450**	**- 379.150**	**- 352.790**	**- 316.060**	**- 355.310**

Produkthaushaltsbuch
Stadt Oberwesel

Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.604.463	3.433.550	4.271.850	4.140.850	4.233.250	4.304.050
	401100 | Grundsteuer A	23.737	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	401200 | Grundsteuer B	501.067	500.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	401310 | Gewerbesteuer	1.211.419	1.100.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.450.827	1.416.700	1.552.350	1.619.050	1.693.050	1.754.700
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.895	224.200	228.300	237.850	245.350	250.150
	403300 | Hundesteuer	18.485	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	147.033	153.050	180.600	173.350	184.250	188.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.058	111.200	1.360	1.430	1.430	1.430
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	110.058	111.100				
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			930	1.000	1.000	1.000
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		100	430	430	430	430
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.556	63.300	63.500	64.000	64.000	64.100
	441200 | Mieten und Pachten	34.995	34.800	35.000	35.500	35.500	35.600
	441204 | Jagdpachten Eigenjagdbezirke	37.481	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441900 | Sonstige	3.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094					
	442900 | von Sonstigen	4.094					
E7	Sonstige laufende Erträge	311.113	317.270	41.740			
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	311.113	317.270	41.740			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.105.284**	**3.925.320**	**4.378.450**	**4.206.280**	**4.298.680**	**4.369.580**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249	7.360	5.560	5.580	5.580	5.600
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	888	4.000	200	200	200	200
	525410 | an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.277	3.260	3.260	3.280	3.280	3.300
	525900 | an Sonstige	46	50	50	50	50	50
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		200	1.240	1.240	1.240	1.240
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200	1.240	1.240	1.240	1.240
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.804.565	3.006.930	3.166.330	3.355.860	3.268.460	3.340.210
	543100 | Gewerbesteuerumlage	125.531	104.060	156.580	138.160	138.160	138.160

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		33.010		35.000	35.000	35.000
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.581.517	1.687.200	1.792.450	1.895.450	1.843.400	1.886.100
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.097.517	1.182.660	1.217.300	1.287.250	1.251.900	1.280.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	340.088	100	1.260	1.200	1.200	1.200
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38	100	60			
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	317.270					
	565900 | Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	22.781					
	569900 | Sonstige			1.200	1.200	1.200	1.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.150.902**	**3.014.590**	**3.174.390**	**3.363.880**	**3.276.480**	**3.348.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**954.382**	**910.730**	**1.204.060**	**842.400**	**1.022.200**	**1.021.330**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.938	8.740	12.950	10.710	10.540	11.370
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	71					
	471520 | vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.560		5.000	2.500	2.000	2.500
	476000 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.417	7.040	5.850	6.210	6.540	6.870
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.114	1.700	2.100	2.000	2.000	2.000
	479900 | Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.006	5.400	500	500	500	500
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.757	4.500				
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.249	900	500	500	500	500
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 8.068**	**3.340**	**12.450**	**10.210**	**10.040**	**10.870**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**946.314**	**914.070**	**1.216.510**	**852.610**	**1.032.240**	**1.032.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**946.314**	**914.070**	**1.216.510**	**852.610**	**1.032.240**	**1.032.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.031.879**	**596.900**	**1.175.580**	**853.420**	**1.033.050**	**1.033.010**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	280			
	681763 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		4.000	280			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**	**280**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	1.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	1.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**1.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.000**	**- 720**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.031.879**	**592.900**	**1.174.860**	**853.420**	**1.033.050**	**1.033.010**

Stellenplan

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung, Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Stadtarbeiter	EGr. 9 b		1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
Vorarbeiter	EGr. 9 b		0,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
	EGr. 4		1,000	0,000	0,000	Stadtarbeiter
Aushilfsarbeiter	EGr. 1		0,250	0,250	0,250	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	Reinigung Stadtverwaltung
Stadtarbeiter	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		2,000	2,000	2,000	Stadtarbeiter (ku)
Stadtbote/in	EGr. 1		0,070	0,080	0,080	
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		0,510	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***7,040***	***7,050***	***7,050***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**7,040**	**7,050**	**7,050**	
Teilhaushalt: (2) Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,063	0,063	0,063	Gemeindearbeiter Dellhofen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***0,063***	***0,063***	***0,063***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**0,063**	**0,063**	**0,063**	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,127	0,127	0,127	Gemeindearbeiter Dellhofen
Hausmeister	EGr. 1		0,130	0,130	0,130	Hausmeistertätigkeit Halle Dellhofen
Hausmeister	EGr. 1		0,100	0,100	0,100	Hausmeistertätigkeit Halle Langscheid
Reinigungskraft	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	Reinigung öffentl. Toiletten
Reinigungskraft Außenbereich	EGr. 1		0,060	0,060	0,060	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***0,627***	***0,627***	***0,627***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**0,627**	**0,627**	**0,627**	
Teilhaushalt: (4) Tourismus						
Tariflich Beschäftigte						
	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	Nachfolge als Elternzeitvertretung bis voraussichtl. 02/2023
Citymanager	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	Citymanagerin und Leiterin der Touristinfo
tariflich Beschäftigte	EGr. 4		0,510	0,510	0,510	
tariflich Beschäftigte	EGr. 5		0,510	0,560	0,510	Mitarbeiterin TI in 2022 20,0 WoStd.
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		0,640	0,000	0,000	ab 03/23 25 WoStd während der Elternzeit
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		0,000	0,740	0,740	Mitarbeiterin TI
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***3,660***	***3,810***	***3,760***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**3,660**	**3,810**	**3,760**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**11,390**	**11,550**	**11,500**	

Stellenplan

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**11,390**	**11,550**	**11,500**	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Kultur							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 21 Verwaltungssteuerung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78						78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.793	2.350					31.143
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.716**	**- 2.350**					**- 31.066**

Erläuterungen 1110-082190-21-2: Fahnenmast für das Stadthaus: 850 €.
1110-082290-21-2: Gardinen Büro Stadtbürgermeister: 1.500 €.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 79 Feuerwehrgerätehaus Oberwesel-Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.800	43.700					126.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.800**	**- 43.700**					**- 126.500**

Erläuterungen 1142-012000-79-12: Die Stadt beteiligt sich an den ungedeckten Kosten der Verbandsgemeinde für den Umbau. In den Jahren 2021 (36.600 €) und 2022 (26.800 €) erfolgten bereits entsprechende Abschlagszahlungen; für 2023 wird mit einem Restbetrag von 43.700 € gerechnet.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20 Bauhof: Erwerb v. Maschinen, Geräten u. Ausstattungsgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002						3.002
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.360	43.000	2.000	2.000	2.000		274.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 222.358**	**- 43.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 271.358**

Erläuterungen 1143-071900-20-3: Ansatz für evtl. Ersatz für den VW Transporter (EZ 09/2007): 40.000 €.
1143-082150-20-2: Sockelbetrag: 2.000 €
1143-082210-20-2: Schreibtisch mit Container für das Büro des Bauhofleiters: 1.000 €.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.899	4.000					127.899
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.898**	**- 4.000**					**- 127.898**

Erläuterungen 1143-096100-29-23: Errichtung einer Zaunanlage am "Lager Süd": In 2022 sind Auszahlungen von rd. 6.250 € angefallen, für die Fertigstellung werden in 2023 weitere 4.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Kultur:	**3.081**						**3.081**
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Kultur:	**460.853**	**93.050**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		**559.903**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung, Kultur:	**- 457.772**	**- 93.050**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 556.822**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport							
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 84 Herausgabe einer "Illustrierten Chronik"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.723	300	200	200	200		15.623
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.172						18.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.449**	**300**	**200**	**200**	**200**		**- 2.549**

Erläuterungen 2810-143200-84-12: Einzahlungen aus Verkäufen der "Illustrierten Chronik" (per 31.12.2022 waren noch 142 Exemplare vorhanden).

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 93 Weinlehr- und Kunstpfad Oelsberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.598	1.000					76.598
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.598**	**- 1.000**					**- 68.598**

Erläuterungen 2810-096100-93-23: Ergänzung des Oelsberg-Kunstpfades mit einer QR-Beschilderung: 1.000 €.

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 104 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb v. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	14.500					24.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 14.500**					**- 24.500**

Erläuterungen 2810-082190-104-2: Beschaffung von vier Fahnenmasten und von Blumenkübeln für den Bereich des Marktplatzes: 4.500 €.
2810-082290-104-2: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung: 10.000 € (in 2023 erneut veranschlagt).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 47 Kindergarten Oberwesel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	44.530					117.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.967	140.000					469.967
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 256.967**	**- 95.470**					**- 352.437**

Erläuterungen 3650-096100-47-23: Umbau der Küche aufgrund von Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes: 140.000 €.
3650-231430-47-2: Zuwendung des Rhein-Hunsrück-Kreises für die Einrichtung der Außengruppe im Seniorenheim: 44.530 €.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 65 Ausstattung Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500						3.500

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.733	1.000					36.733
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.233**	**- 1.000**					**- 33.233**

Erläuterungen 3660-096100-65-23: Erneuerung des Unterstandes auf dem Spielplatz Dellhofen: 1.000 €

Summe Einzahlungen 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport:	**99.223**	**44.830**	**200**	**200**	**200**		**144.653**
Summe Auszahlungen 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport:	**469.470**	**156.500**					**625.970**
Saldo Gesamt 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport:	**- 370.248**	**- 111.670**	**200**	**200**	**200**		**- 481.318**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 77 Neugestaltung Kirchenumfeld Dellhofen - 1. BA Hochbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.374	- 8.100					116.274
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.789						655.789
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 531.415**	**- 8.100**					**- 539.515**

Erläuterungen 5113-233100-77-18: Vorsorglich werden 8.100 € für die Rückzahlung des in 2022 erfolgten 1. Mittelabrufes aus dem Dorferneuerungsprogramm vorgehalten.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 83 Multifunktionaler Freiraum Sportplatz Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	3.000					120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.291	23.600					562.891
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 422.291**	**- 20.600**					**- 442.891**

Erläuterungen 5113-096100-83-20: Gemäß Änderungsantrag vom Oktober 2019 wurden die Gesamtkosten auf 289.000 € reduziert. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden rd. 411.000 € ausgezahlt. Für die Fertigstellung werden im Jahr 2023 Mittel von 23.600 € veranschlagt.
5113-233100-83-18: Fördersumme lt. geändertem Bewilligungsbescheid vom 28.11.2019: 115.000 € bei zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 287.200 €; VE lt. Umbewilligung vom 02.11.2020: für 2020 = 62.300 € und 2021 = 19.700 € (entspricht Einzahlungen); VE für 2022 = 33.000 €, davon wurden 30.000 € abgerufen; der Restbetrag von 3.000 € wird in 2023 veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 86 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Rheinufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	189.600	400.000	512.000	512.000		2.553.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.600	237.000	500.000	640.000	640.000		3.212.600
Verpflichtungsermächtigungen			250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 255.600**	**- 47.400**	**- 100.000**	**- 128.000**	**- 128.000**		**- 659.000**

Erläuterungen 5113-096100-86-20: In den Haushaltsjahren von 2023 bis 2026 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2,017 Mio. € für die Neu- bzw. Umgestaltung des Rheinufers einschl. Herstellung einer Verbindung zur Innenstadt vorgesehen; auch hier wurde eine Zuweisung in Höhe von 80 v.H. veranschlagt. Detailliertere Erkenntnisse zu den Kosten sind erst im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten, wenn die Planungen erfolgt sind.
5113-233100-86-1: Zuwendungen des MdI in Höhe von 80 v.H. zu den Investitionen (2023 = 189.600 €; 2024 = 400.000 €; 2025 = 512.000 €; 2026 = 512.000 €).

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 87 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Stadtkern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	184.000	720.000	720.000	568.000		2.552.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	230.000	900.000	900.000	710.000		3.190.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000**	**- 46.000**	**- 180.000**	**- 180.000**	**- 142.000**		**- 638.000**

Erläuterungen 5113-096100-87-23: Hier werden in 2023 Kosten für eine Machbarkeitsstudie und die rechtliche Beratung im Vergabeverfahren zur Sanierung des Jugendheims (45.000 €), den Grunderwerb des Jugendheims (110.000 € inkl. Nebenkosten) sowie für das Konzept zur "Aufwertung der historischen Altstadt" und die Sanierung der Treppenanlagen (75.000 €) erwartet. In 2022 sind lediglich 2.825,31 € für eine Beurteilung des Tragwerks verausgabt worden.

Für die Folgejahre werden vorsorglich Kosten in folgender Höhe für die Sanierung des Jugendheims einkalkuliert: 2024 = 900.000 €, 2025 = 900.000 €, 2026 = 710.000 €. Auch hier ist mit näheren Erkenntnissen erst nach Vorlage einer detaillierten Planung zu rechnen.
5113-233100-87-18: Zuwendungen für die Sanierung des Jugendheims (Förderquote 80%): 2023 = 184.000 €; 2024 = 720.000 €; 2025 = 720.000; 2026 = 568.000 €.

