

Stadt Oberwesel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
01 Haushaltssatzung.....	3 - 6
02 Vorbericht.....	7 - 20
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	21 - 28
04 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt.....	29 - 36
05 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft.....	37 - 40
06 Stellenplan.....	41
07 Investitionsübersicht.....	42 - 52
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	54
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	55
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	56
12 Übersicht Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.....	57
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2022.....	58 - 60
14 Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden.....	61
15 Entwicklung der Einwohnerzahlen	62
16 Produkthaushaltsbuch - Teilhaushalt 1.....	63 - 106
17 Produkthaushaltsbuch - Teilhaushalt 2.....	107 - 110

Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Jahr 2024 vom 24.05.2024

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	5.735.360 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.113.120 €
der Jahresfehlbedarf auf	-377.760 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-351.570 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.563.880 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.533.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.969.420 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.320.990 €

§ 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 6.970.000 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	360 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer 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 jährlich.	168 €

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 jährlich.	720 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsentgelte für die städt. Landebrücken

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 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2022	19.576.176,84 €
per 31.12.2023 voraussichtlich	19.403.036,84 €
per 31.12.2024 voraussichtlich-	19.025.276,84 €

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 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 24.05.2024

(DS)

Marius Stiehl
Stadtbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.04.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024 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 24.05.2024

Marius Stiehl
Stadtbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2024

▪ 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 wird (der Empfehlung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung folgend, vgl. Prüfbericht vom 22.01.2024) die Anzahl der Teilhaushalte von fünf auf zwei reduziert!

Bisher:

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur
- Teilhaushalt 2: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4: Tourismus
- Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen.

Ab 2024:

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

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 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 Jahresabschluss 2022, der noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft werden muss, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand
	31.12.2022
Jahresergebnis (<i>Ergebnisrechnung</i>)	848.974,98 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	448.599,58 €
Eigenkapital	19.576.176,84 €
Bilanzsumme	27.726.739,89 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	<i>4.012.766,82 €</i>

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 05.06.2023 beschlossen und nach Stellungnahme der Aufsichtsbehörde vom 21.06.2023 am 29.06.2023 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

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

Der Ergebnishaushalt war 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 €

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 1.294.786,06 € und hat sich somit um 1.273.656,06 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind vorwiegend die um rd. 297.500 € höher ausgefallene Gewerbesteuer, Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 54.600 €, die Bundesförderung für das klimaangepasste Waldmanagement von rd. 89.500 €, höhere Einzahlungen bei den Mieten und Pachten sowie deutliche Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) von rd. 324.470 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -107.856,72 € um 1.508.613,28 € besser aus, als der Plan dies vorsah, da mehrere Projekte nicht umgesetzt wurden.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 1.186.929,34 € ab.

Abzüglich des negativen Saldos der durchlaufenden Gelder von 12.043,91 € nehmen die liquiden Mittel der Stadt Oberwesel um 1.174.885,43 € zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43). Der Bestand des Vorjahres (4.012.766,82 €) erhöht sich somit per 31.12.2023 auf 5.187.652,25 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Es ist jedoch auch hier von einer deutlichen Verbesserung und einem positiven Jahresergebnis auszugehen.

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

C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	5.735.360 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	6.113.120 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	-377.760 €

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

Während im Haushaltsvorjahr ein Gewerbesteuerertrag von mehr als 2 Mio. € verbucht werden konnte (der, wie aus den nachfolgenden Erläuterungen bei Produkt 6110 ersichtlich ist, zu deutlich höheren Umlagen im Jahr 2024 führt), wird entsprechend der aktuellen Veranlagung im laufenden Jahr „nur noch“ mit Gewerbesteuererträgen von 1 Mio. € gerechnet, was trotz der Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 159.560 €, hauptursächlich für den vorgenannten Fehlbetrag ist.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-351.570 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.563.880 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	4.533.300 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.969.420 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-3.320.990 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.320.990 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-3.320.990 €

Die jeweiligen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen im Laufe des Jahres 2023 sind mit einem Bestand von rd. 5,18 Mio. € ausreichend liquide Mittel vorhanden, um den Finanzmittelfehlbedarf von 3.320.990 € zu kompensieren. Sofern die geplanten Ansätze so ausgeschöpft werden sollten, wie es die aktuelle Planung vorsieht, würden sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2024 auf rd. 1,8 Mio. € und in 2025 auf rd. 1,1 Mio. € reduzieren.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (vgl. § 3 der Haushaltssatzung) weist im lfd. HH-Jahr einen Gesamtbetrag von 6.970.000 € (davon 5.220.000 € für das Jahr 2025 und 1.750.000 € für das Jahr 2026) aus, der sich auf folgende Vorhaben verteilt:

- Kindergarten Oberwesel (Produkt 3650, Maßnahme 47): 245.000 € für 2025;
- Neugestaltung des Kirchengeländes Dellhofen, 1. BA (Produkt 5113, Maßnahme 77): 75.000 € für 2025;
- Neugestaltung des Kirchengeländes Dellhofen, 1. BA (Produkt 5113, Maßnahme 106): 300.000 € für 2025;
- Stadtsanierungsmaßnahme „Gebiet Rheinufer“ (Produkt 5113, Maßnahme 86): 2.800.000 € für 2025;
- Stadtsanierungsmaßnahme „Gebiet Stadtkern“ (Produkt 5113, Maßnahme 87): 1.500.000 € für 2025 und 1.750.000 € für 2026;
- Ausbau der K 92 „Heumarkt“ (Produkt 5411, Maßnahme 101): 300.000 € für 2025.

Der vorliegende Haushaltsplan weist eine Vielzahl an Maßnahmen aus. 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 „Allgemeiner Haushalt:

- **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 defekten Glastür im Eingangsbereich stehen 5.000 € zur Verfü-

gung. Hinzu kommen lfd. Ausgaben für EDV, Büromaterial, Telefon, Porto etc. Für Repräsentationen sind 6.000 € und für Ehrengaben 4.500 € 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 4.000 € etatisiert, denen voraussichtlich Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche von 50.900 € gegenüberstehen (darin ist insbes. die Auflösung der Rückstellung für den im März verstorbenen Stadtbgm. enthalten). Der Ansatz für Ehrensold für ehemalige Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher beläuft sich auf 15.500 €.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 426.000 € und beruhen vorwiegend auf Pachteinahmen 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 (Kto. 441201).

Bei Kto. 441202 werden u.a. die so genannte „Landpacht“, das Gestattungsentgelt für den Fernsehfüllsender Langscheid, die Pacht und Nebenabgaben für den Campingplatz, Pachteinahmen für Lagerflächen, Stellplätze, Abstellflächen, Erstattung des Versicherungsbeitrages für das „Günderodehaus“ mit insgesamt 28.100 € eingeplant. 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 3.000 € zur Verfügung.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Für Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude und Grundstücke werden 4.000 € vorgehalten. Für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (Konto 523500) werden 22.000 € angesetzt. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personal- und Sachkosten auf die Produkte verteilt, für die seitens des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet wurden.

- **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 (5.000 €) und aus Jagdpachtverträgen (1.100 €) angesetzt. An Aufwendungen sind 5.500 € bei Kto. 522100 für die Beleuchtung der Kirchen und anderer Kulturgüter sowie für den Betrieb des Brunnens in Langscheid eingeplant. Hinzu kommen 1.200 € 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).

Für die Seniorenarbeit in den Stadtteilen und der Kernstadt sind 2.500 € angesetzt, für die Weihnachtsaktion 6.000 € (hier sind noch Bestände aus Vorjahren verfügbar).

Bei Kto. 541900 sind 9.000 € 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 Freundeschaftskreises Oberwesel - Chablis soll in 2024 mit 1.500 € bezuschusst werden, das Jubiläum der Weinbruderschaft „Les Piliers Chablisiens“ mit 1.000 € und das Buch zur „Geschichte der Oberweseler Juden“ mit 1.500 €.

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“:**

Nach dem Ankauf des Gebäudes entfällt der bisher i. H. v. 3.500 € angesetzte Kostenanteil für lfd. Unterhaltungskosten des Kath. Jugendheims. Das Produkt wird künftig wegfallen.

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

Für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenstelle im Seniorenheim stehen 4.000 € bereit. Für Zahlungen an die Kita gGmbH sind 165.000 € im Etat vorgesehen. Für die Außengruppe im Seniorenheim fallen auch Mietaufwendungen von 17.100 € und 300 € für anteilige Abfallentsorgung an.

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

2.000 € 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 jährlichen Sicherheitsüberprüfungen werden 650 € veranschlagt.

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

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

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

Für die lfd. Unterhaltung der Sportstätten stehen 500 € 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).

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

Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge einschl. deren Betrieb (zwei Ladepunkte im Busbahnhof) schlägt mit 1.250 € zu Buche.

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

Hier werden u.a. die Energiekosten für das Jugendheim 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 800 € 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 sind im Jahr 2025 erneut 5.000 € im Etat eingebracht. Die Beiträge für Gebäudeversicherungen für den Ochsenturm, Katzenturm und Hotel Schönburg belaufen sich auf rd. 11.310 € 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 94.500 € dargestellt.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 75.000 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln für die Straßen stehen 10.000 € bereit, der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtungsanlagen wird mit 12.500 € einkalkuliert. Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 55.100 € (die Kosten der P+R-Anlage sind bei Prod. 5470 enthalten).

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

Die Ansätze für Containermieten, Deponiegebühren, Abfallsäcke (4.500 €), die Reinigung von Sinkkästen sowie Streugut (7.500 €) und allgemeiner Bedarf für Beschaffungen, wie z. B. Schlammeimer für die Sinkkästen (800 €) sind hier abgebildet.

- **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 4.000 €, bei Kto. 523380 von 2.000 € und bei Kto. 523600 von 1.500 € gegenüber.

- **Produkt 5470 „P+R-Anlage“:**

Es werden Parkgebühren von 19.000 € erwartet und 4.500 € Mieteinnahmen für Stellplätze. Neben Unterhaltungskosten von 9.000 € (davon 6.640 € für Reparaturen des Geländers; siehe auch Versicherungserstattung bei Kto. 462700) wird der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung mit 2.000 € vorgehalten.

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

Neben dem Ansatz von 2.700 € 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 1.600 € 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 2024 Mittel von 16.000 € zur Verfügung (u.a. für einen Wasserrechtsantrag zur Verlegung des „Niederbachs“ sowie Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Bebauungsplanes „Tuchscheren I“).

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

Bei den Entgelten für das Bestattungswesen (Kto. 432240) macht sich die am 13.12.2023 veröffentlichte Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung bemerkbar, nach der die bisher dem investiven Bereich (F25) zugeordneten Grabnutzungsentgelte nunmehr als laufende Erträge zu buchen sind. Daher erhöht sich der Ansatz von bisher 20.000 € auf 55.000 €. Damit ist auch der Wegfall der Auflösungserträge bei Kto. 439100 verbunden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 11.500 € etatisiert (u.a. für Kosten der Grabbereitung; Unterhaltung der Leichenhallen und Friedhofsflächen). 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 22.920 €.

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

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen aus Mitteln der Jagdpacht 31.200 € bereit.

- **Produkt 5710 „Wirtschaftsförderung“:**

Dieses Produkt wird nicht mehr genutzt; der von der Verbandsgemeinde gewährte Zuschuss zu den Kosten des Standortmanagements in Höhe von jährlich 3.000 € (festgelegt bis einschließlich 2025) wird nunmehr bei Produkt 5750 ausgewiesen.

- **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, zudem 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 4.800 € einkalkuliert. Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. werden bei Kto. 523200 in diesem Jahr 2.000 € ausgewiesen und für die Unterhaltung der Anlagen ebenfalls 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 2025 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 gerechnet. Bei Kto. 522100 sind 7.200 € eingeplant, bei Kto. 523100 (allgemeine Unterhaltung) sind es 6.000 €, hier ist eine Erhöhung für den Austausch von Heizkörpern im Feuerwehrbereich enthalten. Für geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 2.000 € zur Verfügung, hier sind 1.600 € für Besteck enthalten, deren Anschaffung aus dem Erlös der 750-Jahr-Feier finanziert wird. 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. Für Unterhaltung sind 2.000 € 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.

- **Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Erträge aus Tourismusbeiträge werden in Höhe von 45.000 € erwartet. Der Ansatz für Aufwendungen für Veranstaltungen (u.a. Marktplatzbelebung, Weinhexennacht, der Weihnachtsmarkt und RheinVokal) liegt bei 35.000 €, die Veranstaltung „Wein am Mittelrhein“ wird nicht mehr durchgeführt. Erträge aus Standgeldern etc. sind in Höhe von 6.000 € 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/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 bei 29.000 €. Der Buchgewinn aus dem Verkauf des „Oberweseler Weinmarktglases“ (siehe auch Einzahlungen bei Maßnahme 28) wird mit 11.340 € eingeplant. Die „Sonderaufwendungen für den Weinmarkt“ werden mit 60.000 € kalkuliert (Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten für den Sicherheitsdienst). Für die Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes stehen 2.000 € parat.

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

An Teilnahmegebühren der Schifffahrtsunternehmen (Feuerwerksabgabe) werden 40.000 € erwartet, der Ansatz der Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten liegt bei 95.000 €, die Aufwendungen für Schiffscharter bei 85.000 € und die Aufwendungen für das Feuerwerk inkl. Beschallung sind mit 90.000 € angesetzt.