Produkt:	**5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung**						
Maßnahme:	**88 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Privatmaßnahmen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	120.000	120.000	80.000	80.000	100.000	640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	150.000	150.000	100.000	100.000	125.000	800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 25.000**	**- 160.000**

Erläuterungen 5113-012100-88-10: Geschätzter Auszahlungsaufwand zur Förderung von Privatmaßnahmen (in 2022 sind keine Auszahlungen erfolgt): 2023 = 150.000 €; 2024 = 150.000 €; 2025 = 100.000 €; 2026 = 100.000 €.
5113-231420-88-1: Landeszuwendung (Förderquote 80%) für Privatmaßnahmen.

Produkt:	**5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung**						
Maßnahme:	**105 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.300	125.600		30.000			313.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 158.300**	**- 125.600**		**- 30.000**			**- 313.900**

Erläuterungen 5113-012100-105-27: Kostenanteil der Stadt gemäß Planungsvereinbarung: 188.300 €, davon sind im Jahr 2022 zunächst 32.700 € ausgezahlt worden; für 2023 werden 125.600 € veranschlagt und für 2025 ein Betrag von 30.000 €.

Produkt:	**5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung**						
Maßnahme:	**106 Neugestaltung Kirchenumfeld Dellhofen - 2. BA Außenanlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	40.000	90.000	30.700			180.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	300.000	60.000				465.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		210.000					
Verpflichtungsermächtigungen			60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 85.000**	**- 260.000**	**30.000**	**30.700**			**- 284.300**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5113-096100-106-23: Nach Erstellung einer neuen Kostenzusammenstellung für die geänderte Planung wird mit Auszahlungen von 360.000 € gerechnet, von denen 300.000 € in 2023 und 60.000 € in 2024 veranschlagt werden.
5113-233100-106-18: Es wird mit einer Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm von 160.700 € gerechnet (Förderquote 45%; Ansatz 2023 = 40.000 €; 2024 = 90.000 €; 2025 = 30.700 €).

Produkt:	**5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**						
Maßnahme:	**73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	659.700	824.600	824.600			2.668.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.522	118.850					408.372
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.478**	**540.850**	**824.600**	**824.600**			**2.260.528**

Erläuterungen 5225-143200-73-15: Grunderwerbskosten für das geplante Neubaugebiet in 2023 = 118.850 € (in den Vorjahren wurden bislang rd. 89.500 € verausgabt).
5225-143200-73-11: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen: 659.700 € in 2023, jeweils 824.600 € in 2024 und 2025.

Produkt:	**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
Maßnahme:	**107 Baumaßnahmen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	55.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**	**- 55.000**					**- 90.000**

Erläuterungen 5230-096100-107-23: Lieferung und Verlegung einer Feuerlöschleitung (trocken) für die Schönburg einschl. aller Erd- und Oberflächenarbeiten sowie Verlegung innerhalb des Gebäudes : 55.000 € (der Ansatz des Vorjahres wurde nicht in Anspruch genommen).

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**12 Gemeindestraßen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.311	1.500					24.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.311**	**- 1.500**					**- 24.811**

Erläuterungen 5411-048710-12-20: Aufstellung einer Pollerleuchte "Im Kloster": 1.500 €.

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**29 Grundstücksangelegenheiten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.176	4.560					15.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.391	1.550					17.941
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.215**	**3.010**					**- 2.205**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 5411-048240-29-18: Kaufpreis und Notarkosten für Erwerb des Grundstückes Gemarkung Oberwesel, Flur 13, Flurst. 22/37 ("Schlossfeld"): 350 €.
5411-048240-29-10: Verkauf Grundstück Gemarkung Oberwesel, Flur 15, Flurst. 27/63: 3.200 €.
5411-048250-29-18: Erwerb einer Gehwegfläche im Bereich der "Pfalzgrafenstraße" im Stadtteil Langscheid: 1.200 €.
5411-048410-29-10: Verkauf Grundstück Gemarkung Oberwesel, Flur 15, Flurst. 17/14: 1.360 € (siehe auch Ertrag bei 461120).

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**55 Geschwindigkeitsanzeige**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.816	2.000					7.816
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.816**	**- 2.000**					**- 7.816**

Erläuterungen 5411-082190-55-2: Geschwindigkeitsanzeige mit Solarmodul: 2.000 €.

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.900	435.400	435.400				1.948.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		427.900					
Verpflichtungsermächtigungen			435.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.077.900**	**- 435.400**	**- 435.400**				**- 1.948.700**

Erläuterungen 5411-096100-73-23: Voraussichtliche Kosten für die Erschließung der Verkehrsanlagen: 870.800 € (jeweils 435.400 € in 2023 und 2024); die Kosten für die Entwässerung sind bei Maßnahme 109 veranschlagt.

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**82 Ausbau Straße "Im Kloster"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.829	460					121.289
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.005						123.005
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.176**	**460**					**- 1.716**

Erläuterungen 5411-233200-82-17: Wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von 65 v.H. lt. Satzung, Vorausleistung in 2020 und Abrechnung in 2021

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**85 Querungshilfe an der B 9 einschl. Gehwegzuführung pp., Höhe Gewerbegebiet Tuchscheren**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.580						48.580
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.205	3.000					203.205

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 151.625**	**- 3.000**					**- 154.625**

Erläuterungen 5411-096100-85-23: Anlegung einer Rampenanlage: Im Vorjahr sind Auszahlungen von rd. 7.330 € angefallen, in 2023 werden Restmittel von 3.000 € veranschlagt.

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**90 Ausbau Gehweg mit Straßenbeleuchtung in einem Teilbereich der Mainzer Straße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.650	6.500					162.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.712	2.250					331.962
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 174.062**	**4.250**					**- 169.812**

Erläuterungen 5411-096100-90-20: In 2023 werden Mittel von 2.250 € für die Vermessungs-/Katasterkosten des Gehweges eingeplant.
5411-233200-90-17: In 2023 werden noch Beiträge von 6.500 € erwartet.

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**95 Ausbau Teilstück Gemeindestraße Am Talblick, Dellhofen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			82.500	264.000			346.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	25.000	100.000	400.000			565.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 25.000**	**- 17.500**	**- 136.000**			**- 218.500**

Erläuterungen 5411-096100-95-23: Ausbau eines Teilabschnittes; in 2023 vorwiegend Planung und Gutachten (25.000 €); Ausführung in 2024 (100.000 €) und 2025 (400.000 €)
5411-233200-95-17: Geschätzte Ausbaubeiträge.

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**101 Ausbau der Kreisstraße 92 "Heumarkt"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		60.000	11.500			101.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	40.000	70.000				260.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000					
Verpflichtungsermächtigungen			70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 40.000**	**- 10.000**	**11.500**			**- 158.500**

Erläuterungen 5411-096100-101-23: Ansatz für Erneuerung der Beleuchtung inkl. Kabelverlegungen, Gehwege und Befestigung von Parkflächen etc. 110.000 €; 2023 = 40.000 €, 2024 = 70.000 € (in 2022 erfolgten keine Auszahlungen).
5411-233200-101-17: Geschätzte Ausbaubeiträge: 71.500 € (2024 = 60.000 €; 2024 = 11.500 €).

Produkt:	**5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**108 Brückensanierungen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	200.000				300.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 200.000**				**- 300.000**

Erläuterungen 5411-096100-108-23: Sanierung von zwei Brücken im Bereich Weiler-Boppard: 250.000 €; in 2023 werden 50.000 € (insbesondere für Planungs-/Gutachterkosten) und in 2024 Mittel von 200.000 € angesetzt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 109 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Entwässerung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000	690.000	460.000				1.611.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		461.000					
Verpflichtungsermächtigungen			460.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 461.000**	**- 690.000**	**- 460.000**				**- 1.611.000**

Erläuterungen 5411-096100-109-23: Voraussichtliche Kosten für die Entwässerung: 1.150.000 € (davon 690.000 € in 2023 und 460.000 € in 2024).

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Maßnahme: 5 Parkeinrichtungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.712						41.712
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	16.000					31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.712**	**- 16.000**					**10.712**

Erläuterungen 5460-072920-5-3: Austausch von zwei Parkscheinautomaten (an der B 9 und in der Rathausstraße): 16.000 €.

Produkt: 5470 P+R-Anlage

Maßnahme: 5 Parkeinrichtungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	8.000					17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000**	**- 8.000**					**- 17.000**

Erläuterungen 5470-072920-5-3: Austausch des Parkscheinautomaten der P+R-Anlage: 8.000 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5470 P+R-Anlage							
Maßnahme: 96 Bike+Ride-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	85.000					255.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 15.000**					**- 45.000**

Erläuterungen 5470-096100-96-23: Errichtung einer Radabstellanlage an der P+R-Anlage im Rahmen der Bike+Ride-Offensive (Kooperation des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn); voraussichtliche Kosten: 100.000 €.
5470-233100-96-25: Im Rahmen der Bike+Ride-Offensive wird eine Förderquote von 85% erwartet.

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 74 Rheinufergestaltung -Beachvolleyball- und Mehrzweckfeld am Campingplatz-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.714	1.430					477.144
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 475.714**	**- 1.430**					**- 477.144**

Erläuterungen 5511-096100-74-23: Restzahlung Honorar für Objektüberwachung des Multifunktionsspielfeldes am Radweg: 1.430 €.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 63 Friedhöfe Kernstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		25.000				75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**		**- 25.000**				**- 75.000**

Erläuterungen 5530-096100-63-23: Anlegung einer Urnengrabfläche im Bereich des Friedhofes St. Martin: 25.000 €.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 98 Friedhof Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 5.000**					**- 15.000**

Erläuterungen 5530-096100-98-23: Planungskosten für die evtl. Erweiterung des Friedhofes in Dellhofen: 5.000 € (auch als Grundlage für einen Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock).

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 99 Friedhof Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		15.000				45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**		**- 15.000**				**- 45.000**

Erläuterungen 5530-096100-99-23: Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung von Geräten auf dem Friedhof in Langscheid: 15.000 €.

Produkt:	**5551 Kommunale Forstwirtschaft**						
Maßnahme:	**29 Grundstücksangelegenheiten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745						3.745
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.988	65.000					81.988
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.242**	**- 65.000**					**- 78.242**

Erläuterungen 5551-021100-29-7: Mittel für Ankauf von Waldgrundstücken: 65.000 €.

Produkt:	**5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen**						
Maßnahme:	**100 Rheinhöhenhalle Dellhofen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	14.000					42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.000**	**- 14.000**					**- 42.000**

Erläuterungen 5736-096100-100-23: Mittel für die Erneuerung der Beleuchtung im Eingangsbereich, die bauliche Umgestaltung des Thekenbereiches, Beleuchtung des Parkplatzes, Errichtung eines Fahnenmastes. Für die Kostendeckung kann teilweise auf den Erlös aus der 750-Jahr-Feier (vorhandener Bestand bei Kto. 233100 = 14.374,16 €) zurückgegriffen werden.

Produkt:	**5737 Mehrzweckhalle Langscheid**						
Maßnahme:	**44 Gemeindehaus Langscheid**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	16.000					36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 16.000**					**- 36.000**

Erläuterungen 5737-096100-44-23: Befestigung des Außenbereiches am Mehrzweckgebäude/dem Feuerwehrgerätehaus mit Winkelsteinen, Angleichen des Pflasters etc.: 16.000 €.

Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	**2.643.067**	**1.284.720**	**2.297.100**	**2.442.800**	**1.160.000**	**100.000**	**9.927.687**
Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	**6.935.546**	**2.716.180**	**2.915.400**	**2.070.000**	**1.450.000**	**125.000**	**16.212.126**
Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt:	**- 4.292.479**	**- 1.431.460**	**- 618.300**	**372.800**	**- 290.000**	**- 25.000**	**- 6.284.439**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Tourismus							
Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 22 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.131						5.131
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.504	5.700					44.204
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.373**	**- 5.700**					**- 39.073**

Erläuterungen 5750-082210-22-2: Beschaffung von vier neuen Bürostühlen: 1.700 €.
5750-082240-22-2: Anschaffung Tablet mit Zubehör: 500 €.
5750-082290-22-2: Gardinen Tourist-Information: 1.000 €; Fahrrad-Reparatursäule: 2.500 €.

Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 97 Stadtmauerrundweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	6.630					14.630
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.000**	**- 13.370**					**- 45.370**

Erläuterungen 5750-096100-97-23: Erweiterung des Stadtmauer-Flyers durch einen Audioguide mit App sowie Anpassung und Erneuerung der Beschilderung: 20.000 €
5750-233100-97-18: Die ADD hat am 28.06.2022 eine Förderung zur Umsetzung des LEADER-Konzeptes über die LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal in Höhe von 6.637,75 € für das HH-Jahr 2023 bewilligt.