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“:

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

Grundsteuer A	23.500 €
Grundsteuer B	580.000 €
Gewerbsteuer	1.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.656.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.900 €
Hundesteuer	17.000 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG)	173.700 €
insgesamt	<u>3.713.700 €</u>

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Stadtrat Oberwesel am 15.12.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer B von 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbsteuer von 370 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 370 v. H.).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb unverändert bei 360 v. H. (Nivellierungssatz: 345 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. Die vorgenannten Hebesätze der Realsteuern gelten auch für das Jahr 2024.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen wird, die bis zur Jahresmitte 2024 von den Finanzämtern ermittelt sein sollen.

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 Entwicklung reduziert und mit 1.000.000 € in den Etat eingestellt (Vorjahr: 1.700.000 €). Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v. H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 92.110 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 mit 1.656.600 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz. Dies ist neben dem höheren Steueraufkommen auch auf eine Erhöhung der neuen, für die Jahre 2024 bis 2024 geltenden Schlüsselzahl der Stadt Oberwesel von 0,0007254 auf 0,0007269 zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 262.900 €, auch hier macht sich eine höhere Schlüsselzahl der Ortsgemeinde (0,000749005, vorher: 0,000683529) bemerkbar. Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 173.700 €.

Aufgrund der vorgenannten Neufassung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde 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	2023	2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	3.874.575,00 €	4.213.820,00 €	339.245,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	2.907	2.915	8
Steuerkraftmesszahl je EW Stadt Oberwesel	1.332,84 €	1.445,56 €	112,72 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	1.099,34 €	./.	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Oberwesel je EW ./. Höchstbetrag)	233,50 €	322,91 €	89,41 €

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 Vorjahres (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 Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (2.915 EW x Faktor 0,3)	875
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (171 Kinder x Faktor 2,0)	342
Gesamtansatz:	1.217
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.005.242 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	1.264.146 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-258.904 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

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

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 258.904 € 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 2024 hat die Stadt Oberwesel daher eine Finanzausgleichsumlage von 1.139 € zu zahlen!

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 Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte	2024
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 LFAG) (4.591 EW x Faktor 1,797565%)	83
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.147 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Ansatz Nahbereich x Grundbetrag):	178.201 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs. 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.183.443 €
Finanzkraftmesszahl:	1.264.146 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-80.703 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Die Finanzkraftmesszahl der Stadt Oberwesel liegt über der Ausgleichsmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt in 2024 keine Zuweisung für zentrale Orte.

Der (nicht zahlungswirksame) Ertrag aus der Auflösung des aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen im Vorjahr zu bildenden Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beträgt 159.960 €.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der deutlich höheren Umlagegrundlagen (siehe vorstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 11.12.2023 wie im Vorjahr 46,25 v. H. betragen. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) steigt geringfügig von 3,91 v. H. auf 4,38 v. H.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der gezahlten bzw. zu zahlenden Umlagen in den Jahren 2022 bis 2024 (Angaben der Finanzrechnung/des Finanzhaushaltes):

Angaben lt. <u>Finanzrechnung/Finanzplan</u>	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	3.846.895 €	4.634.248 €	3.713.700 €
Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022) / B (ab 2023)	111.154 €	0 €	0 €
Zuweisung für zentrale Orte § 19 LFAG (ab 2023)		1.965 €	0 €
Zwischensumme	3.958.049 €	4.636.213 €	3.713.700 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	155.809 €	161.909 €	92.110 €
Finanzausgleichsumlage	22.243 €	0 €	1.150 €
Kreisumlage	1.711.781 €	1.792.899 €	1.948.900 €
Verbandsgemeindeumlage	1.046.088 €	1.066.049 €	1.158.800 €
Sonderumlage Grundschulen	136.562 €	151.572 €	184.810 €
Umlagen insgesamt	3.072.483 €	3.172.429 €	3.385.770 €
Saldo	885.566 €	1.463.785 €	327.930 €

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

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Mitteln von 30.000 € gerechnet, die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 2.500 € 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 4.250 € netto veranschlagt. Die Erträge aus Begehungsscheinen, Bewegungsjagden und Wildbretverkauf aus den Eigenjagdbezirken („Langscheider Waldjagd“, „Oberweseler Hochwald West“ und „Oberweseler Hochwald Ost“) werden mit 27.000 € einkalkuliert (Konten 441100 und 441900). Für Ansitzbau etc. werden Mittel in Höhe von 2.000 € vorgehalten. Der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) wird mit 3.280 € angegeben.

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

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 6.540 € dargestellt. In den Folgejahren wird mit zunehmenden Erträgen aufgrund erhöhter Dividenden für die RWE-Aktien gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden nach dem Fehlbetrag 2024 in den Folgejahren 2025 bis 2027 wieder positive Jahresergebnisse (E23) erwartet.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) mit Ausnahme des Jahres 2024 durchgehend positive Salden aus.

Trotz des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen verfügt die Stadt Oberwesel dank den Verträgen für die Windenergieanlagen (WEA) über Möglichkeiten, evtl. zusätzliche Belastungen zu kompensieren. Diese könnten sich z. B. durch die künftigen Investitionen im Bereich des Städtebaus und aktuell durch die Erschließung des Neubaugebietes im Stadtteil Langscheid ergeben. Auch aus den derzeit noch nicht finanziell bezifferbaren Maßnahmen zur Sanierung des Busbahnhofs und der Brücken im Bereich Weiler-Boppard könnten noch größere Auszahlungen folgen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im Monatsbericht März 2024 wie folgt: *„Nach dem schwachen Jahresausklang 2023 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandproduktes um 0,3 Prozent deuten aktuelle Frühindikatoren noch keine Belebung zu Jahresbeginn an. Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher und in den Unternehmen hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Belastende Faktoren wie die außenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, Streiks im öffentlichen Verkehr, hohe Krankenstände bei den Erwerbstätigen sowie geopolitische Spannungen mit Verzögerungen bei Lieferketten können in der Summe dazu führen, dass sich die erwartete konjunkturelle Erholung nochmals verzögert.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.817.911	4.271.850	3.713.700	3.835.340	3.922.700	4.000.600
	401100 Grundsteuer A	23.614	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	401200 Grundsteuer B	500.864	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	401310 Gewerbesteuer	1.385.107	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.166	1.552.350	1.656.600	1.759.100	1.835.400	1.903.750
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.663	228.300	262.900	271.140	277.100	282.350
	403300 Hundesteuer	17.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	153.843	180.600	173.700	184.600	189.700	194.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538.902	274.050	351.660	333.030	322.640	320.330
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	111.154					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		930		1.200	1.200	1.200
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36.992	16.000	105.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.876	600	600	600	600	600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	4.500	3.000	3.000		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	179	170	170	170	170	170
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					
	414900 von Sonstigen	2.626	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	6.695	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	311	1.100	1.100	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	243.069	244.910	234.930	231.400	224.010	221.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.502	247.670	255.580	262.950	262.340	261.540
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.544	34.350	37.300	36.900	37.700	36.900
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.930	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	32.748	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	436100 Tourismusbeiträge	39.966	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.576	78.390	78.280	86.050	84.640	84.640
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.685	37.930				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.835	1.035.090	1.008.060	1.008.230	1.008.230	1.008.230
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	190.501	179.170	147.190	147.360	147.360	147.360
	441200 Mieten und Pachten	630.489	603.400	614.500	614.500	614.500	614.500
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	12.514	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	25.230	27.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.897	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
	441900 Sonstige	39.808	35.320	33.820	33.820	33.820	33.820
	441902 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	30.005	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	4.303	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	53.992	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.663	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	4.186	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.934	29.130	25.350	25.380	25.410	25.440
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.585	5.650	5.550	5.550	5.550	5.550
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.948					
	442900 von Sonstigen	17.397	20.780	17.750	17.780	17.810	17.840
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	4	200	50	50	50	50
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	473.691	159.570	341.970	116.440	116.640	116.840
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.360					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.036	10.440	23.370	11.340	11.340	11.340
	462500 Konzessionsabgaben	94.514	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	462700 Versicherungserstattungen	12.004	9.690	11.640	5.000	5.000	5.000
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	317.270	41.740	161.560			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.227	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.134.775	6.017.360	5.696.320	5.581.370	5.657.960	5.732.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.571	676.440	731.870	750.320	765.600	781.110
	501100 Bürgermeister	30.851	21.220	23.860	24.340	24.820	25.320
	501200 Beigeordnete	2.009	3.540	3.980	4.060	4.140	4.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501300 Ortsvorsteher	10.548	12.310	11.850	12.090	12.330	12.580
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.904	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	386.303	468.070	502.920	512.980	523.230	533.700
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.080	9.190	10.030	10.220	10.460	10.650
	503200 Arbeitnehmer	32.011	30.190	37.290	38.050	38.810	39.570
	504200 Arbeitnehmer	80.912	101.000	111.780	114.020	116.310	118.650
	504900 Sonstige	267	360	630	640	660	670
	505200 Arbeitnehmer	120	200	220	220	230	240
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	487	460	550	560	570	580
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.413	7.000	4.000	8.000	8.500	9.000
	508200 Arbeitnehmer	22.115					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.343	3.600	3.660	3.730	3.810	3.880
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.958	13.900	15.500	15.810	16.130	16.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.757	1.354.310	1.008.940	946.250	923.940	923.440
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.502	68.940	121.940	115.000	115.000	115.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	87.943	169.500	152.800	145.150	144.850	144.850
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.921	367.800	111.300	100.100	80.600	80.100
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.629	3.250	3.800	3.300	3.800	3.300
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.520	205.450	66.700	55.100	55.090	55.090
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.970	10.000	12.500	6.000	6.000	6.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	13.773	34.700	22.000	20.000	20.000	20.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.498	17.500	18.000	13.600	13.600	13.600
	524810 Aufwendungen für Schiffscharter	39.781	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	80.893	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.219	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.695	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		56.760	57.100	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	59.861	49.760	73.180	64.280	64.780	65.280
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	115.269	47.850	37.000	37.500	38.000	38.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			6.420	6.420	6.420	6.420
	525900 an Sonstige	3.043	3.550	50	50	50	50
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.182	50.500	63.500	62.500	63.500	62.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	600	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	4.401	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	728	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.143	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	7.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	529.624	547.440	547.860	574.150	560.800	544.440
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236	240	2.300	2.260	2.070	2.070
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	119.417	118.490	121.440	117.870	112.120	109.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.374	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	532900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.420				
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	54	1.300	50	50	50	50
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
	534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
	534500 mit Sportanlagen	25.667	25.670	25.750	25.750	25.740	25.740
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	34.991	39.710	36.520	36.650	36.640	35.140
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.737	16.740	16.840	17.970	17.970	17.970
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191.389	188.230	190.020	211.310	205.170	204.850
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.248	2.250	2.250	2.250	2.250	2.240
	537200 Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.110	61.100	61.100
	538100 Fahrzeuge	22.868	23.640	24.880	30.830	30.130	20.860
	538200 Maschinen und technische Anlagen	811	1.140	2.690	3.610	3.610	3.610
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.166	11.220	11.610	12.040	11.710	10.550
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.344	21.680	19.800	19.850	19.640	18.120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.229.826	3.367.430	3.587.220	3.112.370	3.206.460	3.261.660
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	155.645	165.400	166.250	167.250	168.250	169.250
	541900 an Sonstige	25.996	35.700	35.200	36.200	34.200	36.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	131.511	156.580	92.110	92.110	92.110	92.110

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.243		1.150			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.711.781	1.792.450	1.948.900	1.667.230	1.723.500	1.753.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.182.650	1.217.300	1.343.610	1.149.580	1.188.400	1.210.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.930	257.330	236.730	189.170	182.660	182.940
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	3.800	3.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	370	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.392	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.264	21.770	21.650	21.650	21.650	21.650
	562200 Leasing	1.854	8.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	14.829	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	9.978	6.000	4.500			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.488	31.850	26.850	8.150	3.150	3.150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	452	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.235	7.000				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.553	300		1.600		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.294	650	950	1.150	950	950
	563100 Büromaterial	1.924	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	563200 Geschäftsaufwendungen	766	860	880	880	880	880
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	209	230	250	250	250	250
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.207	6.500	6.600	6.100	6.100	6.100
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	200	160	160	160	160
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	296	1.000	500	500	500	500
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.752	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Sonstiges	6.399	400				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.031	22.340	25.450	25.640	25.840	26.030
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.089	4.150	4.500	4.550	4.600	4.650
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.799	7.500	7.700	7.720	7.740	7.760
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.197	15.190	13.330	13.350	13.370	13.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	148	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.740	2.540	2.590	2.590	2.590	2.590
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.256	11.580	15.680	11.840	11.840	11.840
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.741					
	565900 Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	13.235					
	568100 Grundsteuer	6.931	7.420	7.440	7.340	7.340	7.340
	569200 Verfügungsmittel	390	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 Repräsentationen	2.576	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 Sonstige	6.643	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	213	500	500	500	500	500
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
	569906 Sonderaufwendungen Weinhexproklamation	8.450					
	569910 Ehrengaben	3.623	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.287.708	6.202.950	6.112.620	5.572.260	5.639.460	5.693.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	847.067	- 185.590	- 416.300	9.110	18.500	39.390
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.575	12.950	39.040	23.870	15.240	15.570
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	62					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	4.074	5.000	30.000	15.000	6.000	6.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.717	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.667	500	500	500	500	500
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.527					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.908	12.450	38.540	23.370	14.740	15.070
E20	Ordentliches Ergebnis	848.975	- 173.140	- 377.760	32.480	33.240	54.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	848.975	- 173.140	- 377.760	32.480	33.240	54.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.152	21.130	- 351.570	291.580	288.090	295.560
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.603	1.276.540	1.534.700	4.172.700	3.534.700	1.734.700
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.018	309.600	480.000	2.280.000	1.640.000	1.240.000
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.530		25.000		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000		2.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
	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	40.360	177.430	308.000	1.373.000	1.400.000	
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.325	280				
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.500					
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.400					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.120	43.960	2.470	142.500	284.000	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		460	2.470			
	682700 Grabnutzungsentgelte	41.601	37.000				
	682900 Sonstige	4.519	6.500		142.500	284.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.776	17.360	26.710	26.710	26.710	26.710
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.560				
	688330 Einzahlungen für Waren	8.776	12.800	26.710	26.710	26.710	26.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.499	1.337.860	1.563.880	4.341.910	3.845.410	1.761.410
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.701	319.300	280.600	80.000	50.000	50.000
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	43.700	5.000			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	125.600	125.600	30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	305.602	2.683.130	4.199.700	5.342.000	4.177.000	1.502.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.366	65.000	5.210			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	65.663	118.850	32.150			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.585					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	271	1.550				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	264.350	464.700	2.800.000	2.000.000	1.500.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		64.000	115.750			
	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	15.024	37.550	42.590	7.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.056	2.131.830	3.539.300	2.535.000	2.175.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.749		53.000		53.000	
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.749		53.000		53.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.051	3.002.430	4.533.300	5.422.000	4.280.000	1.552.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.552	- 1.664.570	- 2.969.420	- 1.080.090	- 434.590	209.410
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	448.600	- 1.643.440	- 3.320.990	- 788.510	- 146.500	504.970
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 448.600	1.595.340	3.320.990	788.510	146.500	- 504.970
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 448.600	1.595.340	3.320.990	788.510	146.500	- 504.970
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.995					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 442.605	1.595.340	3.320.990	788.510	146.500	- 504.970
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	454.594	- 1.595.340	- 3.320.990	- 788.510	- 146.500	504.970
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	699.152	21.130	- 351.570	291.580	288.090	295.560