Produkt: 5754 Weinmarkt							
Maßnahme: 28 Weinmarkt: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.532	12.500	12.500	12.500	12.500		139.532
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.347	10.000	35.000		35.000		164.347
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.186**	**2.500**	**- 22.500**	**12.500**	**- 22.500**		**- 24.814**

Erläuterungen 5754-082190-28-2: Anschaffung von zwei neuen Stromverteilern: 10.000 €.
5754-143200-28-25: Netto-Kaufpreis für Auffüllung Bestand Weinmarktgläser: 35.000 €/ alle zwei Jahre.
5754-143200-28-12: Verkauf Weinmarktgläser: 12.500 €/Jahr (siehe auch Ertragskonto 461120).

Summe Einzahlungen 4 Tourismus:	**102.663**	**19.130**	**12.500**	**12.500**	**12.500**		**159.293**
Summe Auszahlungen 4 Tourismus:	**162.851**	**35.700**	**35.000**		**35.000**		**268.551**
Saldo Gesamt 4 Tourismus:	**- 60.188**	**- 16.570**	**- 22.500**	**12.500**	**- 22.500**		**- 109.258**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen							
Maßnahme: 102 Eigenjagdbezirke: Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	280					4.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	1.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**	**- 720**					**- 4.720**

Erläuterungen 6230-096100-102-23: Anschaffung einer Kühlzelle für die Regiejagden (in 2022 sind 15.330 € angefallen, an denen sich die OG Damscheid mit 4.325 € beteiligte). In 2023 wird mit Restkosten von rd. 1.000 € gerechnet.
6230-233100-102-19: Kostenbeteiligung der OG Damscheid für die Kühlzelle: 280 €.

Summe Einzahlungen 5 Zentrale Finanzdienstleistungen:	**4.000**	**280**					**4.280**
Summe Auszahlungen 5 Zentrale Finanzdienstleistungen:	**8.000**	**1.000**					**9.000**
Saldo Gesamt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen:	**- 4.000**	**- 720**					**- 4.720**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**2.852.033**	**1.348.960**	**2.309.800**	**2.455.500**	**1.172.700**	**100.000**	**10.238.993**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**8.036.720**	**3.002.430**	**2.952.400**	**2.072.000**	**1.487.000**	**125.000**	**17.675.550**
Saldo Gesamt:	**- 5.184.686**	**- 1.653.470**	**- 642.600**	**383.500**	**- 314.300**	**- 25.000**	**- 7.436.556**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

112 Oberwesel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.725.400			
Summe	**1.725.400**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

112 Oberwesel

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			884.025 €	-587.280 €	21.130 €	3.910 €	312.480 €	538.580 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	**Zwischensumme**	**884.025 €**	**-587.280 €**	**21.130 €**	**3.910 €**	**312.480 €**	**538.580 €**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	**884.025 €**	**-587.280 €**	**21.130 €**	**3.910 €**	**312.480 €**	**538.580 €**

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Oberwesel					
lfd. Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)**	**./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)**	**= Betrag**
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2018**	313.898,65 €	0,00 €	313.898,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2019**	735.856,03 €	0,00 €	735.856,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2020**	1.156.168,70 €	0,00 €	1.156.168,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	**2021**	884.025,20 €	0,00 €	884.025,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	**2022**	-587.280,00 €	0,00 €	-587.280,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	**2023**	21.130,00 €	0,00 €	21.130,00 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**				**2.523.798,58 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2024**	3.910,00 €	0,00 €	3.910,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2025**	312.480,00 €	0,00 €	312.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2026**	538.580,00 €	0,00 €	538.580,00 €
11	**Summe**				**3.378.768,58 €**

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Oberwesel			
lfd. Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag**
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2018**	188.334,44 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2019**	649.439,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	**2020**	884.231,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	**2021**	1.054.425,45 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	**2022**	-434.270,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	**2023**	-173.140,00 €
7	*Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)*		*2.169.020,00 €*
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2024**	-209.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2025**	86.370,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	**2026**	313.550,00 €
11	**Summe**		**2.359.040,00 €**

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Oberwesel				
lfd. Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag**	**nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital**
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	**2020**	884.231,08 €	17.672.776,41 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	**2021**	1.054.425,45 €	18.727.201,86 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	**2022**	-434.270,00 €	18.292.931,86 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	**2023**	-173.140,00 €	18.119.791,86 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	**2024**	-209.900,00 €	17.909.891,86 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	**2025**	86.370,00 €	17.996.261,86 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	**2026**	313.550,00 €	18.309.811,86 €

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Oberwesel				
lfd. Nr.	**Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)**	**Stand Beginn Haushalts-vorjahr**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres**
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Bilanz Oberwesel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	23.083.718,26	23.613.520,43	529.802,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.332.461,00	1.331.568,00	- 893,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.140,00	904,00	- 236,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.296.857,00	1.275.866,00	- 20.991,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.464,00	54.798,00	20.334,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2.	Sachanlagen	21.679.980,29	22.210.675,46	530.695,17
1.2.1.	Wald, Forsten	5.420.348,20	5.908.194,01	487.845,81
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.016.113,37	2.005.327,75	- 10.785,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.406.260,16	3.315.559,37	- 90.700,79
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.453.102,18	8.614.056,75	160.954,57
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.176,00	15.903,00	- 1.273,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.520.000,63	1.458.894,63	- 61.106,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	168.324,00	143.255,00	- 25.069,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.486,08	192.110,87	- 6.375,21
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.169,67	557.374,08	77.204,41
1.3.	Finanzanlagen	71.276,97	71.276,97	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	17.672.776,41	18.727.201,86	1.054.425,45
1.1.	Kapitalrücklage	16.788.545,33	17.672.776,41	884.231,08
1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	884.231,08	1.054.425,45	170.194,37
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	Sonderposten	8.114.987,02	8.034.062,17	- 80.924,85
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	311.113,00	317.270,00	6.157,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.386.615,22	7.298.798,28	- 87.816,94
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.057.605,76	4.835.451,09	- 222.154,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180.830,25	2.302.617,63	121.787,38
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	148.179,21	160.729,56	12.550,35
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	417.258,80	417.993,89	735,09
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7.	sonstige Sonderposten			
3.	Rückstellungen	277.264,95	322.848,78	45.583,83
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	203.873,00	203.211,00	- 662,00
3.2.	Steuerrückstellungen			
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberwesel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen	6.391,15	6.391,15	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	64.625,82	64.625,82	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	260,00	260,00	
2.	Umlaufvermögen	3.339.810,56	3.855.487,28	515.676,72
2.1.	Vorräte	43.539,07	72.031,50	28.492,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.539,07	72.031,50	28.492,43
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.296.271,49	3.783.455,78	487.184,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	221.617,71	165.731,14	- 55.886,57

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
3.4.	Sonstige Rückstellungen	73.391,95	119.637,78	46.245,83
4.	Verbindlichkeiten	337.089,66	363.518,90	26.429,24
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.475,17	79.082,70	29.607,53
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.500,27	31.586,15	- 19.914,12
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	236.114,22	252.850,05	16.735,83

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberwesel 2021

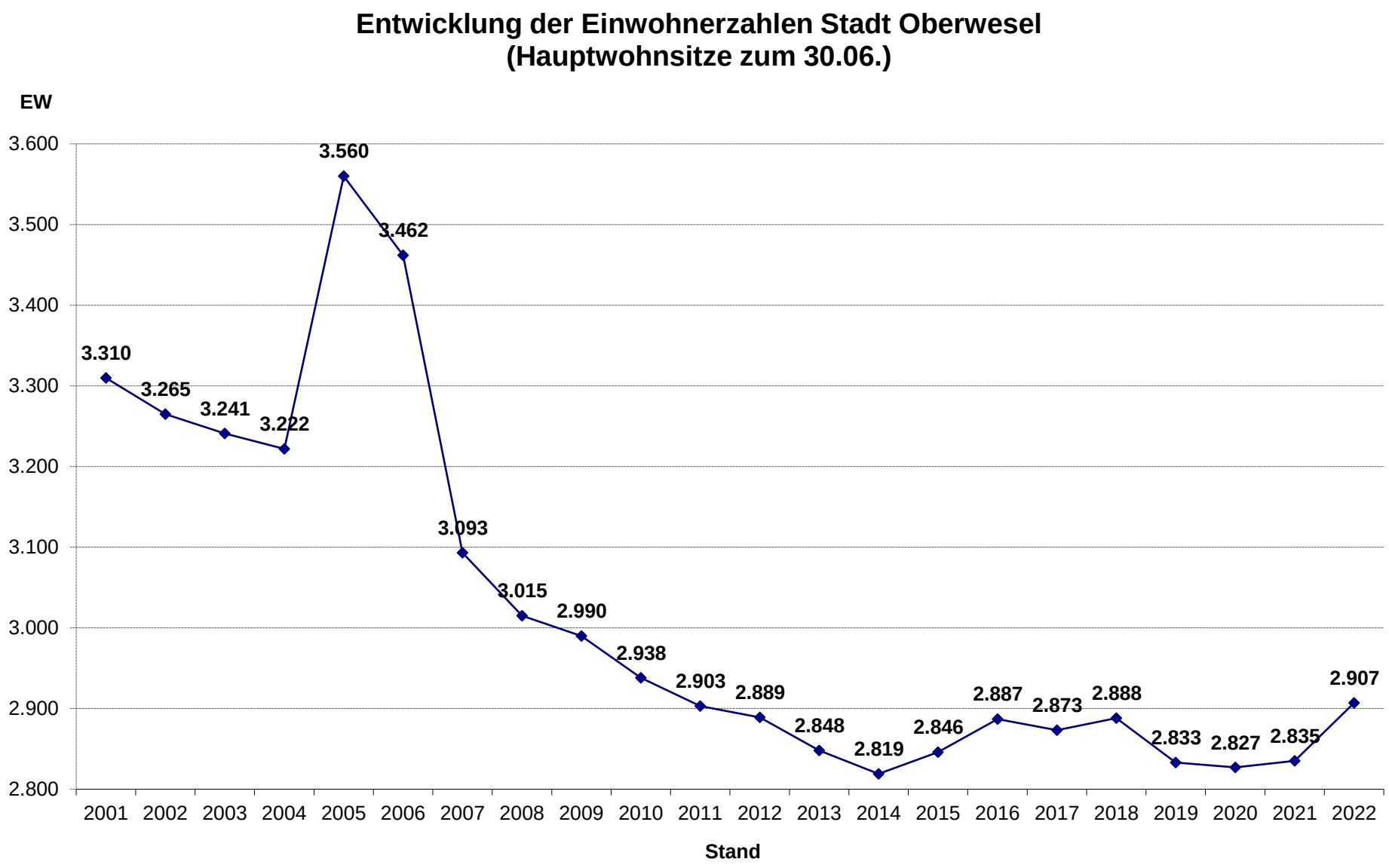
Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Entwicklung (absolut)**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Entwicklung (absolut)**
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.016,02	49.269,63	35.253,61	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.420,01	28.179,98	1.759,97
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.059,85		- 1.059,85					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.059.577,91	3.568.455,01	508.877,10					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.009,23	6.803,98	1.794,75					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.009,23	6.803,98	1.794,75					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	**26.428.538,05**	**27.475.811,69**	**1.047.273,64**		**Summe Passiv**	**26.428.538,05**	**27.475.811,69**	**1.047.273,64**

Betragsangaben in EUR

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO
Übersicht über die Zweckverbände
bei denen die Stadt Oberwesel Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Stadt am Eigenkapital des ZV
1	**Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel** *Anschrift:* *Verbandsgemeindeverwaltung* *Hunsrück-Mittelrhein* *Rathausstraße 1* *56281 Emmelshausen*	15.524,19 €	26,40 v.H. 4.098,92 €
2	**Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück** *Anschrift:* *EZV Vorderhunsrück* *Rathausstraße 1* *56281 Emmelshausen*	2.911.479,62 €	2,0456 v.H. 59.557,23 €
3	**Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal** *Anschrift:* *Zweckverband* *Welterbe Oberes Mittelrheintal* *Dolkstraße 19* *56346 St.Goarshausen*	193.934,51 €	969,67 €


Entwicklung der Einwohnerzahlen Stadt Oberwesel
(Hauptwohnsitze zum 30.06.)
EW
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2.900
2.800
3.310
3.265
3.241
3.222
3.560
3.462
3.093
3.015
2.990
2.938
2.903
2.889
2.848
2.819
2.846
2.887
2.873
2.888
2.833
2.827
2.835
2.907
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Stand