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)
1210	Statistik und Wahlen
2520	Museumsgut
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2911	Förderung der Kirchengemeinden
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Jugendräume
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5411	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze
5470	P+R-Anlage
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung
5731	Durchführung von Märkten
5733	Grillhütten
5734	Toilettenanlagen
5735	Ratskeller
5736	Rheinhöhenhalle Dellhofen
5737	Mehrzweckhalle Langscheid
5738	Backhäuser
5750	Tourismusförderung
5754	Weinmarkt
5755	Nacht der tausend Feuer

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	427.639	272.690	351.430	331.600	321.210	318.900
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36.992	16.000	105.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.876	600	600	600	600	600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	4.500	3.000	3.000		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	179	170	170	170	170	170
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					
	414900 von Sonstigen	2.626	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	6.695	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	311	1.100	1.100	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	242.959	244.480	234.700	231.170	223.780	221.470
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.502	247.670	255.580	262.950	262.340	261.540
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.544	34.350	37.300	36.900	37.700	36.900
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.930	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	32.748	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	436100 Tourismusbeiträge	39.966	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	79.576	78.390	78.280	86.050	84.640	84.640
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.685	37.930				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.576	971.590	941.810	941.980	941.980	941.980
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	190.501	179.170	145.190	145.360	145.360	145.360
	441200 Mieten und Pachten	595.718	568.400	579.500	579.500	579.500	579.500
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	12.514	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	25.230	27.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441900 Sonstige	9.218	10.320	8.820	8.820	8.820	8.820
	441902 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	30.005	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	4.303	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	53.992	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.663	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	4.186	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.934	29.130	25.350	25.380	25.410	25.440
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.585	5.650	5.550	5.550	5.550	5.550
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.948					
	442900 von Sonstigen	17.397	20.780	17.750	17.780	17.810	17.840
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	4	200	50	50	50	50
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	156.421	117.830	182.010	116.440	116.640	116.840
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.360					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.036	10.440	23.370	11.340	11.340	11.340
	462500 Konzessionsabgaben	94.514	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	462700 Versicherungserstattungen	12.004	9.690	11.640	5.000	5.000	5.000
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.600			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.227	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.812.072	1.638.910	1.756.180	1.678.350	1.667.580	1.664.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.571	676.440	731.870	750.320	765.600	781.110
	501100 Bürgermeister	30.851	21.220	23.860	24.340	24.820	25.320
	501200 Beigeordnete	2.009	3.540	3.980	4.060	4.140	4.220
	501300 Ortsvorsteher	10.548	12.310	11.850	12.090	12.330	12.580
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.904	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	386.303	468.070	502.920	512.980	523.230	533.700
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.080	9.190	10.030	10.220	10.460	10.650
	503200 Arbeitnehmer	32.011	30.190	37.290	38.050	38.810	39.570
	504200 Arbeitnehmer	80.912	101.000	111.780	114.020	116.310	118.650
	504900 Sonstige	267	360	630	640	660	670
	505200 Arbeitnehmer	120	200	220	220	230	240
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	487	460	550	560	570	580
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.413	7.000	4.000	8.000	8.500	9.000
	508200 Arbeitnehmer	22.115					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.343	3.600	3.660	3.730	3.810	3.880
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.958	13.900	15.500	15.810	16.130	16.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.467	1.348.750	1.003.360	940.670	918.360	917.860
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.502	68.940	121.940	115.000	115.000	115.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	87.943	169.500	152.800	145.150	144.850	144.850
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.921	367.800	111.300	100.100	80.600	80.100
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.629	3.250	3.800	3.300	3.800	3.300
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.520	205.450	66.700	55.100	55.090	55.090
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.970	10.000	12.500	6.000	6.000	6.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	13.773	34.700	22.000	20.000	20.000	20.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.691	17.300	17.800	13.400	13.400	13.400
	524810 Aufwendungen für Schiffscharter	39.781	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	80.893	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.219	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.695	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		56.760	57.100	57.100	57.100	57.100
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.607	46.500	69.900	61.000	61.500	62.000
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	115.269	47.850	37.000	37.500	38.000	38.500
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			6.420	6.420	6.420	6.420
	525900 an Sonstige	3.000	3.500				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.182	50.500	63.500	62.500	63.500	62.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	600	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	4.401	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	728	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.143	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	7.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen	529.492	546.200	547.020	573.310	559.960	543.600
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236	240	2.300	2.260	2.070	2.070
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	119.417	118.490	121.440	117.870	112.120	109.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.374	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	532900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.420				
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielflächen)	54	1.300	50	50	50	50
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
	534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
	534500 mit Sportanlagen	25.667	25.670	25.750	25.750	25.740	25.740
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	34.991	39.710	36.520	36.650	36.640	35.140
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.737	16.740	16.840	17.970	17.970	17.970
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191.389	188.230	190.020	211.310	205.170	204.850
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.248	2.250	2.250	2.250	2.250	2.240
	537200 Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.110	61.100	61.100
	538100 Fahrzeuge	22.868	23.640	24.880	30.830	30.130	20.860
	538200 Maschinen und technische Anlagen	811	1.140	2.690	3.610	3.610	3.610
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.166	11.220	11.610	12.040	11.710	10.550
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.212	20.440	18.960	19.010	18.800	17.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.641	201.100	201.450	203.450	202.450	205.450
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	155.645	165.400	166.250	167.250	168.250	169.250
	541900 an Sonstige	25.996	35.700	35.200	36.200	34.200	36.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.074	256.070	234.480	186.920	180.410	180.690
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	3.800	3.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	370	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.392	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.202	21.710	21.650	21.650	21.650	21.650
	562200 Leasing	1.854	8.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	14.829	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	9.978	6.000	4.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.488	31.850	26.850	8.150	3.150	3.150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	452	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.235	7.000				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.553	300		1.600		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.294	650	950	1.150	950	950
	563100 Büromaterial	1.924	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	563200 Geschäftsaufwendungen	766	860	880	880	880	880
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	209	230	250	250	250	250
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.207	6.500	6.600	6.100	6.100	6.100
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	200	160	160	160	160
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	296	1.000	500	500	500	500
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.752	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Sonstiges	6.399	400				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.031	22.340	25.450	25.640	25.840	26.030
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.089	4.150	4.500	4.550	4.600	4.650
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.174	7.500	7.700	7.720	7.740	7.760
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.069	15.190	13.330	13.350	13.370	13.390
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	148	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.740	2.540	2.590	2.590	2.590	2.590
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.226	11.580	15.430	11.590	11.590	11.590
	568100 Grundsteuer	6.931	7.420	7.440	7.340	7.340	7.340
	569200 Verfügungsmittel	390	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 Repräsentationen	2.576	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 Sonstige	5.609	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	213	500	500	500	500	500
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
	569906 Sonderaufwendungen Weinhexproklamation	8.450					
	569910 Ehrengaben	3.623	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.175.245	3.028.560	2.718.180	2.654.670	2.626.780	2.628.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.174	- 1.389.650	- 962.000	- 976.320	- 959.200	- 964.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 363.174	- 1.389.650	- 962.000	- 976.320	- 959.200	- 964.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 363.174	- 1.389.650	- 962.000	- 976.320	- 959.200	- 964.010
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.141	- 1.154.450	- 776.460	- 717.830	- 704.960	- 723.520
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.278	1.276.260	1.534.700	4.172.700	3.534.700	1.734.700
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.018	309.600	480.000	2.280.000	1.640.000	1.240.000
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.530		25.000		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000		2.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
	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	40.360	177.430	308.000	1.373.000	1.400.000	
	681764 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.500					
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.400					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.120	43.960	2.470	142.500	284.000	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		460	2.470			
	682700 Grabnutzungsentgelte	41.601	37.000				
	682900 Sonstige	4.519	6.500		142.500	284.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.776	17.360	26.710	26.710	26.710	26.710
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.560				
	688330 Einzahlungen für Waren	8.776	12.800	26.710	26.710	26.710	26.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.175	1.337.580	1.563.880	4.341.910	3.845.410	1.761.410
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.701	319.300	280.600	80.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	43.700	5.000			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	125.600	125.600	30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	290.272	2.682.130	4.199.700	5.342.000	4.177.000	1.502.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.366	65.000	5.210			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	65.663	118.850	32.150			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.585					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	271	1.550				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	264.350	464.700	2.800.000	2.000.000	1.500.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		64.000	115.750			
	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	15.024	37.550	42.590	7.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.726	2.130.830	3.539.300	2.535.000	2.175.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.749		53.000		53.000	
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.749		53.000		53.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.721	3.001.430	4.533.300	5.422.000	4.280.000	1.552.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.547	- 1.663.850	- 2.969.420	- 1.080.090	- 434.590	209.410
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 487.688	- 2.818.300	- 3.745.880	- 1.797.920	- 1.139.550	- 514.110

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.817.911	4.271.850	3.713.700	3.835.340	3.922.700	4.000.600
	401100 Grundsteuer A	23.614	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	401200 Grundsteuer B	500.864	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	401310 Gewerbesteuer	1.385.107	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.166	1.552.350	1.656.600	1.759.100	1.835.400	1.903.750
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.663	228.300	262.900	271.140	277.100	282.350
	403300 Hundesteuer	17.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	153.843	180.600	173.700	184.600	189.700	194.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.264	1.360	230	1.430	1.430	1.430
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	111.154					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		930		1.200	1.200	1.200
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	110	430	230	230	230	230
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.259	63.500	66.250	66.250	66.250	66.250
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Mieten und Pachten	34.771	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.897	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
	441900 Sonstige	30.590	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	317.270	41.740	159.960			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	317.270	41.740	159.960			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.322.703	4.378.450	3.940.140	3.903.020	3.990.380	4.068.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	5.560	5.580	5.580	5.580	5.580
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806	200	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	3.254	3.260	3.280	3.280	3.280	3.280
	525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	132	1.240	840	840	840	840
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	132	1.240	840	840	840	840
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.185	3.166.330	3.385.770	2.908.920	3.004.010	3.056.210
	543100 Gewerbesteuerumlage	131.511	156.580	92.110	92.110	92.110	92.110
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.243		1.150			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.711.781	1.792.450	1.948.900	1.667.230	1.723.500	1.753.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.182.650	1.217.300	1.343.610	1.149.580	1.188.400	1.210.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.855	1.260	2.250	2.250	2.250	2.250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63	60				
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	625					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	127					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30		250	250	250	250
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.741					
	565900 Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	13.235					
	569900 Sonstige	1.034	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.112.462	3.174.390	3.394.440	2.917.590	3.012.680	3.064.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.210.241	1.204.060	545.700	985.430	977.700	1.003.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.575	12.950	39.040	23.870	15.240	15.570
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	62					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	4.074	5.000	30.000	15.000	6.000	6.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.717	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.667	500	500	500	500	500
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.527					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.908	12.450	38.540	23.370	14.740	15.070
E20	Ordentliches Ergebnis	1.212.149	1.216.510	584.240	1.008.800	992.440	1.018.470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.212.149	1.216.510	584.240	1.008.800	992.440	1.018.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	947.292	1.175.580	424.890	1.009.410	993.050	1.019.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325	280				
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	4.325	280				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325	280				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.330	1.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.330	1.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.330	1.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.005	- 720				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>936.287</u>	<u>1.174.860</u>	<u>424.890</u>	<u>1.009.410</u>	<u>993.050</u>	<u>1.019.080</u>

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Stadtarbeiter	EGr. 9 b		1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Aushilfsarbeiter	EGr. 1		0,250	0,250	0,250	
Citymanager	EGr. 10		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,190	0,190	0,190	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	
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		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		2,000	2,000	1,870	Stadtarbeiter (ku)
Stadtbote/in	EGr. 1		0,080	0,070	0,080	
tariflich Beschäftigte	EGr. 10		1,000	0,640	0,740	tatsätzliche Besetzung 0,74 (29 WoStd)
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,260	0,000	0,260	
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,510	0,510	0,510	Mitarbeiterin TI
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,120	1,020	1,120	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,120	11,390	11,730	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,120	11,390	11,730	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,120	11,390	11,730	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,120	11,390	11,730	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 79 Feuerwehrgerätehaus Oberwesel-Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.990	5.000					116.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.990	- 5.000					- 116.990

Erläuterungen 1142-012000-79-12: Die Stadt beteiligt sich an den ungedeckten Kosten der Verbandsgemeinde für den Umbau. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgten bereits entsprechende Abschlagszahlungen; für 2024 wird mit einem Restbetrag von 5.000 € 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	209.067	67.400	2.000	2.000	2.000		282.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.065	- 67.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 279.465

Erläuterungen 1143-071890-20-3: Kehrmaschine für den Radlader: 20.000 €
 1143-071900-20-3: Ansatz für evtl. Ersatz für den VW Transporter (EZ 09/2007): 40.000 €
 1143-082150-20-2: Sockelbetrag: 2.000 € in 2024 Anschaffung Metallsäge und Schutzgasschweißgerät: 4.400 €
 1143-082210-20-2: Schreibtisch mit Container für das Büro des Bauhofleiters: 1.400 €
 1143-082290-20-2: Kleine Küchenzeile für den Bauhof: 1.000 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.158	210					119.368
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.157	- 210					- 119.367

Erläuterungen 1143-039800-29-7: Notarkosten für Schenkung Grundstück Gemarkung Oberwesel, Flur 4, Flurst. 703/4: 210 €

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 84 Herausgabe einer "Illustrierten Chronik"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.032	240	240	240	240		15.992
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.172						18.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.141	240	240	240	240		- 2.181

Erläuterungen 2810-143200-84-12: Einzahlungen aus Verkäufen der "Illustrierten Chronik" (per 31.12.2023 waren noch 117 Exemplare vorhanden).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 93 Weinlehr- und Kunstpfad Oelsberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.025						22.025
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.688	500					77.188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.662	- 500					- 55.162

Erläuterungen 2810-096100-93-23: Ergänzung des Oelsberg-Kunstpfad mit einer QR-Beschilderung: 500 €

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	14.500	16.000					30.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 16.000					- 30.500

Erläuterungen 2810-082190-104-2: Fahnenmasten für die Stadtmauer: 6.000 €
2810-082290-104-2: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung: 10.000 € (in 2024 erneut veranschlagt).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 47 Kindergarten Oberwesel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.530		25.000				69.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.839	400.000	245.000				898.839
Verpflichtungsermächtigungen			245.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.309	- 400.000	- 220.000				- 829.309

Erläuterungen 3650-096100-47-23: Umbau der Küche aufgrund von Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes. Es wird nunmehr mit Gesamtkosten von 645.000 € gerechnet, von denen 400.000 € in 2024 und 245.000 € in 2025 neu veranschlagt werden.
3650-231430-47-2: Erwartete Zuwendung des Rhein-Hunsrück-Kreises: 25.000 €

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.470					2.470
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.470					2.470

Erläuterungen 3660-022500-29-16: Einzahlung aus Veräußerung der Grundstücke in der Gem. Langscheid, Flur 4, Flurstücke 60/1 und 60/2 (Buchwerte Kinderspielplatz): 2.470 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 65 Ausstattung Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500						3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.139	1.000					34.139
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.639	- 1.000					- 30.639

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

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 110 Kinderspielplatz im Stadtteil Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Erläuterungen 3660-096100-110-23: Für die Verlegung des Kinderspielplatzes im Stadtteil Langscheid vom bisherigen Standort auf das städt. Grundstück an der Ecke "Palzgrafenstraße/Lindenstraße" wird mit Kosten von 15.000 € gerechnet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 77 Neugestaltung Kirchengrundstück Dellhofen - 1. BA Hochbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374		48.000				62.374
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.672	25.000	75.000				151.672
Verpflichtungsermächtigungen			75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.297	- 25.000	- 27.000				- 89.297

Erläuterungen 5113-096100-77-23: Aufgrund der angedachten Neukonzeption der baulichen Anlagen wird mit Gesamtkosten von 100.000 € für den Hochbaubereich gerechnet, davon werden 25.000 € in 2024 und 75.000 € in 2025 veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 83 Multifunktionaler Freiraum Sportplatz Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.250	3.000					121.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.799	12.200					449.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 319.549	- 9.200					- 328.749

Erläuterungen 5113-096100-83-20: Gemäß Änderungsantrag vom Oktober 2019 wurden die Gesamtkosten auf 289.000 € reduziert. In den Jahren 2020 bis 2023 wurden rd. 421.000 € ausgezahlt. Für die Schlussrechnungen werden im Jahr 2024 Mittel von 12.200 € veranschlagt.
5113-233100-83-18: Die Fördersumme lt. geändertem Bewilligungsbescheid vom 28.11.2019 beträgt bei zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 287.200 € insgesamt 115.000 €. Davon wurden in den Vorjahren 112.000 € abgerufen; der Restbetrag von 3.000 € wird in 2024 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 86 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Rheinufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.682	360.000	2.240.000	1.600.000	1.200.000		5.643.682
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.602	450.000	2.800.000	2.000.000	1.500.000		7.054.602
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000					
Verpflichtungsermächtigungen			2.800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.920	- 90.000	- 560.000	- 400.000	- 300.000		- 1.410.920

Erläuterungen 5113-096100-86-20: Für die Vorentwurfsplanung zur Neu- bzw. Umgestaltung des Rheinuferes werden in 2024 Mittel von 450.000 € bereitgestellt.
Für die Umsetzung des Bereichs "Mitte" (größtenteils Wege, Plätze, Aufenthalt) werden in 2025 Mittel von 2,8 Mio. € bereitgestellt; für die Umsetzung der Bereiche "Süd I - Hafendamm", "Mitte" und "Nord - Freiflächen Ochsenturm" im Planjahr 2026 dann 2,0 Mio. € und für deren weitere Umsetzung in 2027 dann 1,5 Mio. €
5113-233100-86-1: Zuwendungen des Mdl in Höhe von 80 v. H.; 2024 = 360.000 €, 2025 = 2,24 Mio. €, 2026 = 1,6 Mio. € und 2027 = 1,2 Mio. €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 87 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Stadtkern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.260	280.000	1.200.000	1.400.000			3.066.260
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.825	350.000	1.500.000	1.750.000			3.832.825
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000					
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	1.750.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.565	- 70.000	- 300.000	- 350.000			- 766.565

Erläuterungen 5113-096100-87-23: Für das Konzept zur "Aufwertung der historischen Altstadt" und die Sanierung der Treppenanlagen sind in 2024 Mittel von 75.000 € angesetzt.

Der Kaufpreis für das Jugendheim wurde im Januar 2024 gezahlt und beträgt 100.000 €

Für die Sanierung des Jugendheims sowie den Abriss des Gebäudes "Martinsberg 5" stehen in 2024 Mittel von 175.000 € bereit. Zur weiteren Umsetzung werden in 2025 Mittel von 1,5 Mio. € und in 2026 von 1,75 Mio. € etatisiert.
5113-233100-87-18: Zuwendungen für die Sanierung des Jugendheims (Förderquote 80%): 2024 = 280.000 €, 2025 = 1.200.000 €, 2026 = 1.400.000 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 88 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Privatmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000		360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000		450.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 90.000

Erläuterungen 5113-012100-88-10: Geschätzter Auszahlungsaufwand zur Förderung von Privatmaßnahmen (in 2022 sind keine Auszahlungen erfolgt, in 2023 wurden 12.500 € ausgezahlt): 2024 = 150.000 €; 2025, 2026 und 2027 jeweils 50.000 €
5113-231420-88-1: Landeszuwendung - Förderquote 80% - für Privatmaßnahmen (in 2023 wurden 10.000 € eingezahlt): 2024 = 120.000 €; 2025, 2026 und 2027 jeweils 40.000 €

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 2024 werden 125.600 € veranschlagt und für 2025 ein Betrag von 30.000 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 106 Neugestaltung Kirchengrundstück Dellhofen - 2. BA Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.100	25.000	125.000				141.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	60.000	300.000				660.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.100	- 35.000	- 175.000				- 518.100

Erläuterungen 5113-096100-106-23: Es wird mit Kosten von 360.000 € gerechnet, von denen 60.000 € in 2024 und 300.000 € in 2025 veranschlagt werden
5113-233100-106-18: Das Mdl hat mit Bescheid vom 20.06.2022 eine Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm von 150.000 € bewilligt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.700	659.700	494.700	494.700	494.700		2.803.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.338	32.150					240.488
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.362	627.550	494.700	494.700	494.700		2.563.012

Erläuterungen 5225-143200-73-15: Grunderwerbskosten für das geplante Neubaugebiet in 2024 = 32.150 € (in den Vorjahren wurden rd. 178.100 € verausgabt).
5225-143200-73-11: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen: 659.700 € in 2024, jeweils 494.700 € in 2025, 2026 und 2027.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 107 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	32.800					87.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 32.800					- 87.800

Erläuterungen 5230-096100-107-23: Lieferung und Verlegung einer Feuerlöschleitung für die Schönburg einschl. aller Erd- und Oberflächenarbeiten sowie Verlegung innerhalb des Gebäudes : In 2023 wurden 22.189,28 € ausgezahlt, in 2024 wird ein Restbetrag von 32.800 € neu veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 12 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.811	6.000					30.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.811	- 6.000					- 30.811

Erläuterungen 5411-096100-12-23: Aufstellung einer Pollerleuchte "Im Kloster" und drei neuer Leuchten im Bereich "Chablis-Straße": 6.000 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.044	839.000					1.328.044
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		435.400					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489.044	- 839.000					- 1.328.044

Erläuterungen 5411-096100-73-23: Für die Erschließung der Verkehrsanlagen inkl. Vermessung und Bepflanzung wird im Jahr 2024 mit Kosten von 839.000 € gerechnet (in 2023 sind lediglich Zahlungen von rd. 25.300 € angefallen). - Die Kosten für die Entwässerung sind bei Maßnahme 109 veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 95 Ausbau Teilstück Gemeindestraße Am Talblick, Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.500	284.000			346.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	100.000	400.000			550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000	- 37.500	- 116.000			- 203.500

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-95-23: Ausbau eines Teilabschnittes; in 2024 vorwiegend Planung und Gutachten (25.000 €); Ausführung in 2025 (100.000 €) und 2026 (400.000 €)
5411-233200-95-17: Geschätzte Ausbaubeiträge (2025: 62.500 €, 2026: 284.000 €).

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 101 Ausbau der Kreisstraße 92 "Heumarkt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000				80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	750.000	300.000				1.090.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 750.000	- 220.000				- 1.010.000

Erläuterungen 5411-096100-101-23: Für den Ausbau der Kreisstraße wird mit einem Kostenanteil der Stadt für Gehweg, Parkflächen und Beleuchtung sowie für die Regenwasserableitung und -rückhaltung von insgesamt 1.050.000 € gerechnet, von denen 750.000 € im Jahr 2024 und 300.000 € in 2025 einkalkuliert werden.
5411-233200-101-17: Geschätzte Ausbaubeiträge: 80.000 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 108 Brückensanierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000					80.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 30.000					- 80.000

Erläuterungen 5411-096100-108-23: Sanierung von zwei Brücken im Bereich Weiler-Boppard: In 2024 werden 30.000 € für Planungs- und Gutachterkosten vorgehalten. Die hieraus erforderlichen Maßnahmen und daraus resultierende Baukosten liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht vor.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 109 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.821	816.000					1.531.821
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		460.000					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 715.821	- 816.000					- 1.531.821

Erläuterungen 5411-096100-109-23: Für die Entwässerung wird im Jahr 2024 mit Kosten von 816.000 € gerechnet (in 2023 sind lediglich Zahlungen von rd. 46.200 € angefallen).

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze							
Maßnahme: 5 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.712						41.712
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	20.000					36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.712	- 20.000					5.712

Erläuterungen 5460-072920-5-3: Austausch von zwei Parkscheinautomaten (an der B 9 und in der Rathausstraße): 20.000 €.

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze							
Maßnahme: 107 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Erläuterungen 5460-096100-107-23: Sanierung des Busbahnhofes: In 2024 wird mit Kosten für ein Vorgutachten sowie Honoraren für die weitere Umsetzung der Maßnahmen von 60.000 € gerechnet. Der Kostenumfang der erforderlichen Arbeiten ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.

Produkt: 5470 P+R-Anlage							
Maßnahme: 5 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	10.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 10.000					- 18.000

Erläuterungen 5470-072920-5-3: Austausch des Parkscheinautomaten der P+R-Anlage: 10.000 €.