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.260*	*8.260*	*8.260*	*8.260*	*8.260*	*8.260*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.394	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*63*					
441200	*Mieten und Pachten*	*67.331*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.708*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
E7	Sonstige laufende Erträge	610		840			
462700	*Versicherungserstattungen*			*840*			
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*610*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.972**	**77.110**	**77.950**	**77.110**	**77.110**	**77.110**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.220	39.290	40.500	41.300	42.140	42.990
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*27.937*	*29.780*	*30.810*	*31.430*	*32.050*	*32.700*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*678*	*620*	*640*	*650*	*670*	*680*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.640*	*1.770*	*1.730*	*1.760*	*1.800*	*1.840*
504200	*Arbeitnehmer*	*6.609*	*6.920*	*7.140*	*7.280*	*7.430*	*7.580*
508200	*Arbeitnehmer*	*193*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*163*	*200*	*180*	*180*	*190*	*190*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.544	75.900	102.400	25.400	24.900	24.900
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*11.247*	*12.000*	*17.000*	*16.000*	*15.500*	*15.500*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.074*	*61.750*	*84.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*996*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*227*	*1.350*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	18.453	18.700	18.730	18.290	17.880	17.830
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*16.594*	*16.590*	*16.590*	*16.590*	*16.590*	*16.590*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.809*	*2.060*	*2.090*	*1.650*	*1.240*	*1.240*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.270	49.820	47.690	43.400	45.070	43.540
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
562200	*Leasing*	*790*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*4.348*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
562491	*Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel*	*8.938*	*4.000*	*2.000*			
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*1.600*	*300*		*1.600*	
563100	*Büromaterial*	*1.933*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
563200	*Geschäftsaufwendungen*	*475*	*500*	*560*	*500*	*500*	*500*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.268*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
563520	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.747*	*1.920*	*2.230*	*2.250*	*2.270*	*2.290*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*7.163*	*7.200*	*7.500*	*7.550*	*7.600*	*7.650*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*4.286*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*148*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*393*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.020*	*2.200*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
568100	*Grundsteuer*		*2.050*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
569300	*Repräsentationen*	*2.118*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
569910	*Ehrengaben*	*5.643*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.488**	**183.710**	**209.320**	**128.390**	**129.990**	**129.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.516**	**- 106.600**	**- 131.370**	**- 51.280**	**- 52.880**	**- 52.150**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.516**	**- 106.600**	**- 131.370**	**- 51.280**	**- 52.880**	**- 52.150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.295**	**- 42.560**	**- 46.420**	**- 42.120**	**- 42.820**	**- 43.420**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 69.811**	**- 149.160**	**- 177.790**	**- 93.400**	**- 95.700**	**- 95.570**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.825**	**- 138.720**	**- 167.320**	**- 83.370**	**- 86.080**	**- 86.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.800	2.350			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*2.800*	*2.350*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.800**	**2.350**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.800**	**- 2.350**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.825**	**- 141.520**	**- 169.670**	**- 83.370**	**- 86.080**	**- 86.000**

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

21 Verwaltungssteuerung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.350**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	5.513	5.540	5.200	5.400	5.600	5.800
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.513*	*5.540*	*5.200*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.513**	**5.540**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**5.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.760	76.840	63.830	65.370	67.420	69.000
501100	*Bürgermeister*	*30.935*	*35.000*	*21.220*	*21.640*	*22.080*	*22.520*
501200	*Beigeordnete*	*1.116*	*3.000*	*3.540*	*3.610*	*3.680*	*3.760*
501300	*Ortsvorsteher*	*10.548*	*11.320*	*12.310*	*12.560*	*12.810*	*13.060*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*4.478*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*450*	*460*	*470*	*480*
504900	*Sonstige*	*810*	*1.200*	*360*	*370*	*370*	*380*
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*4.851*	*5.500*	*7.000*	*7.500*	*8.500*	*9.000*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*38*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
511300	*ehrenamtlich Tätige*	*15.984*	*16.020*	*13.900*	*14.180*	*14.460*	*14.750*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	623	2.250	750	750	750	750
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*39*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.500*				
569200	*Verfügungsmittel*	*559*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
569300	*Repräsentationen*	*26*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.383**	**79.090**	**64.580**	**66.120**	**68.170**	**69.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.870**	**- 73.550**	**- 59.380**	**- 60.720**	**- 62.570**	**- 63.950**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.870**	**- 73.550**	**- 59.380**	**- 60.720**	**- 62.570**	**- 63.950**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 63.870**	**- 73.550**	**- 59.380**	**- 60.720**	**- 62.570**	**- 63.950**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.634**	**- 73.590**	**- 57.580**	**- 58.620**	**- 59.670**	**- 60.750**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 66.634**	**- 73.590**	**- 57.580**	**- 58.620**	**- 59.670**	**- 60.750**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.378	3.540	4.320	4.320	4.320	4.320
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*3.378*	*3.540*	*4.320*	*4.320*	*4.320*	*4.320*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.786	437.400	462.000	462.200	462.200	705.200
	441200 Mieten und Pachten	*392.616*	*392.600*	*415.000*	*415.000*	*415.000*	*415.000*
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	*7.063*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	*22.978*	*25.300*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*270.000*
	441203 Erbbauzinsen	*7.129*	*7.500*	*7.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**433.164**	**440.940**	**466.320**	**466.520**	**466.520**	**709.520**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	*4.810*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.702*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	16.147	12.780	14.410	14.280	14.270	14.210
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	*54*	*260*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*3.213*	*3.690*	*4.290*	*4.290*	*4.290*	*4.230*
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*8.565*	*8.570*	*8.570*	*8.570*	*8.570*	*8.570*
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*126*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*4.189*	*220*	*210*	*80*	*70*	*70*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.318	2.770	3.060	3.080	3.000	3.020
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*184*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*1.069*	*1.170*	*1.360*	*1.380*	*1.400*	*1.420*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*2.065*					
	568100 Grundsteuer		*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.400*	*1.400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.977**	**32.550**	**29.470**	**29.360**	**29.270**	**29.230**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**406.187**	**408.390**	**436.850**	**437.160**	**437.250**	**680.290**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**406.187**	**408.390**	**436.850**	**437.160**	**437.250**	**680.290**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 106**	**- 890**	**- 360**	**- 330**	**- 340**	**- 340**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**406.081**	**407.500**	**436.490**	**436.830**	**436.910**	**679.950**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**435.208**	**416.740**	**494.580**	**446.790**	**446.860**	**689.840**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*75.000*				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.888					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*9.888*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.888**	**75.000**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.600	42.800	43.700			
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*36.600*	*42.800*	*43.700*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.091	100.000				
785310	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*8.201*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.890*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*100.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.691**	**142.800**	**43.700**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 39.802**	**- 67.800**	**- 43.700**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**395.406**	**348.940**	**450.880**	**446.790**	**446.860**	**689.840**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

79 Feuerwehrgerätehaus Oberwesel-Langscheid

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.700**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.788*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
441200	*Mieten und Pachten*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513	2.800	2.150	2.150	2.150	2.150
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
442900	*von Sonstigen*	*3.513*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.020		2.850			
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.020*		*2.850*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.920**	**5.190**	**7.390**	**4.540**	**4.540**	**4.540**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.385	349.710	368.110	375.470	382.970	390.660
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*234.946*	*266.850*	*282.240*	*287.880*	*293.640*	*299.520*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.749*	*5.300*	*5.560*	*5.670*	*5.780*	*5.900*
503200	*Arbeitnehmer*	*20.364*	*20.380*	*17.760*	*18.120*	*18.480*	*18.850*
504200	*Arbeitnehmer*	*49.889*	*56.580*	*61.890*	*63.130*	*64.390*	*65.680*
505200	*Arbeitnehmer*	*589*	*120*	*90*	*90*	*90*	*100*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*472*	*480*	*460*	*470*	*480*	*490*
508200	*Arbeitnehmer*	*13.281*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*95*		*110*	*110*	*110*	*120*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.112	44.250	87.700	35.700	35.700	35.700
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*6.045*	*6.500*	*11.500*	*10.000*	*9.500*	*9.500*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.958*	*15.000*	*38.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*159*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt*	*18.586*	*19.000*	*34.500*	*19.000*	*19.500*	*19.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.364*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	34.644	35.280	35.190	37.720	37.960	37.130
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.079*	*5.850*	*5.870*	*6.010*	*6.010*	*6.010*
538100	*Fahrzeuge*	*24.224*	*24.120*	*23.640*	*26.010*	*26.010*	*25.310*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*196*	*160*				
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*3.847*	*4.380*	*4.890*	*4.910*	*5.180*	*5.330*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*298*	*770*	*790*	*790*	*760*	*480*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.615	11.120	12.320	10.770	10.810	10.850
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*235*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.104*	*1.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.826*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*300*	*200*	*200*	*200*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*927*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstiges*	*259*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.335*	*1.420*	*1.590*	*1.610*	*1.630*	*1.650*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*3.849*	*4.100*	*4.150*	*4.180*	*4.200*	*4.220*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*69*	*100*	*80*	*80*	*80*	*80*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8.942*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**413.757**	**440.360**	**503.320**	**459.660**	**467.440**	**474.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404.836**	**- 435.170**	**- 495.930**	**- 455.120**	**- 462.900**	**- 469.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 404.836**	**- 435.170**	**- 495.930**	**- 455.120**	**- 462.900**	**- 469.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**404.836**	**435.170**	**495.930**	**455.120**	**462.900**	**469.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**58.516**	**33.490**	**33.400**	**35.930**	**36.170**	**35.340**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.792	66.000	47.000	2.000	2.000	2.000
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*50.000*	*40.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.792*	*6.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*10.000*	*4.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.792**	**66.000**	**47.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.792**	**- 66.000**	**- 47.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**53.724**	**- 32.510**	**- 13.600**	**33.930**	**34.170**	**33.340**

Maßnahmen 1143 Bauhof:

20 Bauhof: Erwerb v. Maschinen, Geräten u. Ausstattungsgegenständen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	

Maßnahmen 1143 Bauhof:

29 Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Statistik und Wahlen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.800		
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				*4.800*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				**4.800**		
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**				**- 4.800**		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**				**- 4.800**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**				**- 4.800**		
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**				**- 4.800**		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**				**- 4.800**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	**Museumsgut**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	541900 an Sonstige	*17.000*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	458	500	500	500	500	500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	*458*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.458**	**20.800**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.458**	**- 20.800**	**- 21.700**	**- 21.700**	**- 21.700**	**- 21.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.458**	**- 20.800**	**- 21.700**	**- 21.700**	**- 21.700**	**- 21.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.633**	**- 14.650**	**- 21.990**	**- 20.190**	**- 20.540**	**- 20.840**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 27.091**	**- 35.450**	**- 43.690**	**- 41.890**	**- 42.240**	**- 42.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.091**	**- 35.450**	**- 43.690**	**- 41.890**	**- 42.240**	**- 42.540**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 27.091**	**- 35.450**	**- 43.690**	**- 41.890**	**- 42.240**	**- 42.540**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.475	5.310	6.780	6.780	6.780	6.780
414900	*von Sonstigen*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
414902	*Spenden Weihnachtsaktion*	*5.245*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
414903	*Spenden aus Jagdpachtverträgen*	*930*	*310*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*			*680*	*680*	*680*	*680*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	50	60	60	60	60
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*225*	*50*	*60*	*60*	*60*	*60*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
442900	*von Sonstigen*		*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.824					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.824*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.523**	**6.720**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280	400	400	400	400	400
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*140*					
504200	*Arbeitnehmer*	*0*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*39*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152	11.100	15.400	12.400	10.900	10.900
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*3.062*	*3.200*	*7.000*	*5.500*	*4.000*	*4.000*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.426*	*1.500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*373*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
524901	*Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)*	*4.291*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E11	Abschreibungen	750	1.650	3.220	4.360	4.360	4.360
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*820*	*2.160*	*2.160*	*2.160*	*2.160*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*80*	*310*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.145	14.200	14.700	12.700	14.700	12.700
541900	*an Sonstige*	*5.145*	*14.200*	*14.700*	*12.700*	*14.700*	*12.700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.608	19.250	8.250	8.250	8.250	8.250
563900	*Sonstiges*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*844*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
569900	*Sonstige*	*3.039*	*9.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
569901	*Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen*	*2.414*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
569902	*Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid*	*311*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
569906	*Sonderaufwendungen Weinhexproklamation*		*5.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.935**	**46.600**	**41.970**	**38.110**	**38.610**	**36.610**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.412**	**- 39.880**	**- 33.770**	**- 29.910**	**- 30.410**	**- 28.410**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.412**	**- 39.880**	**- 33.770**	**- 29.910**	**- 30.410**	**- 28.410**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.034**	**- 57.360**	**- 57.240**	**- 52.560**	**- 53.460**	**- 54.260**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 34.446**	**- 97.240**	**- 91.010**	**- 82.470**	**- 83.870**	**- 82.670**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.400**	**- 95.590**	**- 88.470**	**- 78.790**	**- 80.190**	**- 78.990**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.525					
681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*6.525*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.506	1.200	300	200	200	200
688330	*Einzahlungen für Waren*	*12.506*	*1.200*	*300*	*200*	*200*	*200*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.032**	**1.200**	**300**	**200**	**200**	**200**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.539	31.000	15.500			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*10.000*	*14.500*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*27.539*	*21.000*	*1.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.539**	**31.000**	**15.500**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.507**	**- 29.800**	**- 15.200**	**200**	**200**	**200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 40.908**	**- 125.390**	**- 103.670**	**- 78.590**	**- 79.990**	**- 78.790**

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

84 Herausgabe einer "Illustrierten Chronik"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	200	200	200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300**	**200**	**200**	**200**	