Produkt: 5470 P+R-Anlage							
Maßnahme: 96 Bike+Ride-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	85.000					170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000					- 30.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 63 Friedhöfe Kernstadt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000			25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000			- 25.000

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	5.000	5.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000					- 10.000

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000				- 15.000

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	84.667	5.000					89.667
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.922	- 5.000					- 85.922

Erläuterungen 5551-021100-29-7: Mittel für Ankauf von Waldgrundstücken: 5.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 111 Kommunale Forstwirtschaft: Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.750					24.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.750					- 24.750

Erläuterungen 5551-071900-111-3: Anschaffung eines Fahrzeuges für den kommunalen Förster: 24.750 €

Produkt: 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen							
Maßnahme: 100 Rheinhöhenhalle Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.401	14.880	5.000				35.281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.401	- 12.880	- 5.000				- 33.281

Erläuterungen 5736-082150-100-3: Anschaffung eines Rasenmähers mit Antrieb: 1.000 €
 5736-082250-100-2: In 2024 werden 1.380 € für den Erwerb einer neuen Kühlschrankes eingeplant. Für das Jahr 2025 wird die Anschaffung eines neuen Induktionsherdes mit 5.000 € veranschlagt. Beide werden aus den vorhandenen Erlösen der 750-Jahr-Feier finanziert.
 5736-082290-100-20: Erneuerung der Beschallungsanlage: 2.500 € (davon werden 2.000 € über die Zuwendung der Alfred-Thiel-Gedächtnisstiftung und 500 € aus dem Erlös der 750-Jahr-Feier finanziert).
 5736-096100-100-23: Mittel für die bauliche Umgestaltung des Thekenbereiches: 10.000 €. Für die Kostendeckung kann teilweise auf den Erlös aus der 750-Jahr-Feier (vorhandener Bestand bei Kto. 233100 = rd. 14.000 €) zurückgegriffen werden.
 5736-231510-100-7: Zuwendung für die Erneuerung der Beschallungsanlage durch die Alfred Thiel-Gedächtnis-Unterstützungskasse GmbH (Projekt "Aktiv vor Ort"): 2.000 €

Produkt: 5737 Mehrzweckhalle Langscheid							
Maßnahme: 44 Gemeindehaus Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	14.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 14.000					- 30.000

Erläuterungen 5737-096100-44-23: Befestigung des Außenbereiches am Mehrzweckgebäude/dem Feuerwehrgerätehaus mit Winkelsteinen, Angleichen des Pflasters etc.: 14.000 €

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	44.175	3.940					48.115

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.044	- 3.940					- 42.984

Erläuterungen 5750-082210-22-2: Beschaffung eines neuen Bürostuhls: 440 €
5750-082240-22-2: Anschaffung Notebook: 1.000 €
5750-082290-22-2: Fahrrad-Reparatursäule: 2.500 €

Produkt: 5754 Weinmarkt							
Maßnahme: 28 Weinmarkt: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.551	26.470	26.470	26.470	26.470		175.431
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.096	66.870		53.000			207.966
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.545	- 40.400	26.470	- 26.530	26.470		- 32.535

Erläuterungen 5754-082190-28-2: Anschaffung von zwei neuen Stromverteilern: 8.370 € netto (Zahlung im Januar 2024) sowie neuer Wasserleitungen/Wasseranschlüsse sowie Kabelbrücken: 5.500 € netto.
5754-143200-28-25: Netto-Kaufpreis für Auffüllung Bestand Weinmarktgläser: je 53.000 € in 2024 und 2026 (Kostenerhöhung wird durch höhere Verkaufspreise ausgeglichen).
5754-143200-28-12: Verkauf Weinmarktgläser: 26.470 €/Jahr (siehe auch Ertragskonto 461120).

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.627.395	1.563.880	4.341.910	3.845.410	1.761.410		13.140.005
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.457.103	4.533.300	5.422.000	4.280.000	1.552.000		20.244.403
Saldo Gesamt:	- 2.829.708	- 2.969.420	- 1.080.090	- 434.590	209.410		- 7.104.398

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

112 Oberwesel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	5.220.000	1.750.000		
Summe	5.220.000	1.750.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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)	2019	649.439,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	884.231,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.054.425,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	848.974,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-173.140,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-377.760,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.886.170,54 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.480,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.240,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.460,00 €
11	Summe		3.006.350,54 €

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	2021	1.054.425,45 €	18.727.201,86 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	848.974,98 €	19.576.176,84 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-173.140,00 €	19.403.036,84 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-377.760,00 €	19.025.276,84 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	32.480,00 €	19.057.756,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	33.240,00 €	19.090.996,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	54.460,00 €	19.145.456,84 €

112 Stadt Oberwesel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriäufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		699.152 €	21.130 €	-351.570 €	291.580 €	288.090 €	295.560 €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	699.152 €	21.130 €	-351.570 €	291.580 €	288.090 €	295.560 €
5	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 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	699.152 €	21.130 €	-351.570 €	291.580 €	288.090 €	295.560 €
		Entstehungsrechnung				Verwendungsrechnung	

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 F23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	735.856,03 €	0,00 €	0,00 €	735.856,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.156.168,70 €	0,00 €	0,00 €	1.156.168,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	884.025,20 €	0,00 €	0,00 €	884.025,20 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	699.151,55 €	0,00 €	0,00 €	699.151,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	21.130,00 €	0,00 €	0,00 €	21.130,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-351.570,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.570,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					3.144.761,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	291.580,00 €	0,00 €	0,00 €	291.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	288.090,00 €	0,00 €	0,00 €	288.090,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	295.560,00 €	0,00 €	0,00 €	295.560,00 €
11	Summe					4.019.991,48 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Oberwesel				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 31.12.2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	0 €	0 €	0 €

Bilanz Oberwesel 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	23.613.520,43	23.420.329,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.331.568,00	1.302.242,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	904,00	668,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.275.866,00	1.250.150,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	54.798,00	51.424,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	22.210.675,46	22.046.810,52
1.2.1.	Wald, Forsten	5.908.194,01	5.914.560,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005.327,75	2.005.273,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.315.559,37	3.226.958,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.614.056,75	8.481.058,40
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.903,00	14.630,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.458.894,63	1.397.788,63
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	143.255,00	119.576,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.110,87	200.812,63
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	557.374,08	686.153,01
1.3.	Finanzanlagen	71.276,97	71.276,97
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.	Sonderposten	8.034.062,17	317.270,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.298.798,28	7.083.999,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.835.451,09	4.638.579,40
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302.617,63	2.222.837,77
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	160.729,56	222.582,29
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	417.993,89	415.521,97
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	322.848,78	267.157,94
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	203.211,00	187.021,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	119.637,78	80.136,94
4.	Verbindlichkeiten	363.518,90	326.194,53
4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberwesel 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	260,00	260,00
2.	Umlaufvermögen	3.855.487,28	4.299.594,11
2.1.	Vorräte	72.031,50	124.145,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	72.031,50	124.145,26
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.783.455,78	4.175.448,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	165.731,14	104.009,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.269,63	50.540,00
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		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.568.455,01	4.020.899,26
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		
		31.12.2021	31.12.2022
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	79.082,70	42.000,54
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	31.586,15	18.036,68
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	252.850,05	266.157,31
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	28.179,98	15.948,15

Bilanz Oberwesel 2022

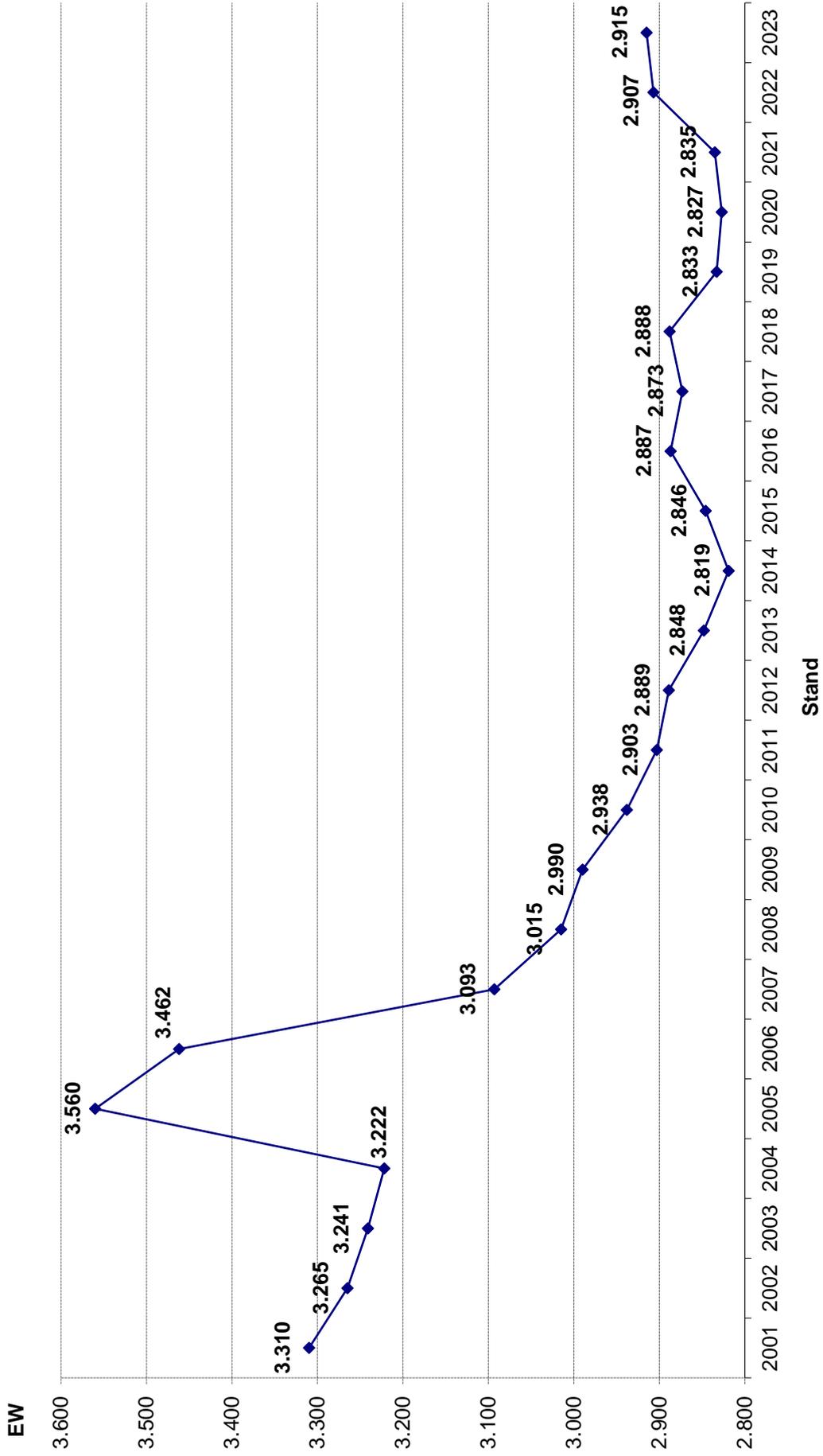
Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	6.803,98	6.816,29
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.803,98	6.816,29
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	27.475.811,69	27.726.739,89
	Summe Passiv	27.475.811,69	27.726.739,89

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 <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstraße 1 56281 Emmelshausen	15.524,19 €	26,40 v.H. 4.098,92 €
2	Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück <u>Anschrift:</u> EZV Vorderhunsrück Rathausstraße 1 56281 Emmelshausen	2.911.479,62 €	2,0456 v.H. 59.557,23 €
3	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <u>Anschrift:</u> Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal Dolkstraße 19 56346 St.Goarshausen	193.934,51 €	969,67 €

Entwicklung der Einwohnerzahlen Stadt Oberwesel (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.260	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	8.260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.988	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
441200 Mieten und Pachten	66.988	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.354	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E7 Sonstige laufende Erträge	347	840					
462700 Versicherungserstattungen	34	840					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	313						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.949	77.950	77.110	77.110	77.110	77.110	77.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.254	40.500	45.360	46.260	47.200	48.140	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.283	30.810	34.420	35.110	35.810	36.530	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	666	640	720	730	750	760	
503200 Arbeitnehmer	1.713	1.730	1.900	1.940	1.980	2.020	
504200 Arbeitnehmer	6.906	7.140	8.100	8.260	8.430	8.600	
508200 Arbeitnehmer	516						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169	180	220	220	230	230	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185	102.400	29.050	22.550	22.550	22.550	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	8.513	17.000	14.000	13.500	13.500	13.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.539	84.000	14.000	8.000	8.000	8.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	363	400	250	250	250	250	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	770	1.000	800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	18.726	18.730	18.680	18.270	18.230	17.660	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	50	50	150	150	100	100	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.082	2.090	1.940	1.530	1.540	970	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.654	47.690	45.470	45.610	44.050	44.090	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	400	400	400	400	
562200 Leasing	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.646	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	3.722	2.000	500				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	452	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.553	300		1.600			
563100 Büromaterial	1.924	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
563200 Geschäftsaufwendungen	487	560	570	570	570	570	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher							
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.167	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	296	1.000	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.913	2.230	2.900	2.920	2.940	2.960	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	7.174	7.500	7.700	7.720	7.740	7.760
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.536	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	148	150	150	150	150	150
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	393	400	400	400	400	400
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.013	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.024	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
569300 <i>Repräsentationen</i>	2.576	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569910 <i>Ehrengaben</i>	3.623	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.820	209.320	138.560	132.690	132.030	132.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.870	- 131.370	- 61.450	- 55.580	- 54.920	- 55.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.870	- 131.370	- 61.450	- 55.580	- 54.920	- 55.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.791	- 46.420	- 55.440	- 56.180	- 56.970	- 56.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.662	- 177.790	- 116.890	- 111.760	- 111.890	- 111.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.338	- 167.320	- 106.470	- 101.750	- 101.920	- 102.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.791	2.350				
785710 <i>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</i>	2.791	2.350				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791	2.350				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.791	- 2.350				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.129	- 169.670	- 106.470	- 101.750	- 101.920	- 102.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.603	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.603	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.603	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.988	63.830	65.360	70.490	72.130	73.800	
501100 Bürgermeister	30.851	21.220	23.860	24.340	24.820	25.320	
501200 Beigeordnete	2.009	3.540	3.980	4.060	4.140	4.220	
501300 Ortsvorsteher	10.548	12.310	11.850	12.090	12.330	12.580	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.904	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		450	280	290	290	300	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10	
504900 Sonstige	267	360	630	640	660	670	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.413	7.000	4.000	8.000	8.500	9.000	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39	50	50	50	50	50	
511300 ehrenamtlich Tätige	14.958	13.900	15.500	15.810	16.130	16.450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	750	1.100	1.100	1.100	1.100	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	50	50	100	100	100	100	
569200 Verfügungsmittel	390	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.428	64.580	77.460	71.590	73.230	74.900	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.825	- 59.380	- 26.560	- 65.990	- 67.430	- 68.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.825	- 59.380	- 26.560	- 65.990	- 67.430	- 68.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.825	- 59.380	- 26.560	- 65.990	- 67.430	- 68.900	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.474	- 57.580	- 73.460	- 63.590	- 64.730	- 65.900	
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	- 63.474	- 57.580	- 73.460	- 63.590	- 64.730	- 65.900	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.378	4.320	3.380	3.380	3.380	3.380
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.378	4.320	3.380	3.380	3.380	3.380
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.839	462.000	474.100	474.100	474.100	474.100
	441200 Mieten und Pachten	440.616	415.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	12.514	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	25.230	27.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.216	466.320	477.480	477.480	477.480	477.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	3.699	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.323	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	12.081	14.410	12.490	12.480	12.430	12.420
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielfläche)	54	1.300	50	50	50	50
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.202	4.290	3.750	3.750	3.700	3.700
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.565	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44	40	40	40	40	30
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	216	210	80	70	70	70
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.738	3.060	3.370	3.290	3.310	3.330
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	200	200	200	200	200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.169	1.360	1.670	1.690	1.710	1.730
	568100 Grundsteuer	1.385	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.841	29.470	24.860	24.770	24.740	24.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469.375	436.850	452.620	452.710	452.740	452.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	469.375	436.850	452.620	452.710	452.740	452.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 249	- 360				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	469.126	436.490	452.620	452.710	452.740	452.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.630	494.580	461.730	461.810	461.790	461.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.800	43.700	5.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	43.700	5.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	271					
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	271					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.071	43.700	5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.071	- 43.700	- 5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>403.559</u>	<u>450.880</u>	<u>456.730</u>	<u>461.810</u>	<u>461.790</u>	<u>461.770</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	740
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	740
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
	441200 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	481	150	150	150	150	150
	442900 von Sonstigen	1.533	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	25.800	2.850				
	462700 Versicherungserstattungen	1.490	2.850				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.310					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.202	7.390	4.040	4.040	4.040	2.990
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.047	368.110	387.580	395.340	403.240	411.300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	231.273	282.240	295.250	301.160	307.180	313.320
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.314	5.560	5.940	6.060	6.180	6.300
	503200 Arbeitnehmer	18.956	17.760	22.450	22.900	23.360	23.820
	504200 Arbeitnehmer	47.978	61.890	63.350	64.620	65.910	67.230
	505200 Arbeitnehmer	120	90	90	90	90	100
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	407	460	470	480	490	500
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	110	30	30	30	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.205	87.700	43.020	38.520	38.520	39.020
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	3.875	11.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	855	38.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9	200	100	100	100	100
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	13.773	34.500	22.000	20.000	20.000	20.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.694	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			6.420	6.420	6.420	6.420
E11	Abschreibungen	33.462	35.190	35.430	40.580	39.680	27.930
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.726	5.870	6.340	6.340	6.340	5.360
	538100 Fahrzeuge	22.868	23.640	23.850	28.350	27.650	18.380
	538200 Maschinen und technische Anlagen	162					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.023	4.890	4.410	5.030	5.110	3.950
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	682	790	830	860	580	240
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.047	12.320	12.870	10.940	11.010	11.080
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	1.300	300	300	300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.392	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	876	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112	300	600	600	600	600
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	100	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.412	1.590	1.710	1.730	1.750	1.770
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.089	4.150	4.500	4.550	4.600	4.650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	69	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.761	503.320	478.900	485.380	492.450	489.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.559	- 495.930	- 474.860	- 481.340	- 488.410	- 486.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.559	- 495.930	- 474.860	- 481.340	- 488.410	- 486.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.559	495.930	474.860	481.340	488.410	486.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.553	33.400	33.640	38.790	37.890	27.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.781	47.000	67.610	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			210			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		40.000	60.000			
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	3.522	3.000	7.400	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259	4.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.781	47.000	67.610	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.781	- 47.000	- 67.610	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.228	- 13.600	- 33.970	36.790	35.890	25.190

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	100	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
541900 <i>an Sonstige</i>	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458	500	300	300	300	300
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	458	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.558	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.558	- 21.700	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.558	- 21.700	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.033	- 21.990	- 14.660	- 14.860	- 15.080	- 15.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.591	- 43.690	- 36.160	- 36.360	- 36.580	- 36.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.591	- 43.690	- 36.160	- 36.360	- 36.580	- 36.520
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	- 34.591	- 43.690	- 36.160	- 36.360	- 36.580	- 36.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.238	6.780	7.280	6.980	6.980	6.980	6.980
414900 von Sonstigen	893	500	500	500	500	500	500
414902 Spenden Weihnachtsaktion	6.695	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	311	1.100	1.100	800	800	800	800
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	338	680	680	680	680	680	680
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	60	60	60	60	60	60
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120	60	60	60	60	60	60
441900 Sonstige	400						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361	1.360					
442900 von Sonstigen	1.361	1.360					
E7 Sonstige laufende Erträge	367						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	367						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.485	8.200	7.340	7.040	7.040	7.040	7.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	400	400	400	400	400	400
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791	15.400	15.200	14.200	14.000	14.000	14.000
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.511	7.000	5.500	5.200	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93	2.000	1.200	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	492	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.695	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	1.832	3.220	5.100	5.710	5.710	5.710	5.710
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	750	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.082	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		310	1.440	2.050	2.050	2.050	2.050
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.996	14.700	14.200	15.200	13.200	15.200	15.200
541900 an Sonstige	6.996	14.700	14.200	15.200	13.200	15.200	15.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.329	8.250	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
563900 Sonstiges		400					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844	850	850	850	850	850	850
569900 Sonstige	4.908	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	213	500	500	500	500	500	500
569906 Sonderaufwendungen Weinhexproklamation	8.450						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.198	41.970	42.750	43.360	41.160	43.160	43.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.713	- 33.770	- 35.410	- 36.320	- 34.120	- 36.120	- 36.120

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.713	- 33.770	- 35.410	- 36.320	- 34.120	- 36.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.131	- 57.240	- 43.440	- 44.030	- 44.680	- 44.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.844</u>	<u>- 91.010</u>	<u>- 78.850</u>	<u>- 80.350</u>	<u>- 78.800</u>	<u>- 80.620</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.325	- 88.470	- 74.430	- 75.320	- 73.770	- 75.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500					
681764 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	7.500					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	703	300	240	240	240	240
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	703	300	240	240	240	240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.203	300	240	240	240	240
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.551	15.500	16.500			
785710 <i>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</i>		14.500	16.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	21.551	1.000	500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.551	15.500	16.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.348	- 15.200	- 16.260	240	240	240
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.674</u>	<u>- 103.670</u>	<u>- 90.690</u>	<u>- 75.080</u>	<u>- 73.530</u>	<u>- 75.350</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.744	9.240	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.744	9.240	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E7 Sonstige laufende Erträge	788						
462700 Versicherungserstattungen	788						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.532	9.240	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.719	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	22.229	23.140	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.076	9.080	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	12.560
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	597	1.500	600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.120	164.100	165.000	166.000	167.000	168.000	168.000
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	155.120	164.100	165.000	166.000	167.000	168.000	168.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.247	18.750	19.210	19.230	19.250	19.270	19.270
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.147	1.350	1.810	1.830	1.850	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.315	275.990	210.450	211.470	212.490	213.510	213.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.783	- 266.750	- 198.800	- 199.820	- 200.840	- 201.860	- 201.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.783	- 266.750	- 198.800	- 199.820	- 200.840	- 201.860	- 201.860
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.961	- 4.330	- 10.890	- 11.040	- 11.200	- 11.160	- 11.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 192.744	- 271.080	- 209.690	- 210.860	- 212.040	- 213.020	- 213.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.925	- 257.180	- 199.100	- 200.270	- 201.450	- 202.430	- 202.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.530		25.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.530		25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.530		25.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		140.000	400.000	245.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	400.000	245.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	400.000	245.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.470	- 400.000	- 220.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 173.925	- 352.650	- 599.100	- 420.270	- 201.450	- 202.430	- 202.430