93 Weinlehr- und Kunstpfad Oelsberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**				

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

93 Weinlehr- und Kunstpfad Oelsberg

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

104 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb v. Anlagevermögen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.500**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	**Förderung der Kirchengemeinden**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung der Kirchengemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525900 an Sonstige	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	750	750	750	750	750	750
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.750**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.750**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.750**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.750**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**	**- 4.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.744	9.440	9.240	9.320	9.320	9.320
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.744*	*9.440*	*9.240*	*9.320*	*9.320*	*9.320*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.744**	**9.440**	**9.240**	**9.320**	**9.320**	**9.320**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807	24.000	70.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.807*	*24.000*	*70.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	Abschreibungen	20.140	23.100	23.140	33.040	33.040	33.040
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*6.987*	*9.080*	*9.080*	*9.080*	*9.080*	*9.080*
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*12.556*	*12.560*	*12.560*	*12.560*	*12.560*	*12.560*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*597*	*1.460*	*1.500*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.309	187.000	164.100	165.000	160.000	162.000
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		*187.000*	*164.100*	*165.000*	*160.000*	*162.000*
	541900 an Sonstige	*101.309*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.138	18.550	18.750	18.770	18.790	18.810
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*17.100*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*1.038*	*1.150*	*1.350*	*1.370*	*1.390*	*1.410*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.394**	**252.650**	**275.990**	**220.810**	**215.830**	**217.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.650**	**- 243.210**	**- 266.750**	**- 211.490**	**- 206.510**	**- 208.530**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.650**	**- 243.210**	**- 266.750**	**- 211.490**	**- 206.510**	**- 208.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.414**	**- 7.980**	**- 4.330**	**- 3.980**	**- 4.050**	**- 4.110**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 139.064**	**- 251.190**	**- 271.080**	**- 215.470**	**- 210.560**	**- 212.640**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.361**	**- 237.530**	**- 257.180**	**- 191.750**	**- 186.840**	**- 188.920**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000	44.530			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*34.000*	*44.530*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.000**	**44.530**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.872					
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*43.872*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		130.000	140.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*130.000*	*140.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.872**	**130.000**	**140.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 43.872**	**- 96.000**	**- 95.470**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 175.232**	**- 333.530**	**- 352.650**	**- 191.750**	**- 186.840**	**- 188.920**

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

47 Kindergarten Oberwesel

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.530				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.470**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	370	370	170	20	20
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*523*	*370*	*370*	*170*	*20*	*20*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**523**	**370**	**370**	**170**	**20**	**20**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.369	2.360	2.490	2.540	2.590	2.640
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.644*	*1.660*	*1.750*	*1.790*	*1.820*	*1.860*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
503200	*Arbeitnehmer*	*131*	*130*	*140*	*140*	*150*	*150*
504200	*Arbeitnehmer*	*518*	*490*	*520*	*530*	*540*	*550*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*37*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.497*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.559*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	3.447	3.510	3.760	2.960	2.330	2.310
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.447*	*3.510*	*3.760*	*2.960*	*2.330*	*2.310*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210	1.070	870	870	870	870
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*850*	*650*	*650*	*650*	*650*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.169**	**11.640**	**11.820**	**11.070**	**10.490**	**10.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.646**	**- 11.270**	**- 11.450**	**- 10.900**	**- 10.470**	**- 10.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.646**	**- 11.270**	**- 11.450**	**- 10.900**	**- 10.470**	**- 10.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.949**	**- 3.000**	**- 6.080**	**- 5.590**	**- 5.680**	**- 5.770**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 15.595**	**- 14.270**	**- 17.530**	**- 16.490**	**- 16.150**	**- 16.270**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.008**	**- 11.130**	**- 14.140**	**- 13.700**	**- 13.840**	**- 13.980**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	607	3.000	1.000			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*607*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*3.000*	*1.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**607**	**3.000**	**1.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 607**	**- 3.000**	**- 1.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.615**	**- 14.130**	**- 15.140**	**- 13.700**	**- 13.840**	**- 13.980**

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

65 Ausstattung Kinderspielplätze

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Jugendräume**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendräume:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	300				
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*126*	*50*				
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*235*	*250*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.534					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.534*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.895**	**300**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.895**	**- 300**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.895**	**- 300**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.895**	**- 300**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.012**	**- 300**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.012**	**- 300**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.511*	*27.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E11	Abschreibungen	1.090	1.090	930	630	550	550
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*789*	*790*	*630*	*330*	*250*	*250*
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*301*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.601**	**28.090**	**14.430**	**14.130**	**14.050**	**14.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.601**	**- 28.090**	**- 14.430**	**- 14.130**	**- 14.050**	**- 14.050**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.601**	**- 28.090**	**- 14.430**	**- 14.130**	**- 14.050**	**- 14.050**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 14.601**	**- 28.090**	**- 14.430**	**- 14.130**	**- 14.050**	**- 14.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.511**	**- 27.000**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.511**	**- 27.000**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**	**- 13.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647	650	650	650	650	650
441900	*Sonstige*	*647*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
E7	Sonstige laufende Erträge	23.026					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*23.026*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.673**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		900	910	940	950	980
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*700*	*710*	*730*	*740*	*760*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*200*	*200*	*210*	*210*	*220*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397	900	700	650	650	650
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*397*	*500*	*500*	*450*	*450*	*450*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.318	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.294*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*24*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.714**	**3.130**	**2.940**	**2.920**	**2.930**	**2.960**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.959**	**- 2.480**	**- 2.290**	**- 2.270**	**- 2.280**	**- 2.310**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.959**	**- 2.480**	**- 2.290**	**- 2.270**	**- 2.280**	**- 2.310**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 371**	**- 3.920**	**- 1.590**	**- 1.460**	**- 1.480**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**21.588**	**- 6.400**	**- 3.880**	**- 3.730**	**- 3.760**	**- 3.810**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.711**	**- 6.400**	**- 3.880**	**- 3.730**	**- 3.760**	**- 3.810**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.174					
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*9.174*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.174**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.174**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**30.885**	**- 6.400**	**- 3.880**	**- 3.730**	**- 3.760**	**- 3.810**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*1.170*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.500	7.000			
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*		*15.500*	*7.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.170**	**16.800**	**8.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.170**	**- 16.800**	**- 8.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.170**	**- 16.800**	**- 8.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.170**	**- 16.800**	**- 8.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.170**	**- 16.800**	**- 8.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.170**	**- 16.800**	**- 8.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung, Stadtsanierung**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.833	97.880	95.050	108.380	107.190	103.160
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.500*	*1.500*	*3.000*	*1.500*	
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*103.833*	*96.380*	*93.550*	*105.380*	*105.690*	*103.160*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	70	70	70	70	70
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*74*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	3.000	3.000	1.500
441900	*Sonstige*		*1.500*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*1.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.907**	**99.450**	**96.620**	**111.450**	**110.260**	**104.730**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	45.200	350	350	350	250
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*38*		*150*	*150*	*150*	*150*
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt*		*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*45.000*				
E11	Abschreibungen	122.162	120.750	121.180	140.680	144.020	141.400
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*116.792*	*109.580*	*107.280*	*121.250*	*116.840*	*114.220*
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.130*		*2.260*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
532900	*Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*		*2.280*	*3.420*	*3.420*	*3.420*	*3.420*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.640*	*3.970*	*3.970*	*3.970*	*3.970*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.765*	*3.770*	*3.770*	*9.300*	*17.050*	*17.050*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*475*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.500	6.500	7.000	7.000	3.500
562200	*Leasing*		*6.500*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*3.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.200**	**172.450**	**128.030**	**148.030**	**151.370**	**145.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.293**	**- 73.000**	**- 31.410**	**- 36.580**	**- 41.110**	**- 40.420**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.293**	**- 73.000**	**- 31.410**	**- 36.580**	**- 41.110**	**- 40.420**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 18.293**	**- 73.000**	**- 31.410**	**- 36.580**	**- 41.110**	**- 40.420**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 48.700**	**- 3.850**	**- 1.350**	**- 2.850**	**- 2.250**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.014	935.000	528.500	1.330.000	1.342.700	1.160.000
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*18.064*	*560.000*	*309.600*	*520.000*	*592.000*	*592.000*
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*2.000*				
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*19.700*	*373.000*	*218.900*	*810.000*	*750.700*	*568.000*
681900	*Sonstige*	*1.250*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.014**	**935.000**	**528.500**	**1.330.000**	**1.342.700**	**1.160.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.605	292.500	275.600	150.000	130.000	100.000
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*24.605*					
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*100.000*	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*192.500*	*125.600*		*30.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.627	1.631.720	790.600	1.460.000	1.540.000	1.350.000
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*78.627*	*695.000*	*260.600*	*500.000*	*640.000*	*640.000*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*936.720*	*530.000*	*960.000*	*900.000*	*710.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.232**	**1.924.220**	**1.066.200**	**1.610.000**	**1.670.000**	**1.450.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 64.218**	**- 989.220**	**- 537.700**	**- 280.000**	**- 327.300**	**- 290.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 64.218**	**- 1.037.920**	**- 541.550**	**- 281.350**	**- 330.150**	**- 292.250**

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

77 Neugestaltung Kirchenumfeld Dellhofen - 1. BA Hochbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.100**				

83 Multifunktionaler Freiraum Sportplatz Dellhofen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.600**				

86 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Rheinufer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.600	400.000	512.000	512.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	500.000	640.000	640.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.400**	**- 100.000**	**- 128.000**	**- 128.000**	

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

87 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Stadtkern

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	720.000	720.000	568.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	900.000	900.000	710.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.000**	**- 180.000**	**- 180.000**	**- 142.000**	

88 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Privatmaßnahmen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	80.000	80.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	100.000	100.000	125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 25.000**

105 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.600		30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.600**		**- 30.000**		

106 Neugestaltung Kirchenumfeld Dellhofen - 2. BA Außenanlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	90.000	30.700		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 260.000**	**30.000**	**30.700**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			659.700	824.600	824.600	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			*659.700*	*824.600*	*824.600*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**659.700**	**824.600**	**824.600**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.090	43.500	118.850			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*23.090*	*43.500*	*118.850*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.090**	**43.500**	**118.850**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.090**	**- 43.500**	**540.850**	**824.600**	**824.600**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 23.090**	**- 43.500**	**540.850**	**824.600**	**824.600**	

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.700	824.600	824.600		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.850				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**540.850**	**824.600**	**824.600**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.837	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*41.837*	*41.840*	*41.840*	*41.840*	*41.840*	*41.840*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.508	74.900	75.200	75.200	75.200	75.200
441200	*Mieten und Pachten*	*73.508*	*74.900*	*75.200*	*75.200*	*75.200*	*75.200*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.708	9.620	11.280	11.310	11.340	11.370
442900	*von Sonstigen*	*8.708*	*9.620*	*11.280*	*11.310*	*11.340*	*11.370*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.053**	**126.360**	**128.320**	**128.350**	**128.380**	**128.410**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162	21.300	21.400	21.300	21.250	21.250
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*1.188*	*1.300*	*1.400*	*1.300*	*1.250*	*1.250*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.974*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	62.554	62.980	64.780	66.960	66.960	66.950
534400	*mit Kulturanlagen*	*90*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
537200	*Kulturdenkmäler*	*61.106*	*61.110*	*61.110*	*61.110*	*61.110*	*61.100*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*487*	*490*	*490*	*490*	*490*	*490*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*871*	*1.310*	*3.110*	*5.290*	*5.290*	*5.290*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.417	15.340	17.000	12.030	12.060	12.090
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*721*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*5.000*	*5.000*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.696*	*9.620*	*11.280*	*11.310*	*11.340*	*11.370*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.132**	**99.620**	**103.180**	**100.290**	**100.270**	**100.290**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.920**	**26.740**	**25.140**	**28.060**	**28.110**	**28.120**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**44.920**	**26.740**	**25.140**	**28.060**	**28.110**	**28.120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.210**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**44.920**	**24.530**	**25.140**	**28.060**	**28.110**	**28.120**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.756**	**45.670**	**48.080**	**53.180**	**53.230**	**53.230**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	55.000			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*35.000*	*55.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000**	**55.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 35.000**	**- 55.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**48.756**	**10.670**	**- 6.920**	**53.180**	**53.230**	**53.230**

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

107 Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.197	49.200	50.020	50.020	46.570	46.490
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*49.197*	*49.200*	*50.020*	*50.020*	*46.570*	*46.490*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.523	70.940	77.470	78.700	87.590	85.180
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*604*	*1.750*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*70.919*	*69.190*	*74.470*	*75.700*	*84.590*	*82.180*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200	*Mieten und Pachten*	*3.979*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	99.817	97.500	101.940	98.500	98.500	98.500
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*			*3.440*			
462500	*Konzessionsabgaben*	*92.626*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
462700	*Versicherungserstattungen*	*7.191*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.516**	**221.640**	**233.430**	**231.220**	**236.660**	**234.170**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.870	2.920	2.980	3.040	3.100
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*2.200*	*2.240*	*2.290*	*2.330*	*2.380*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*670*	*680*	*690*	*710*	*720*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.556	149.300	165.760	153.100	148.100	148.100
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*36.885*	*44.000*	*78.000*	*65.000*	*60.000*	*60.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*40.521*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523383	*Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen*	*6.812*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.106*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*			*54.760*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*52.233*	*52.300*				
E11	Abschreibungen	156.854	151.900	161.140	163.740	177.560	173.500
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*5.538*	*5.540*	*5.540*	*5.920*	*10.150*	*10.150*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*149.319*	*144.360*	*153.400*	*155.420*	*165.030*	*161.180*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.767*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*	*1.770*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*231*	*230*	*430*	*630*	*610*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201	210	210	210	210	210
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*201*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296.612**	**304.280**	**330.030**	**320.030**	**328.910**	**324.910**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.096**	**- 82.640**	**- 96.600**	**- 88.810**	**- 92.250**	**- 90.740**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.096**	**- 82.640**	**- 96.600**	**- 88.810**	**- 92.250**	**- 90.740**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.530**	**- 50.670**	**- 52.680**	**- 48.370**	**- 49.200**	**- 49.930**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 128.626**	**- 133.310**	**- 149.280**	**- 137.180**	**- 141.450**	**- 140.670**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 93.615**	**- 99.800**	**- 112.630**	**- 99.160**	**- 95.050**	**- 95.840**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.900					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.800*					
681900	*Sonstige*	*16.100*					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.306	34.000	6.960	142.500	275.500	
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.917*		*460*			
682900	*Sonstige*	*157.389*	*34.000*	*6.500*	*142.500*	*275.500*	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.687		4.560			
685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.687*		*4.560*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.893**	**34.000**	**11.520**	**142.500**	**275.500**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	415.602	1.023.900	1.250.700	1.265.400	400.000	
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*39.059*	*427.900*				
785310	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*2.274*	*3.000*	*1.550*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*374.269*		*3.750*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*			*2.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*593.000*	*1.243.400*	*1.265.400*	*400.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.602**	**1.023.900**	**1.250.700**	**1.265.400**	**400.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 233.708**	**- 989.900**	**- 1.239.180**	**- 1.122.900**	**- 124.500**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 327.323**	**- 1.089.700**	**- 1.351.810**	**- 1.222.060**	**- 219.550**	**- 95.840**

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

12 Gemeindestraßen: Ergänzung der Straßenbeleuchtung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**				

29 Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.010**				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

55 Geschwindigkeitsanzeige

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000**				

73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.400	435.400			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 435.400**	**- 435.400**			

82 Ausbau Straße "Im Kloster"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**460**				

85 Querungshilfe an der B 9 einschl. Gehwegzuführung pp., Höhe Gewerbegebiet Tuchscheren

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

90 Ausbau Gehweg mit Straßenbeleuchtung in einem Teilbereich der Mainzer Straße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.250**				

95 Ausbau Teilstück Gemeindestraße Am Talblick, Dellhofen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.500	264.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	100.000	400.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000**	**- 17.500**	**- 136.000**		

101 Ausbau der Kreisstraße 92 "Heumarkt"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	11.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 10.000**	**11.500**		

108 Brückensanierungen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 200.000**			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

109 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Entwässerung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	460.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 690.000**	**- 460.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*5.484*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*421*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.408*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.313**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.313**	**- 7.000**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.313**	**- 7.000**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.063**	**- 48.510**	**- 66.270**	**- 60.850**	**- 61.890**	**- 62.810**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 60.376**	**- 55.510**	**- 72.770**	**- 67.350**	**- 68.390**	**- 69.310**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.423**	**- 55.510**	**- 72.770**	**- 67.350**	**- 68.390**	**- 69.310**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.423**	**- 55.510**	**- 72.770**	**- 67.350**	**- 68.390**	**- 69.310**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	**Parkeinrichtungen, Parkplätze**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.189	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.189*	*2.190*	*2.190*	*2.190*	*2.190*	*2.190*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848	17.090	20.090	20.090	20.090	20.090
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*12.763*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*2.085*	*2.090*	*2.090*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441200	*Mieten und Pachten*	*3.630*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E7	Sonstige laufende Erträge	376					
461190	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen*	*376*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.042**	**22.880**	**25.880**	**25.880**	**25.880**	**25.880**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966	17.300	156.000	56.000	7.500	7.500
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*2.923*	*3.200*	*5.000*	*4.500*	*4.000*	*4.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.043*	*13.500*	*150.000*	*50.000*	*2.000*	*2.000*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*600*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	7.379	7.570	7.660	8.480	8.480	8.480
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.296*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*190*	*290*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*83*	*80*	*70*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.252	1.840	2.060	2.090	2.120	2.150
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*514*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.101*	*1.220*	*1.430*	*1.460*	*1.490*	*1.520*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*14.637*					
568100	*Grundsteuer*		*100*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.597**	**26.710**	**165.720**	**66.570**	**18.100**	**18.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.555**	**- 3.830**	**- 139.840**	**- 40.690**	**7.780**	**7.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.555**	**- 3.830**	**- 139.840**	**- 40.690**	**7.780**	**7.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.382**	**- 3.960**	**- 3.840**	**- 3.520**	**- 3.580**	**- 3.640**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.937**	**- 7.790**	**- 143.680**	**- 44.210**	**4.200**	**4.110**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.554**	**- 4.500**	**- 140.300**	**- 40.010**	**8.400**	**8.310**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136					
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*136*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	16.000			
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*		*500*				
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*7.500*	*16.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**16.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136**	**- 8.000**	**- 16.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**9.690**	**- 12.500**	**- 156.300**	**- 40.010**	**8.400**	**8.310**

Maßnahmen 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

5 Parkeinrichtungen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	**P+R-Anlage**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 P+R-Anlage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.567	12.570	10.440	2.430	2.430	2.430
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.567*	*12.570*	*10.440*	*2.430*	*2.430*	*2.430*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.680	13.560	17.170	16.000	16.000	16.000
432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*10.123*	*12.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.557*	*1.560*	*1.170*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
441200	*Mieten und Pachten*	*4.038*	*4.000*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.794					
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.794*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.080**	**30.130**	**32.010**	**22.830**	**22.830**	**22.830**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	2.800	3.300	5.200	5.200	5.200
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*116*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.048*	*400*	*500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*1.886*	*1.900*				
E11	Abschreibungen	18.015	18.020	14.900	3.660	3.660	3.660
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*18.015*	*18.020*	*14.700*	*2.860*	*2.860*	*2.860*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*200*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58	60	60	60	60	60
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*58*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.123**	**20.880**	**18.260**	**8.920**	**8.920**	**8.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.957**	**9.250**	**13.750**	**13.910**	**13.910**	**13.910**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.957**	**9.250**	**13.750**	**13.910**	**13.910**	**13.910**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.913**	**- 8.260**	**- 5.290**	**- 4.860**	**- 4.840**	**- 5.020**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**44**	**990**	**8.460**	**9.050**	**9.070**	**8.890**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.992**	**4.880**	**11.750**	**10.280**	**10.300**	**10.120**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	85.000			
681761	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*85.000*	*85.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.000**	**85.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	108.000			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*8.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*100.000*	*100.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**108.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 15.000**	**- 23.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.992**	**- 10.120**	**- 11.250**	**10.280**	**10.300**	**10.120**

Maßnahmen 5470 P+R-Anlage:

5 Parkeinrichtungen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000**				

96 Bike+Ride-Anlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	790	3.640	3.750	3.830	3.900	3.980
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*548*	*2.750*	*2.830*	*2.880*	*2.940*	*3.000*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*13*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
503200	*Arbeitnehmer*	*43*	*40*	*50*	*50*	*50*	*50*
504200	*Arbeitnehmer*	*173*	*160*	*170*	*180*	*180*	*180*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*12*	*680*	*690*	*710*	*720*	*740*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.459	21.700	21.750	20.500	20.400	20.400
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*2.523*	*2.700*	*2.750*	*2.500*	*2.400*	*2.400*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.170*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*767*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	26.922	26.930	26.930	26.920	26.920	26.920
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*815*	*820*	*820*	*820*	*820*	*820*
534500	*mit Sportanlagen*	*25.670*	*25.670*	*25.670*	*25.660*	*25.660*	*25.660*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*437*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	955	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*176*					
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*779*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.126**	**55.270**	**55.480**	**54.300**	**54.270**	**54.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.126**	**- 55.270**	**- 55.480**	**- 54.300**	**- 54.270**	**- 54.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.126**	**- 55.270**	**- 55.480**	**- 54.300**	**- 54.270**	**- 54.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.648**	**- 53.820**	**- 78.950**	**- 72.480**	**- 74.190**	**- 74.820**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 126.774**	**- 109.090**	**- 134.430**	**- 126.780**	**- 128.460**	**- 129.170**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 101.619**	**- 82.160**	**- 107.500**	**- 99.860**	**- 101.540**	**- 102.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.430			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*1.430*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.430**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.430**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 101.619**	**- 82.160**	**- 108.930**	**- 99.860**	**- 101.540**	**- 102.250**

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

74 Rheinufergestaltung -Beachvolleyball- und Mehrzweckfeld am Campingplatz-

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.430**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.264	1.270	1.260	1.260	1.260	1.260
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.264*	*1.270*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*302*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
442900	*von Sonstigen*	*1.282*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.848**	**2.770**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.206*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	Abschreibungen	2.069	2.440	2.640	2.640	2.430	2.280
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*230*				
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.541*	*1.680*	*2.110*	*2.110*	*2.110*	*2.110*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*528*	*530*	*530*	*530*	*320*	*170*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.275**	**9.440**	**9.640**	**9.640**	**9.430**	**9.280**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.427**	**- 6.670**	**- 6.880**	**- 6.880**	**- 6.670**	**- 6.520**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.427**	**- 6.670**	**- 6.880**	**- 6.880**	**- 6.670**	**- 6.520**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.664**	**- 9.120**	**- 7.310**	**- 6.710**	**- 6.830**	**- 6.930**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 8.091**	**- 15.790**	**- 14.190**	**- 13.590**	**- 13.500**	**- 13.450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.280**	**- 14.620**	**- 12.810**	**- 12.210**	**- 12.330**	**- 12.430**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*20.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.280**	**- 34.620**	**- 12.810**	**- 12.210**	**- 12.330**	**- 12.430**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	114.000	40.000	70.000	5.000	5.000
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.358*	*114.000*	*40.000*	*70.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48	50	50	50	50	50
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*48*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.406**	**114.050**	**40.050**	**70.050**	**5.050**	**5.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.406**	**- 114.050**	**- 40.050**	**- 70.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.406**	**- 114.050**	**- 40.050**	**- 70.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.827**	**- 2.260**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 33.233**	**- 116.310**	**- 40.050**	**- 70.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.233**	**- 116.310**	**- 40.050**	**- 70.050**	**- 5.050**	**- 5.050**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 33.233**	**- 116.310**	**- 40.050**	**- 70.050**	**- 5.050**	**- 5.050**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.601	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*608*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
414900	*von Sonstigen*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*153*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.738	58.260	57.930	55.510	52.700	50.660
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*19.670*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*40.067*	*38.260*	*37.930*	*35.510*	*32.700*	*30.660*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.339**	**59.850**	**59.520**	**57.100**	**54.290**	**52.250**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.811	7.200	7.380	7.520	7.670	7.830
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.087*	*5.120*	*5.250*	*5.350*	*5.460*	*5.570*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*78*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
503200	*Arbeitnehmer*	*323*	*350*	*360*	*370*	*380*	*390*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.284*	*1.310*	*1.350*	*1.370*	*1.400*	*1.430*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*39*	*310*	*310*	*320*	*320*	*330*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521	55.300	73.800	15.600	15.400	15.400
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*2.525*	*3.500*	*4.000*	*3.800*	*3.600*	*3.600*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.954*	*51.500*	*69.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	2.851	2.880	2.630	2.880	3.630	3.630
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*2.851*	*2.880*	*2.630*	*2.880*	*3.630*	*3.630*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.858	3.510	3.590	3.600	3.610	3.620
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*150*	*160*	*170*	*170*	*170*	*170*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*446*	*500*	*570*	*580*	*590*	*600*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*992*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
569900	*Sonstige*	*675*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
569904	*Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof*	*2.595*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.041**	**68.890**	**87.400**	**29.600**	**30.310**	**30.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.297**	**- 9.040**	**- 27.880**	**27.500**	**23.980**	**21.770**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.297**	**- 9.040**	**- 27.880**	**27.500**	**23.980**	**21.770**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.075**	**- 47.820**	**- 56.880**	**- 52.230**	**- 53.120**	**- 53.910**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 31.777**	**- 56.860**	**- 84.760**	**- 24.730**	**- 29.140**	**- 32.140**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.049**	**- 92.390**	**- 120.210**	**- 57.510**	**- 58.360**	**- 59.320**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.375	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*40.375*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.375**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	5.000	40.000		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*45.000*	*5.000*	*40.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000**	**5.000**	**40.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.375**	**- 10.000**	**32.000**	**- 3.000**	**37.000**	**37.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 28.674**	**- 102.390**	**- 88.210**	**- 60.510**	**- 21.360**	**- 22.320**