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	370	170	20	20	20
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373	370	170	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge			12.030			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			12.030			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373	370	12.200	20	20	20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156	2.490	2.640	2.690	2.770	2.820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.547	1.750	1.860	1.900	1.930	1.970
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	40	40	50	50
503200 Arbeitnehmer	120	140	150	150	160	160
504200 Arbeitnehmer	456	520	550	560	580	590
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32	40	40	40	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	649	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.355	3.760	2.680	2.130	2.110	1.750
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.355	3.760	2.680	2.130	2.110	1.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835	870	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	625	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.626	11.820	10.390	9.890	9.950	9.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.253	- 11.450	1.810	- 9.870	- 9.930	- 9.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.253	- 11.450	1.810	- 9.870	- 9.930	- 9.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.159	- 6.080	- 3.710	- 3.760	- 3.810	- 3.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.413	- 17.530	- 1.900	- 13.630	- 13.740	- 13.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.053	- 14.140	610	- 11.520	- 11.650	- 11.690
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.470			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.470			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.470			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	16.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	16.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	16.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 13.530			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.053	- 15.140	- 12.920	- 11.520	- 11.650	- 11.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.009	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.009	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 Abschreibungen	1.089	930	630	550	550	550
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	788	630	330	250	250	250
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	301	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.098	14.430	14.130	14.050	14.050	14.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.098	- 14.430	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.098	- 14.430	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.098	- 14.430	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.009	- 13.500	- 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	- 27.009	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	647	650	650	650	650	650	650
441900 Sonstige	647	650	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647	650	650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		910	940	950	980	990	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		710	730	740	760	770	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	210	210	220	220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	700	900	900	900	900	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	293	500	400	400	400	400	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	1.330	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	30	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612	2.940	3.180	3.190	3.220	3.230	3.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 965	- 2.290	- 2.530	- 2.540	- 2.570	- 2.580	- 2.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 965	- 2.290	- 2.530	- 2.540	- 2.570	- 2.580	- 2.580
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.085	- 1.590	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.050	- 3.880	- 2.660	- 2.670	- 2.700	- 2.710	- 2.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.055	- 3.880	- 2.660	- 2.670	- 2.700	- 2.710	- 2.710
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	- 2.055	- 3.880	- 2.660	- 2.670	- 2.700	- 2.710	- 2.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526	1.300	1.250	1.250	1.250
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	526	1.300	1.250	1.250	1.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.235	7.000			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.235	7.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.760	8.300	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.760	- 8.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.760	- 8.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.760	- 8.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.236	- 8.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250
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	- 8.236	- 8.300	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.660	95.050	90.990	97.630	92.730	91.980	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	93.660	93.550	90.990	97.630	92.730	91.980	
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					
441900 Sonstige		1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.734	96.620	91.060	97.700	92.800	92.050	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202	350	2.500	2.500	2.500	2.500	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	90	150	2.500	2.500	2.500	2.500	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt		200					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.112						
E11 Abschreibungen	114.551	121.180	122.120	124.630	118.880	116.300	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.053	107.280	110.530	107.040	101.290	98.710	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.258	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
532900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.420					
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.970	800	800	800	800	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.765	3.770	8.050	14.050	14.050	14.050	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	475	480	480	480	480	480	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.500					
562200 Leasing		6.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.753	128.030	124.620	127.130	121.380	118.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.019	- 31.410	- 33.560	- 29.430	- 28.580	- 26.750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.019	- 31.410	- 33.560	- 29.430	- 28.580	- 26.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.019	- 31.410	- 33.560	- 29.430	- 28.580	- 26.750	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.240	- 3.850	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.378	480.400	788.000	3.653.000	3.040.000	1.240.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.018	309.600	480.000	2.280.000	1.640.000	1.240.000	
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.360	170.800	308.000	1.373.000	1.400.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.378	480.400	788.000	3.653.000	3.040.000	1.240.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	275.600	275.600	80.000	50.000	50.000	
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	125.600	125.600	30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.711	790.600	897.200	4.675.000	3.750.000	1.500.000	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	260.600	462.200	2.800.000	2.000.000	1.500.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>26.368</i>	<i>530.000</i>	<i>435.000</i>	<i>1.875.000</i>	<i>1.750.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.611	1.066.200	1.172.800	4.755.000	3.800.000	1.550.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.233	- 585.800	- 384.800	- 1.102.000	- 760.000	- 310.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.473	- 589.650	- 387.300	- 1.104.500	- 762.500	- 312.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.375	118.850	32.150			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	65.375	118.850	32.150			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.375	118.850	32.150			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.375	540.850	627.550	494.700	494.700	494.700
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 65.375	540.850	627.550	494.700	494.700	494.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.836	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41.836	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840	41.840
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.075	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
441200 Mieten und Pachten	75.075	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.614	11.280	11.310	11.340	11.370	11.400	11.400
442900 von Sonstigen	9.614	11.280	11.310	11.340	11.370	11.400	11.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.525	128.320	128.350	128.380	128.410	128.440	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429	21.400	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie		1.400	800	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.429	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	62.529	64.780	65.960	65.970	65.950	65.950	65.950
534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70	70
537200 Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.110	61.100	61.100	61.100
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	487	490	490	490	490	490	490
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	870	3.110	4.290	4.300	4.290	4.290	4.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.335	17.000	12.030	17.060	12.090	12.120	12.120
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	721	720	720	720	720	720	720
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000		5.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.614	11.280	11.310	11.340	11.370	11.400	11.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.293	103.180	98.790	103.730	98.740	98.770	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.232	25.140	29.560	24.650	29.670	29.670	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	47.232	25.140	29.560	24.650	29.670	29.670	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 520	- 520	- 530	- 530	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.232	25.140	29.040	24.130	29.140	29.140	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.021	48.080	53.160	48.260	53.250	53.250	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000	32.800				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	32.800				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	32.800				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000	- 32.800				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	81.021	- 6.920	20.360	48.260	53.250	53.250	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.542	50.020	50.020	46.570	46.490	46.330
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.542	50.020	50.020	46.570	46.490	46.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.324	77.470	78.530	86.300	84.890	84.890
	432250 <i>Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	75.270	74.470	75.530	83.300	81.890	81.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	104.206	101.940	99.500	99.500	99.500	99.500
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		3.440				
	462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	94.514	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	9.692	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.106	233.430	232.050	236.370	234.880	234.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.920	2.980	3.040	3.100	3.170
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.240	2.290	2.330	2.380	2.430
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		680	690	710	720	740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.949	165.760	156.600	139.100	139.100	139.100
	522100 <i>Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie</i>	35.267	78.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.861	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	523383 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	10.970	10.000	12.500	6.000	6.000	6.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	1.617	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	525310 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>		54.760	55.100	55.100	55.100	55.100
E11	Abschreibungen	162.557	161.140	172.650	197.270	193.210	192.890
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.538	5.540	5.640	6.770	6.770	6.770
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	155.021	153.400	164.610	188.120	184.270	183.950
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.767	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	231	430	630	610	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201	210	210	210	210	210
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	201	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.706	330.030	332.440	339.620	335.620	335.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.601	- 96.600	- 100.390	- 103.250	- 100.740	- 100.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.601	- 96.600	- 100.390	- 103.250	- 100.740	- 100.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.011	- 52.680	- 37.250	- 37.760	- 38.320	- 38.160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.612	- 149.280	- 137.640	- 141.010	- 139.060	- 138.810
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.653	- 112.630	- 90.540	- 73.610	- 74.230	- 74.140
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681771 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	15.400					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	4.519	6.960		142.500	284.000	
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		460				
682900 <i>Sonstige</i>	4.519	6.500		142.500	284.000	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		4.560				
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		4.560				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.919	11.520		142.500	284.000	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	47.732	1.250.700	2.466.000	400.000	400.000	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.585					
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		1.550				
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		3.750				
785710 <i>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</i>		2.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	33.147	1.243.400	2.466.000	400.000	400.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.732	1.250.700	2.466.000	400.000	400.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.813	- 1.239.180	- 2.466.000	- 257.500	- 116.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.466	- 1.351.810	- 2.556.540	- 331.110	- 190.230	- 74.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120	6.500	12.800	12.500	12.500	12.500
	522100 <i>Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie</i>	4.461	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	167	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	491	500	800	500	500	500
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						
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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.189	2.190	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	2.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.095	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
432280 Entgelte - Parkgebühren	18.010	18.000	18.000	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	2.090
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Mieten und Pachten	3.717	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.001	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842	156.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.536	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.963	150.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	7.379	7.660	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.296	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
538200 Maschinen und technische Anlagen		290	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83	70					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.827	2.060	2.610	2.630	2.650	2.670	2.670
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	514	520	520	520	520	520	520
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.216	1.430	1.980	2.000	2.020	2.040	2.040
568100 Grundsteuer	97	110	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.048	165.720	19.220	19.240	19.260	19.280	19.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.953	- 139.840	6.660	6.640	6.620	6.600	6.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.953	- 139.840	6.660	6.640	6.620	6.600	6.600
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.622	- 3.840	- 2.290	- 2.320	- 2.350	- 2.340	- 2.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.331	- 143.680	4.370	4.320	4.270	4.260	4.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.192	- 140.300	9.200	9.150	9.100	9.090	9.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	287	16.000	80.000				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	287						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		16.000	20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287	16.000	80.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287	- 16.000	- 80.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.905	- 156.300	- 70.800	9.150	9.100	9.090	9.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	P+R-Anlage	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 P+R-Anlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.567	10.440	1.210	1.210	1.210	1.210
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.567	10.440	1.210	1.210	1.210	1.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295	17.170	19.000	19.000	19.000	19.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	14.737	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.557	1.170				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	441200 Mieten und Pachten	4.688	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge			6.640			
	462700 Versicherungserstattungen			6.640			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.550	32.010	31.350	24.710	24.710	24.710
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996	3.300	11.800	5.200	5.200	5.200
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	110	200	200	200	200	200
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	9.000	2.400	2.400	2.400
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	600	600	600	600
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.886					
E11	Abschreibungen	18.015	14.900	1.880	3.230	3.230	3.230
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.015	14.700	1.430	1.430	1.430	1.430
	538200 Maschinen und technische Anlagen		200	450	1.800	1.800	1.800
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	20.069	18.260	13.740	8.490	8.490	8.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.481	13.750	17.610	16.220	16.220	16.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.481	13.750	17.610	16.220	16.220	16.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.617	- 5.290	- 12.180	- 12.350	- 12.530	- 12.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.864	8.460	5.430	3.870	3.690	3.740
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.696	11.750	6.100	5.890	5.710	5.760
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		108.000	110.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.000	10.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000	110.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000	- 25.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.696	- 11.250	- 18.900	5.890	5.710	5.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719	3.750	3.860	3.940	4.030	4.110
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	516	2.830	2.910	2.970	3.030	3.090
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	20	20
503200 Arbeitnehmer	40	50	50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer	152	170	180	190	190	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	690	710	720	740	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.189	21.750	21.700	20.600	20.500	20.500
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.051	2.750	2.700	2.600	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.404	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	26.919	26.930	27.010	27.010	27.000	27.000
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	815	820	820	820	820	820
534500 mit Sportanlagen	25.667	25.670	25.750	25.750	25.740	25.740
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	437	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.414	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	551	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.241	55.480	55.620	54.600	54.580	54.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.241	- 55.480	- 55.620	- 54.600	- 54.580	- 54.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.241	- 55.480	- 55.620	- 54.600	- 54.580	- 54.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.960	- 78.950	- 78.600	- 79.700	- 80.890	- 80.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.201	- 134.430	- 134.220	- 134.300	- 135.470	- 135.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.853	- 107.500	- 107.210	- 107.290	- 108.470	- 108.200
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	- 74.853	- 108.930	- 107.210	- 107.290	- 108.470	- 108.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.265	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.265	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	400	400	400	400	400
442900 von Sonstigen		1.000	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265	2.760	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	2.069	2.640	2.070	1.860	1.710	1.710	1.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.541	2.110	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	528	530	530	320	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.960	9.640	9.070	8.860	8.710	8.710	8.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.695	- 6.880	- 6.610	- 6.400	- 6.250	- 6.250	- 6.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.695	- 6.880	- 6.610	- 6.400	- 6.250	- 6.250	- 6.250
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.996	- 7.310	- 10.380	- 10.520	- 10.670	- 10.630	- 10.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.691	- 14.190	- 16.990	- 16.920	- 16.920	- 16.880	- 16.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.949	- 12.810	- 16.180	- 16.320	- 16.470	- 16.430	- 16.430
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	- 7.949	- 12.810	- 16.180	- 16.320	- 16.470	- 16.430	- 16.430

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	16.000	15.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40.000	16.000	15.000	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	48	40.050	16.050	15.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 40.050	- 16.050	- 15.050	- 5.050	- 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 40.050	- 16.050	- 15.050	- 5.050	- 5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 13.340	- 13.520	- 13.720	- 13.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48	- 40.050	- 29.390	- 28.570	- 18.770	- 18.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48	- 40.050	- 29.390	- 28.570	- 18.770	- 18.720
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	- 48	- 40.050	- 29.390	- 28.570	- 18.770	- 18.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.821	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	1.233	840	840	840	840	840
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	980	150	150	150	150	150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.615	57.930	55.000	55.000	55.000	55.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.930	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.685	37.930				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.436	59.520	56.590	56.590	56.590	56.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.752	7.380	7.790	7.950	8.110	8.270
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.104	5.250	5.540	5.650	5.760	5.880
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25	110	110	110	120	120
	503200 Arbeitnehmer	320	360	390	400	410	410
	504200 Arbeitnehmer	1.217	1.350	1.430	1.460	1.490	1.520
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86	310	320	330	330	340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780	73.800	14.800	14.700	14.700	14.700
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.529	4.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.692	69.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	559	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	2.631	2.630	2.680	2.820	3.140	3.140
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.631	2.630	2.680	2.820	3.140	3.140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.874	3.590	3.530	3.540	3.550	3.560
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	170	170	170	170	170
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	488	570	910	920	930	940
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	535	1.000	600	600	600	600
	569900 Sonstige	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.037	87.400	28.800	29.010	29.500	29.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.399	- 27.880	27.790	27.580	27.090	26.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	37.399	- 27.880	27.790	27.580	27.090	26.920
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.882	- 56.880	- 53.300	- 54.030	- 54.820	- 54.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.483	- 84.760	- 25.510	- 26.450	- 27.730	- 27.680
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.394	- 120.210	- 22.980	- 23.780	- 24.740	- 24.690
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.601	37.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	41.601	37.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.601	37.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	15.000	25.000	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	15.000	25.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	15.000	25.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.601	32.000	- 5.000	- 15.000	- 25.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.207	- 88.210	- 27.980	- 38.780	- 49.740	- 24.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.260		89.520	89.520	89.520	89.520
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36.992		89.520	89.520	89.520	89.520
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.268					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.855	189.680	155.700	155.870	155.870	155.870
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	190.381	178.810	144.830	145.000	145.000	145.000
441900 Sonstige	8.171	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	4.303	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.948					
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	9.948					
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.360					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.360					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.704	189.680	245.220	245.390	245.390	245.390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.250	149.790	204.340	200.000	201.000	202.000
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.502	68.940	121.940	115.000	115.000	115.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.598	33.000	45.400	47.500	48.000	48.500
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	61.151	47.850	37.000	37.500	38.000	38.500
E11 Abschreibungen	649	650	1.460	2.480	2.480	2.480
538100 Fahrzeuge			1.030	2.480	2.480	2.480
538200 Maschinen und technische Anlagen	649	650	430			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.661	13.590	16.500	12.680	12.700	12.720
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.447	9.340	8.380	8.400	8.420	8.440
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	897	900	900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228	230	4.080	240	240	240
568100 Grundsteuer	3.087	3.120	3.140	3.140	3.140	3.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.559	164.030	222.300	215.160	216.180	217.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.144	25.650	22.920	30.230	29.210	28.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	202.144	25.650	22.920	30.230	29.210	28.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202.144	25.650	22.920	30.230	29.210	28.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.589	26.300	24.380	32.710	31.690	30.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.366	65.000	29.750			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.366	65.000	5.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			24.750			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366	65.000	29.750			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.366	- 65.000	- 29.750			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	172.223	- 38.700	- 5.370	32.710	31.690	30.670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.654	11.650	11.650	5.200	2.920	2.920	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.654	11.650	11.650	5.200	2.920	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	12.344	12.290	12.290	5.840	3.560	3.560	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.010	2.050	2.090	2.130	2.180	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.530	1.560	1.590	1.620	1.660	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		480	490	500	510	520	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638	26.450	31.200	31.200	31.190	31.190	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.638	26.450	31.200	31.200	31.190	31.190	
E11 Abschreibungen	14.564	14.560	14.560	6.340	4.050	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	3.710	1.420	1.420	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.201	43.020	47.810	39.630	37.370	37.420	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.858	- 30.730	- 35.520	- 33.790	- 33.810	- 33.860	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.858	- 30.730	- 35.520	- 33.790	- 33.810	- 33.860	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.662	- 5.360	- 420	- 420	- 430	- 430	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.520	- 36.090	- 35.940	- 34.210	- 34.240	- 34.290	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.150	- 33.770	- 33.620	- 33.660	- 33.700	- 33.750	
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	- 18.150	- 33.770	- 33.620	- 33.660	- 33.700	- 33.750	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.500	3.000				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000				
414900 von Sonstigen	500					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	856					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.356	3.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.774					
563900 Sonstiges	6.399					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.774					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.418	3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.418	3.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.517	- 21.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.935	- 18.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.806	- 18.000				
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	- 10.806	- 18.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von Sonstigen	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.812	7.440	8.070	8.220	8.410	8.570	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.131	5.620	6.090	6.210	6.340	6.460	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120	130	130	140	140	
504200 Arbeitnehmer	1.451	1.590	1.720	1.750	1.790	1.830	
505200 Arbeitnehmer		110	130	130	140	140	
508200 Arbeitnehmer	128						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683	9.400	8.800	7.500	8.500	7.500	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.196	5.200	4.800	4.500	4.500	4.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.925	2.200	2.000	1.500	2.000	1.500	
E11 Abschreibungen	486						
534900 mit sonstigen Gebäuden	486						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744	860	840	840	840	840	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	725	830	810	810	810	810	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19	30	30	30	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.726	17.700	17.710	16.560	17.750	16.910	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.615	- 15.700	- 15.710	- 14.560	- 15.750	- 14.910	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.615	- 15.700	- 15.710	- 14.560	- 15.750	- 14.910	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.537	- 2.250	- 2.840	- 2.870	- 2.920	- 2.900	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.152	- 17.950	- 18.550	- 17.430	- 18.670	- 17.810	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.728	- 17.950	- 18.550	- 17.430	- 18.670	- 17.810	
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	- 16.728	- 17.950	- 18.550	- 17.430	- 18.670	- 17.810	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Ratskeller	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Ratskeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	938	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	8.500	8.900	11.850	1.850	1.850	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	157	800	1.200	1.150	1.150	1.150	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690	7.500	7.500	10.500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39	200	200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	110	130	140	150	160	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	100	110	130	140	150	160	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986	8.610	9.030	11.990	2.000	2.010	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 6.610	- 7.030	- 10.790		- 810	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 6.610	- 7.030	- 10.790		- 810	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 882	- 1.290	- 1.060	- 1.080	- 1.090	- 1.090	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 930	- 7.900	- 8.090	- 11.870	- 1.090	- 1.900	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296	- 7.900	- 8.090	- 11.870	- 1.090	- 1.900	
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	- 296	- 7.900	- 8.090	- 11.870	- 1.090	- 1.900	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Rheinhöhenhalle Dellhofen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.308	10.310	10.430	2.510	2.510	2.350
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000	8.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.308	2.310	2.430	2.510	2.510	2.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	750	750	750
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750	750	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge			1.600			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.600			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.058	12.860	14.580	5.060	5.060	4.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.202	4.870	5.070	5.170	5.270	5.370
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.094	3.500	3.670	3.740	3.820	3.890
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70	80	80	80	80
	504200 Arbeitnehmer	411	500	490	500	510	520
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	696	800	830	850	860	880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.873	10.450	16.450	10.250	10.250	10.250
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	6.682	7.500	7.200	6.800	6.800	6.800
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.636	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241	250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	314	700	2.000	200	200	200
E11	Abschreibungen	7.888	7.920	8.130	8.540	8.910	8.400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.693	7.690	7.690	7.690	7.690	7.180
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36	70	70	70	70	70
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			60	100	100	100
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159	160	310	680	1.050	1.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.308	12.720	13.080	1.900	1.920	1.940
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		11.200	11.200			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.109	1.290	1.650	1.670	1.690	1.710
	568100 Grundsteuer	199	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.271	35.960	42.730	25.860	26.350	25.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.213	- 23.100	- 28.150	- 20.800	- 21.290	- 21.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.213	- 23.100	- 28.150	- 20.800	- 21.290	- 21.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.261	- 3.310	- 710	- 720	- 730	- 730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.474	- 26.410	- 28.860	- 21.520	- 22.020	- 21.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.598	- 20.800	- 24.760	- 15.490	- 15.620	- 15.740
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000 2.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.401	14.000	14.880	5.000		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			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			1.380	5.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401	14.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401	14.000	14.880	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.401	- 14.000	- 12.880	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.999	- 34.800	- 37.640	- 20.490	- 15.620	- 15.740