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

63 Friedhöfe Kernstadt

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000**			

98 Friedhof Dellhofen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

99 Friedhof Langscheid

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.402	50.000				
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*69.608*					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*38.988*	*50.000*				
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*23.806*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.800	153.730	189.680	172.870	174.870	175.870
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*357.483*	*142.930*	*178.810*	*162.000*	*164.000*	*165.000*
441900	*Sonstige*	*8.277*	*8.100*	*8.170*	*8.170*	*8.170*	*8.170*
441903	*Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke*	*9.040*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E7	Sonstige laufende Erträge	486.940					
451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*676*					
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*486.264*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**994.141**	**203.730**	**189.680**	**172.870**	**174.870**	**175.870**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.556	176.660	149.790	158.000	161.000	164.000
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*128.106*	*90.400*	*68.940*	*75.000*	*76.000*	*77.000*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*33.205*	*32.000*	*33.000*	*34.000*	*35.000*	*36.000*
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*62.244*	*54.260*	*47.850*	*49.000*	*50.000*	*51.000*
E11	Abschreibungen	649	650	650	430		
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*649*	*650*	*650*	*430*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.553	13.570	13.590	13.690	13.740	13.790
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*9.340*	*9.340*	*9.340*	*9.400*	*9.450*	*9.500*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*897*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*228*	*230*	*230*	*240*	*240*	*240*
568100	*Grundsteuer*	*3.087*	*3.100*	*3.120*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.758**	**190.880**	**164.030**	**172.120**	**174.740**	**177.790**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**756.383**	**12.850**	**25.650**	**750**	**130**	**- 1.920**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**756.383**	**12.850**	**25.650**	**750**	**130**	**- 1.920**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**756.383**	**12.850**	**25.650**	**750**	**130**	**- 1.920**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**299.740**	**13.500**	**26.300**	**1.180**	**130**	**- 1.920**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.314	5.000	65.000			
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*246*	*5.000*	*65.000*			
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*1.068*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314**	**5.000**	**65.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.314**	**- 5.000**	**- 65.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**298.427**	**8.500**	**- 38.700**	**1.180**	**130**	**- 1.920**

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

29 Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.655	11.650	11.650	11.650	5.200	2.920
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.655*	*11.650*	*11.650*	*11.650*	*5.200*	*2.920*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	640	640	640	640	640
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*590*	*590*	*590*	*590*	*590*	*590*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.345**	**12.290**	**12.290**	**12.290**	**5.840**	**3.560**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.970	2.010	2.050	2.090	2.130
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*1.500*	*1.530*	*1.560*	*1.590*	*1.620*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*470*	*480*	*490*	*500*	*510*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554	31.440	26.450	27.200	27.120	27.120
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.554*	*31.440*	*26.450*	*27.200*	*27.120*	*27.120*
E11	Abschreibungen	14.564	14.560	14.560	14.560	6.340	4.050
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.634*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.930*	*11.930*	*11.930*	*11.930*	*3.710*	*1.420*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.117**	**47.970**	**43.020**	**43.810**	**35.550**	**33.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.773**	**- 35.680**	**- 30.730**	**- 31.520**	**- 29.710**	**- 29.740**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.773**	**- 35.680**	**- 30.730**	**- 31.520**	**- 29.710**	**- 29.740**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.493**	**- 12.640**	**- 5.360**	**- 4.920**	**- 5.000**	**- 5.080**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 15.266**	**- 48.320**	**- 36.090**	**- 36.440**	**- 34.710**	**- 34.820**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.053**	**- 46.000**	**- 33.770**	**- 34.120**	**- 34.160**	**- 34.280**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*15.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 15.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.053**	**- 61.000**	**- 33.770**	**- 34.120**	**- 34.160**	**- 34.280**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Wirtschaftsförderung**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
414900	*von Sonstigen*		*500*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200				
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*1.200*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**4.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.775	11.380				
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*6.000*				
563900	*Sonstiges*	*1.400*	*5.000*				
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*375*	*380*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.775**	**11.380**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.225**	**- 6.680**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.225**	**- 6.680**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.407**	**- 19.850**	**- 21.000**	**- 21.420**	**- 21.480**	**- 22.280**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 18.183**	**- 26.530**	**- 18.000**	**- 18.420**	**- 18.480**	**- 22.280**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.183**	**- 26.530**	**- 18.000**	**- 18.420**	**- 18.480**	**- 22.280**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.183**	**- 26.530**	**- 18.000**	**- 18.420**	**- 18.480**	**- 22.280**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Durchführung von Märkten**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	113	110	110	110	110	110
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*113*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 529**	**- 1.080**	**- 11.610**	**- 10.660**	**- 10.840**	**- 11.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 642**	**- 1.190**	**- 11.720**	**- 10.770**	**- 10.950**	**- 11.110**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 529**	**- 1.080**	**- 11.610**	**- 10.660**	**- 10.840**	**- 11.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 529**	**- 1.080**	**- 11.610**	**- 10.660**	**- 10.840**	**- 11.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Grillhütten**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	600	800	800	800
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*300*	*600*	*800*	*800*	*800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	130	140	140	140	140
442900	*von Sonstigen*	*140*	*130*	*140*	*140*	*140*	*140*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140**	**430**	**740**	**940**	**940**	**940**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	1.700	2.400	2.300	2.250	2.250
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*578*	*1.200*	*1.400*	*1.300*	*1.250*	*1.250*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	317	300	300	300	290	10
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*317*	*300*	*300*	*300*	*290*	*10*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19	100	180	180	180	180
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*19*	*100*	*180*	*180*	*180*	*180*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**927**	**2.100**	**2.880**	**2.780**	**2.720**	**2.440**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 788**	**- 1.670**	**- 2.140**	**- 1.840**	**- 1.780**	**- 1.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 788**	**- 1.670**	**- 2.140**	**- 1.840**	**- 1.780**	**- 1.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53**			**- 20**	**- 30**	**- 40**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 841**	**- 1.670**	**- 2.140**	**- 1.860**	**- 1.810**	**- 1.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116**	**- 1.370**	**- 1.840**	**- 1.560**	**- 1.520**	**- 1.530**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 116**	**- 1.370**	**- 1.840**	**- 1.560**	**- 1.520**	**- 1.530**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	**Toilettenanlagen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	*von Sonstigen*	*1.919*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.919**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.577	6.990	7.440	7.580	7.730	7.900
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.264*	*5.270*	*5.620*	*5.730*	*5.850*	*5.960*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*115*	*110*	*120*	*120*	*120*	*130*
504200	*Arbeitnehmer*	*1.526*	*1.500*	*1.590*	*1.620*	*1.650*	*1.690*
505200	*Arbeitnehmer*		*110*	*110*	*110*	*110*	*120*
508200	*Arbeitnehmer*	*564*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*108*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693	7.300	9.400	7.800	8.400	7.200
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*3.781*	*4.000*	*5.200*	*4.800*	*4.200*	*4.200*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.728*	*1.500*	*2.000*	*1.500*	*2.000*	*1.500*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*185*	*1.800*	*2.200*	*1.500*	*2.200*	*1.500*
E11	Abschreibungen	1.952	490				
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.952*	*490*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	743	750	860	860	860	860
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*725*	*730*	*830*	*830*	*830*	*830*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*18*	*20*	*30*	*30*	*30*	*30*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.965**	**15.530**	**17.700**	**16.240**	**16.990**	**15.960**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.045**	**- 13.530**	**- 15.700**	**- 14.240**	**- 14.990**	**- 13.960**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.045**	**- 13.530**	**- 15.700**	**- 14.240**	**- 14.990**	**- 13.960**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.647**	**- 2.900**	**- 2.250**	**- 2.060**	**- 2.100**	**- 2.130**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 17.692**	**- 16.430**	**- 17.950**	**- 16.300**	**- 17.090**	**- 16.090**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.895**	**- 15.940**	**- 17.950**	**- 16.300**	**- 17.090**	**- 16.090**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 14.895**	**- 15.940**	**- 17.950**	**- 16.300**	**- 17.090**	**- 16.090**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	**Ratskeller**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Ratskeller:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	1.000	2.000	1.200	2.000	1.200
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*204*	*1.000*	*2.000*	*1.200*	*2.000*	*1.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204**	**1.000**	**2.000**	**1.200**	**2.000**	**1.200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	17.000	8.500	11.450	1.400	1.400
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*120*	*800*	*800*	*750*	*700*	*700*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*16.000*	*7.500*	*10.500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97	100	110	110	120	120
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*97*	*100*	*110*	*110*	*120*	*120*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217**	**17.100**	**8.610**	**11.560**	**1.520**	**1.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13**	**- 16.100**	**- 6.610**	**- 10.360**	**480**	**- 320**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13**	**- 16.100**	**- 6.610**	**- 10.360**	**480**	**- 320**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 265**	**- 150**	**- 1.290**	**- 1.180**	**- 1.200**	**- 1.220**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 278**	**- 16.250**	**- 7.900**	**- 11.540**	**- 720**	**- 1.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192**	**- 16.250**	**- 7.900**	**- 11.540**	**- 720**	**- 1.540**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 192**	**- 16.250**	**- 7.900**	**- 11.540**	**- 720**	**- 1.540**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	**Rheinhöhenhalle Dellhofen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.308	2.310	10.310	2.310	2.310	2.310
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*8.000*			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.308*	*2.310*	*2.310*	*2.310*	*2.310*	*2.310*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	1.800	1.800	1.800	1.800
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	750	750	750	750	750
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*62*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.370**	**3.960**	**12.860**	**4.860**	**4.860**	**4.860**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103	3.430	4.870	5.130	5.060	5.160
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*812*	*2.500*	*3.500*	*3.570*	*3.640*	*3.710*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*50*	*70*	*70*	*70*	*70*
503200	*Arbeitnehmer*				*160*		
504200	*Arbeitnehmer*	*109*	*350*	*500*	*510*	*520*	*530*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*183*	*530*	*800*	*820*	*830*	*850*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005	9.950	10.450	9.450	8.950	8.950
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*4.788*	*6.500*	*7.500*	*7.000*	*6.500*	*6.500*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.037*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*179*	*200*	*700*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	7.852	7.850	7.920	7.920	7.920	7.920
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.693*	*7.690*	*7.690*	*7.690*	*7.690*	*7.690*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*70*	*70*	*70*	*70*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*159*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.018	1.310	12.720	1.540	1.560	1.580
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*			*11.200*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.018*	*1.110*	*1.290*	*1.310*	*1.330*	*1.350*
568100	*Grundsteuer*		*200*	*230*	*230*	*230*	*230*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.978**	**22.540**	**35.960**	**24.040**	**23.490**	**23.610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.608**	**- 18.580**	**- 23.100**	**- 19.180**	**- 18.630**	**- 18.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.608**	**- 18.580**	**- 23.100**	**- 19.180**	**- 18.630**	**- 18.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.853**	**- 4.040**	**- 3.310**	**- 3.040**	**- 3.090**	**- 3.130**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 15.461**	**- 22.620**	**- 26.410**	**- 22.220**	**- 21.720**	**- 21.880**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.057**	**- 17.080**	**- 20.800**	**- 16.610**	**- 16.110**	**- 16.270**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.000	14.000			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*14.000*	*14.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000**	**14.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 14.000**	**- 14.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 9.057**	**- 31.080**	**- 34.800**	**- 16.610**	**- 16.110**	**- 16.270**

Maßnahmen 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

100 Rheinhöhenhalle Dellhofen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	**Mehrzweckhalle Langscheid**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.692	3.010	11.010	2.990	2.790	2.660
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*8.000*			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.692*	*3.010*	*3.010*	*2.990*	*2.790*	*2.660*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*592*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.346**	**5.010**	**14.010**	**5.990**	**5.790**	**5.660**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.905	4.040	4.400	4.490	4.580	4.660
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.764*	*2.870*	*3.130*	*3.190*	*3.260*	*3.320*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*63*	*60*	*70*	*70*	*70*	*70*
503200	*Arbeitnehmer*	*219*	*230*	*250*	*260*	*260*	*270*
504200	*Arbeitnehmer*	*802*	*820*	*890*	*910*	*930*	*940*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*57*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472	37.550	17.700	10.700	9.400	9.400
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*4.194*	*5.500*	*9.800*	*8.300*	*7.000*	*7.000*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.189*	*31.500*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*88*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	8.495	8.950	9.030	9.420	9.060	8.890
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.531*	*7.530*	*7.530*	*7.530*	*7.530*	*7.530*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*140*	*90*	*510*	*510*	*510*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*965*	*1.280*	*1.410*	*1.380*	*1.020*	*850*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	615	810	13.420	940	960	980
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*			*12.500*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*615*	*680*	*780*	*800*	*820*	*840*
568100	*Grundsteuer*		*130*	*140*	*140*	*140*	*140*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.487**	**51.350**	**44.550**	**25.550**	**24.000**	**23.930**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.141**	**- 46.340**	**- 30.540**	**- 19.560**	**- 18.210**	**- 18.270**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.141**	**- 46.340**	**- 30.540**	**- 19.560**	**- 18.210**	**- 18.270**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.229**	**- 1.340**	**- 890**	**- 820**	**- 830**	**- 850**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 19.370**	**- 47.680**	**- 31.430**	**- 20.380**	**- 19.040**	**- 19.120**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.308**	**- 41.740**	**- 25.410**	**- 13.950**	**- 12.770**	**- 12.890**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		27.450	16.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*7.450*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*20.000*	*16.000*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.450**	**16.000**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 27.450**	**- 16.000**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.308**	**- 69.190**	**- 41.410**	**- 13.950**	**- 12.770**	**- 12.890**

Maßnahmen 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

44 Gemeindehaus Langscheid

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	**Backhäuser**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788	1.000	1.000	950	900	900
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*411*	*600*	*600*	*550*	*500*	*500*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.377*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	131	130	130	130	130	130
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*131*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68	120	120	120	120	120
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
568100	*Grundsteuer*		*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.987**	**1.250**	**1.250**	**1.200**	**1.150**	**1.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.987**	**- 1.150**	**- 1.150**	**- 1.100**	**- 1.050**	**- 1.050**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.987**	**- 1.150**	**- 1.150**	**- 1.100**	**- 1.050**	**- 1.050**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.987**	**- 1.150**	**- 1.150**	**- 1.100**	**- 1.050**	**- 1.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.448**	**- 1.020**	**- 1.020**	**- 970**	**- 920**	**- 920**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.448**	**- 1.020**	**- 1.020**	**- 970**	**- 920**	**- 920**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.248	2.370	3.570	3.570	3.570	3.570
414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*179*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.069*	*2.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.867	36.600	41.800	46.800	46.800	46.800
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*584*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
436100	*Tourismusbeiträge*	*46.283*	*35.000*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
441910	*Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)*			*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
441950	*Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %*	*1.066*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441951	*Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %*	*11.349*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
441954	*Verkaufserlöse VRM-Gästeticket*	*2.243*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441972	*Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %*	*28*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*- 1*					
442900	*von Sonstigen*	*470*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
442901	*Erträge aus Erstattung von Portokosten*	*154*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
442911	*Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.176					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*4.176*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.600**	**63.870**	**82.070**	**87.070**	**87.070**	**87.070**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.348	203.530	167.430	170.780	174.190	177.680
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*127.061*	*156.430*	*128.010*	*130.570*	*133.180*	*135.850*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.695*	*3.030*	*2.570*	*2.620*	*2.670*	*2.720*
503200	*Arbeitnehmer*	*11.292*	*11.720*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.510*
504200	*Arbeitnehmer*	*26.387*	*32.340*	*26.950*	*27.490*	*28.040*	*28.600*
505200	*Arbeitnehmer*	*236*					
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*27*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*- 3.349*	*10*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.770	35.700	67.100	70.700	65.200	65.700
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*856*	*500*	*2.400*	*500*	*500*	*500*
525100	*an verbundene Unternehmen*	*2.243*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.037*	*3.000*	*2.500*	*3.000*	*2.500*	*3.000*
529110	*Aufwendungen für Veranstaltungen*	*6.755*	*5.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
529140	*Aufwendungen für die Landebrücke*	*1.029*	*10.000*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
529150	*Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf*	*10.182*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
529180	*Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide*	*445*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
529260	*Aufwendungen für Pauschalangebote*	*641*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529270	*Aufwendungen für Eintrittskarten*	*4.564*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	6.373	6.760	11.180	11.160	11.010	10.700
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*236*	*240*	*240*	*240*	*200*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*3.313*	*3.460*	*4.020*	*4.020*	*4.020*	*4.020*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.824*	*3.060*	*6.920*	*6.900*	*6.790*	*6.680*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		57.882	80.510	76.030	51.530	51.730	51.530
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*600*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*78*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*102*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	562200	*Leasing*	*741*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*11.142*	*15.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	562491	*Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel*	*15.344*	*8.000*	*4.000*			
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*2.050*	*350*	*350*	*550*	*350*
	563200	*Geschäftsaufwendungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*200*	*210*	*230*	*230*	*230*	*230*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.070*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*19.956*	*39.000*	*39.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*501*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*7.077*	*7.200*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**257.373**	**326.500**	**321.740**	**304.170**	**302.130**	**305.610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 188.773**	**- 262.630**	**- 239.670**	**- 217.100**	**- 215.060**	**- 218.540**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 188.773**	**- 262.630**	**- 239.670**	**- 217.100**	**- 215.060**	**- 218.540**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**27.719**	**64.390**	**53.820**	**55.560**	**56.680**	**57.840**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 161.055**	**- 198.240**	**- 185.850**	**- 161.540**	**- 158.380**	**- 160.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 159.539**	**- 193.680**	**- 178.070**	**- 153.780**	**- 150.770**	**- 153.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000	6.630			
	681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*6.630*			
	681764	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*		*8.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.000**	**6.630**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.312	26.000	25.700			
	785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.841*	*6.000*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.471*		*5.700*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*20.000*	*20.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.312**	**26.000**	**25.700**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.312**	**- 18.000**	**- 19.070**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 166.850**	**- 211.680**	**- 197.140**	**- 153.780**	**- 150.770**	**- 153.400**

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung:

22 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.700**				

97 Stadtmauerrundweg

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.370**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	**Weinmarkt**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.382*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	300	300	300	300	300
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*191*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E7	Sonstige laufende Erträge	948	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*948*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*		*8.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.521**	**34.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.361	44.500	53.000	52.500	52.100	52.100
522100	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie*	*1.386*	*2.500*	*5.000*	*4.500*	*4.100*	*4.100*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*41.975*	*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
E11	Abschreibungen			330	1.000	1.000	1.000
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*			*330*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*5.000*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.361**	**49.500**	**59.330**	**54.500**	**54.100**	**54.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.840**	**- 15.200**	**- 26.030**	**- 21.200**	**- 20.800**	**- 20.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.840**	**- 15.200**	**- 26.030**	**- 21.200**	**- 20.800**	**- 20.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.091**	**- 52.150**	**- 60.190**	**- 56.540**	**- 57.550**	**- 58.480**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 62.932**	**- 67.350**	**- 86.220**	**- 77.740**	**- 78.350**	**- 79.280**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 61.795**	**- 75.350**	**- 85.890**	**- 76.740**	**- 77.350**	**- 78.280**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.445	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
688330	*Einzahlungen für Waren*	*1.445*	*21.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.445**	**21.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*			*10.000*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		18.000		35.000		35.000
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*		*18.000*		*35.000*		*35.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.000**	**10.000**	**35.000**		**35.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.445**	**3.000**	**2.500**	**- 22.500**	**12.500**	**- 22.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 60.351**	**- 72.350**	**- 83.390**	**- 99.240**	**- 64.850**	**- 100.780**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Maßnahmen 5754 Weinmarkt:

28 Weinmarkt: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	12.500	12.500	12.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	35.000		35.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**- 22.500**	**12.500**	**- 22.500**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	**Nacht der tausend Feuer**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Nacht der tausend Feuer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.824	148.000	133.000	148.000	148.000	148.000
441902	*Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen*		*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
441904	*Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten*	*- 12.824*	*100.000*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.824**	**148.000**	**133.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	202.000	197.000	213.000	213.000	213.000
524810	*Aufwendungen für Schiffscharter*	*830*	*95.000*	*80.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
524820	*Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"*	*60*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**890**	**202.000**	**197.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.715**	**- 54.000**	**- 64.000**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 65.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.715**	**- 54.000**	**- 64.000**	**- 65.000**	**- 65.000**	**- 65.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.085**	**- 48.420**	**- 34.620**	**- 34.770**	**- 35.440**	**- 36.130**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 19.800**	**- 102.420**	**- 98.620**	**- 99.770**	**- 100.440**	**- 101.130**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.986**	**- 102.420**	**- 98.620**	**- 99.770**	**- 100.440**	**- 101.130**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 19.986**	**- 102.420**	**- 98.620**	**- 99.770**	**- 100.440**	**- 101.130**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.604.463	3.433.550	4.271.850	4.140.850	4.233.250	4.304.050
401100	*Grundsteuer A*	*23.737*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
401200	*Grundsteuer B*	*501.067*	*500.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
401310	*Gewerbesteuer*	*1.211.419*	*1.100.000*	*1.700.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.450.827*	*1.416.700*	*1.552.350*	*1.619.050*	*1.693.050*	*1.754.700*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*251.895*	*224.200*	*228.300*	*237.850*	*245.350*	*250.150*
403300	*Hundesteuer*	*18.485*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*147.033*	*153.050*	*180.600*	*173.350*	*184.250*	*188.600*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.058	111.100	930	1.000	1.000	1.000
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*110.058*	*111.100*				
411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*			*930*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	311.113	317.270	41.740			
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*311.113*	*317.270*	*41.740*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.025.634**	**3.861.920**	**4.314.520**	**4.141.850**	**4.234.250**	**4.305.050**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.804.565	3.006.930	3.166.330	3.355.860	3.268.460	3.340.210
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*125.531*	*104.060*	*156.580*	*138.160*	*138.160*	*138.160*
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*		*33.010*		*35.000*	*35.000*	*35.000*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*1.581.517*	*1.687.200*	*1.792.450*	*1.895.450*	*1.843.400*	*1.886.100*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*1.097.517*	*1.182.660*	*1.217.300*	*1.287.250*	*1.251.900*	*1.280.950*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.270					
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*317.270*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.121.835**	**3.006.930**	**3.166.330**	**3.355.860**	**3.268.460**	**3.340.210**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**903.799**	**854.990**	**1.148.190**	**785.990**	**965.790**	**964.840**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**903.799**	**854.990**	**1.148.190**	**785.990**	**965.790**	**964.840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**903.799**	**854.990**	**1.148.190**	**785.990**	**965.790**	**964.840**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**969.545**	**537.720**	**1.106.450**	**785.990**	**965.790**	**964.840**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**969.545**	**537.720**	**1.106.450**	**785.990**	**965.790**	**964.840**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.478	1.700	7.100	4.500	4.000	4.500
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*71*					
471520	*vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen*	*1.560*		*5.000*	*2.500*	*2.000*	*2.500*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 4.114*	*1.700*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
479900	*Sonstige*	*4*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.006	5.400	500	500	500	500
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.757*	*4.500*				
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*6.249*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 16.485**	**- 3.700**	**6.600**	**4.000**	**3.500**	**4.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.485**	**- 3.700**	**6.600**	**4.000**	**3.500**	**4.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 16.485**	**- 3.700**	**6.600**	**4.000**	**3.500**	**4.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.890**	**- 3.700**	**6.600**	**4.000**	**3.500**	**4.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.890**	**- 3.700**	**6.600**	**4.000**	**3.500**	**4.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	430	430	430	430
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*100*	*430*	*430*	*430*	*430*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.556	63.300	63.500	64.000	64.000	64.100
441200	*Mieten und Pachten*	*34.995*	*34.800*	*35.000*	*35.500*	*35.500*	*35.600*
441204	*Jagdpachten Eigenjagdbezirke*	*37.481*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
441900	*Sonstige*	*3.080*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094					
442900	*von Sonstigen*	*4.093*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.650**	**63.400**	**63.930**	**64.430**	**64.430**	**64.530**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249	7.360	5.560	5.580	5.580	5.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*888*	*4.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
525410	*an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*39*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.277*	*3.260*	*3.260*	*3.280*	*3.280*	*3.300*
525900	*an Sonstige*	*46*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.000*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen		200	1.240	1.240	1.240	1.240
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*200*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.818	100	1.260	1.200	1.200	1.200
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*38*	*100*	*60*			
565900	*Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft*	*22.781*					
569900	*Sonstige*			*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.067**	**7.660**	**8.060**	**8.020**	**8.020**	**8.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.582**	**55.740**	**55.870**	**56.410**	**56.410**	**56.490**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.582**	**55.740**	**55.870**	**56.410**	**56.410**	**56.490**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**50.582**	**55.740**	**55.870**	**56.410**	**56.410**	**56.490**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70.808**	**55.840**	**56.680**	**57.220**	**57.220**	**57.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	280			
681763	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden*		*4.000*	*280*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**	**280**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	1.000			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*8.000*	*1.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**1.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.000**	**- 720**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**70.808**	**51.840**	**55.960**	**57.220**	**57.220**	**57.300**

Maßnahmen 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

102 Eigenjagdbezirke: Erwerb von Anlagevermögen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 720**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2023**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.417	7.040	5.850	6.210	6.540	6.870
476000	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts*	*8.417*	*7.040*	*5.850*	*6.210*	*6.540*	*6.870*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**8.417**	**7.040**	**5.850**	**6.210**	**6.540**	**6.870**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.417**	**7.040**	**5.850**	**6.210**	**6.540**	**6.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**8.417**	**7.040**	**5.850**	**6.210**	**6.540**	**6.870**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.417**	**7.040**	**5.850**	**6.210**	**6.540**	**6.870**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.417**	**7.040**	**5.850**	**6.210**	**6.540**	**6.870**