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Mehrzweckhalle Langscheid	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.009	11.010	10.990	2.790	2.660	2.590
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000	8.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.009	3.010	2.990	2.790	2.660	2.590
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.427	14.010	13.990	5.790	5.660	5.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037	4.400	4.600	4.700	4.780	4.880
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.873	3.130	3.270	3.340	3.400	3.470
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52	70	70	70	70	70
	503200 Arbeitnehmer	227	250	260	270	270	280
	504200 Arbeitnehmer	827	890	930	950	970	990
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58	60	70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.604	17.700	10.200	9.800	9.800	9.800
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	7.834	9.800	7.800	7.400	7.400	7.400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.409	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	270	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	8.855	9.030	9.140	8.780	8.610	8.540
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.531	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		90	230	230	230	230
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.324	1.410	1.380	1.020	850	780
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	857	13.420	13.650	1.170	1.190	1.210
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		12.500	12.500			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	671	780	1.010	1.030	1.050	1.070
	568100 Grundsteuer	124	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.353	44.550	37.590	24.450	24.380	24.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.925	- 30.540	- 23.600	- 18.660	- 18.720	- 18.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.925	- 30.540	- 23.600	- 18.660	- 18.720	- 18.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 610	- 890	- 450	- 460	- 460	- 460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.536	- 31.430	- 24.050	- 19.120	- 19.180	- 19.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.933	- 25.410	- 17.900	- 13.130	- 13.230	- 13.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.711	16.000	14.000			
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	8.711					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	14.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.711	16.000	14.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.711	- 16.000	- 14.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.644</u>	<u>- 41.410</u>	<u>- 31.900</u>	<u>- 13.130</u>	<u>- 13.230</u>	<u>- 13.350</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhäuser	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	1.000	900	850	850	850
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	401	600	500	450	450	450
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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	90	120	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75	100	160	160	160	160
568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623	1.250	1.210	1.160	1.160	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623	- 1.150	- 1.160	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 623	- 1.150	- 1.160	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 623	- 1.150	- 1.160	- 1.110	- 1.110	- 1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360	- 1.020	- 1.030	- 980	- 980	- 980
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	- 360	- 1.020	- 1.030	- 980	- 980	- 980

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.248	3.570	7.210	7.210	4.210	4.090
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000	3.000		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	179	170	170	170	170	170
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.069	3.400	4.040	4.040	4.040	3.920
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.707	41.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.740	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	436100 Tourismusbeiträge	39.966	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.617	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	5.663	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	4.186	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639	5.700	4.050	4.050	4.050	4.050
	442900 von Sonstigen	2.635	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	4	200	50	50	50	50
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.210	82.070	80.760	80.760	77.760	77.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.334	167.430	195.170	199.080	203.050	207.110
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	108.461	128.010	145.050	147.950	150.910	153.930
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.023	2.570	2.920	2.980	3.040	3.100
	503200 Arbeitnehmer	10.635	9.900	12.090	12.340	12.580	12.830
	504200 Arbeitnehmer	21.513	26.950	35.030	35.730	36.440	37.170
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80		80	80	80	80
	508200 Arbeitnehmer	21.472					
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	149					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326	67.100	71.500	67.700	63.700	62.700
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	887	2.400	800	500	500	500
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.824	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	600	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	4.401	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	728	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.143	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	7.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	6.339	11.180	11.620	11.940	11.640	11.460
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236	240	2.300	2.260	2.070	2.070
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.372	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.731	6.920	5.300	5.660	5.550	5.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.408	76.030	74.050	50.750	50.550	50.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102	150	110	110	110	110
562200 Leasing	848	1.000	900	900	900	900
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.307	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	6.256	4.000	4.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.120	350	350	550	350	350
563100 Büromaterial			400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen	279	300	310	310	310	310
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	209	230	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.020	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	80	80	80	80
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.752	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	864	600	850	850	850	850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.717	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.406	321.740	352.340	329.470	328.940	331.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.196	- 239.670	- 271.580	- 248.710	- 251.180	- 254.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.196	- 239.670	- 271.580	- 248.710	- 251.180	- 254.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.692	53.820	47.720	48.730	49.720	50.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138.504	- 185.850	- 223.860	- 199.980	- 201.460	- 203.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.321	- 178.070	- 216.280	- 192.080	- 193.860	- 195.770
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.630				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.630				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.630				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.295	25.700	3.940			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295					
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		5.700	3.940			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.295	25.700	3.940			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.295	- 19.070	- 3.940			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 106.616	- 197.140	- 220.220	- 192.080	- 193.860	- 195.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Weinmarkt	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.391 37.391	26.000 26.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.670 4.670	7.000 7.000	11.340 11.340	11.340 11.340	11.340 11.340	11.340 11.340	11.340 11.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.060	33.300	40.640	40.640	40.640	40.640	40.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20 20						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.291 1.933 61.358	53.000 5.000 48.000	64.500 4.500 60.000	64.400 4.400 60.000	64.400 4.400 60.000	64.400 4.400 60.000	64.400 4.400 60.000
E11 Abschreibungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		330 330	840 840	840 840	840 840	840 840	840 840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.000 6.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.311	59.330	67.340	67.240	67.240	67.240	67.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.251	- 26.030	- 26.700	- 26.600	- 26.600	- 26.600	- 26.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.251	- 26.030	- 26.700	- 26.600	- 26.600	- 26.600	- 26.600
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.459	- 60.190	- 51.330	- 52.110	- 52.920	- 52.980	- 52.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.709	- 86.220	- 78.030	- 78.710	- 79.520	- 79.580	- 79.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.648	- 85.890	- 77.190	- 77.870	- 78.680	- 78.740	- 78.740
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen für Waren	8.074 8.074	12.500 12.500	26.470 26.470	26.470 26.470	26.470 26.470	26.470 26.470	26.470 26.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.074	12.500	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 10.000	13.870 13.870				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.749 11.749		53.000 53.000		53.000 53.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.749	10.000	66.870		53.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.675	2.500	- 40.400	26.470	- 26.530	26.470	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.323</u>	<u>- 83.390</u>	<u>- 117.590</u>	<u>- 51.400</u>	<u>- 105.210</u>	<u>- 52.270</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Nacht der tausend Feuer	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Nacht der tausend Feuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.997	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441902 Teilnahmegebühren	30.005	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schiffahrtsunternehmen							
441904 Erträge aus Verkäufen von	53.992	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Schiffskarten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.997	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.289	197.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
524810 Aufwendungen für Schiffscharter	39.781	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	80.893	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.615	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.289	197.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.292	- 64.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.292	- 64.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.565	- 34.620	- 51.490	- 52.480	- 53.500	- 54.420	- 54.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.857	- 98.620	- 99.490	- 100.480	- 101.500	- 102.420	- 102.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.841	- 98.620	- 99.490	- 100.480	- 101.500	- 102.420	- 102.420
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	- 75.841	- 98.620	- 99.490	- 100.480	- 101.500	- 102.420	- 102.420

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.817.911	4.271.850	3.713.700	3.835.340	3.922.700	4.000.600
	401100 Grundsteuer A	23.614	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	401200 Grundsteuer B	500.864	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	401310 Gewerbesteuer	1.385.107	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.166	1.552.350	1.656.600	1.759.100	1.835.400	1.903.750
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.663	228.300	262.900	271.140	277.100	282.350
	403300 Hundesteuer	17.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	153.843	180.600	173.700	184.600	189.700	194.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.154	930		1.200	1.200	1.200
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	111.154					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		930		1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	317.270	41.740	159.960			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	317.270	41.740	159.960			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.246.335	4.314.520	3.873.660	3.836.540	3.923.900	4.001.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.185	3.166.330	3.385.770	2.908.920	3.004.010	3.056.210
	543100 Gewerbesteuerumlage	131.511	156.580	92.110	92.110	92.110	92.110
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.243		1.150			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.711.781	1.792.450	1.948.900	1.667.230	1.723.500	1.753.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.182.650	1.217.300	1.343.610	1.149.580	1.188.400	1.210.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.741					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.741					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.926	3.166.330	3.385.770	2.908.920	3.004.010	3.056.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.156.409	1.148.190	487.890	927.620	919.890	945.590
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.156.609	1.148.190	487.890	927.620	919.890	945.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.156.609	1.148.190	487.890	927.620	919.890	945.590
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	885.766	1.106.450	327.930	927.620	919.890	945.590
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	885.766	1.106.450	327.930	927.620	919.890	945.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.423	7.100	32.500	17.000	8.000	8.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	62					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	4.074	5.000	30.000	15.000	6.000	6.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.717	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.667	500	500	500	500	500
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.527					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.244	6.600	32.000	16.500	7.500	7.500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.244	6.600	32.000	16.500	7.500	7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.244	6.600	32.000	16.500	7.500	7.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.748	6.600	32.000	16.500	7.500	7.500
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	- 5.748	6.600	32.000	16.500	7.500	7.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110	430	230	230	230	230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	110	430	230	230	230	230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.259	63.500	66.250	66.250	66.250	66.250
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	34.771	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.897	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
441900 Sonstige	30.590	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.368	63.930	66.480	66.480	66.480	66.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	5.560	5.580	5.580	5.580	5.580
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806	200	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	3.254	3.260	3.280	3.280	3.280	3.280
525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	132	1.240	840	840	840	840
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	132	1.240	840	840	840	840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.114	1.260	2.250	2.250	2.250	2.250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63	60				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	625					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	127					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30		250	250	250	250
565900 Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	13.235					
569900 Sonstige	1.034	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.536	8.060	8.670	8.670	8.670	8.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.832	55.870	57.810	57.810	57.810	57.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.832	55.870	57.810	57.810	57.810	57.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.832	55.870	57.810	57.810	57.810	57.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.323	56.680	58.420	58.420	58.420	58.420
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325	280				
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.325	280				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325	280				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.330	1.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.330	1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.330	1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.005	- 720				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50.317	55.960	58.420	58.420	58.420	58.420

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
E20 Ordentliches Ergebnis	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.952</u>	<u>5.850</u>	<u>6.540</u>	<u>6.870</u>	<u>7.240</u>	<u>7.570</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.952	5.850	6.540	6.870	7.240	7.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.952</u>	<u>5.850</u>	<u>6.540</u>	<u>6.870</u>	<u>7.240</u>	<u>7.570</u>