

Stadt Oberwesel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
01 Haushaltssatzung.....	3 - 5
02 Vorbericht.....	6 - 19
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	20 - 27
04 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt.....	28 - 35
05 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft.....	36 - 39
06 Stellenplan.....	40
07 Investitionsübersicht.....	41 - 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 Haushaltsjahres 2024	58 - 60
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	61
15 Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden.....	62
16 Entwicklung der Einwohnerzahlen	63
17 Produkthaushaltsbuch - Teilhaushalt 1.....	64 - 107
18 Produkthaushaltsbuch - Teilhaushalt 2.....	108 - 112

Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Jahr 2026 vom 24.06.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.019.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.173.850 €
der Jahresfehlbetrag auf	-154.790 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	76.410 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.677.450 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.616.960 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.939.510 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.863.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 4.100.000 €.

§ 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 9.597.840 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.850.000 €.

§ 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 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2024	21.030.252,13 €
per 31.12.2025 voraussichtlich	21.076.792,13 €
per 31.12.2026 voraussichtlich	20.922.002,13 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Oberwesel, den 24.06.2026

(DS)

Jan Zimmer
Stadtbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.06.2026 angezeigt worden. Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Absatz 4 GemO in Verbindung mit §§ 102 und 103 Absatz 2 GemO erteilt:

- Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Absatz 4 in Verbindung mit § 102 GemO), in Höhe von 4.850.000 €.
- Zum Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 GemO) in Höhe von 4.100.000 €.

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 06.07.2026 bis Dienstag, 14.07.2026 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 24.06.2026

Jan Zimmer
Stadtbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2026

▪ 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 wurde (der Empfehlung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung folgend, vgl. Prüfbericht vom 22.01.2024) ab dem Jahr 2024 die Anzahl der Teilhaushalte von fünf auf zwei reduziert:

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

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

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 29.04.2024 beschlossen und nach Stellungnahme der Aufsichtsbehörde vom 22.05.2024 am 30.05.2024 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2024, der am 11.06.2026 noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wird, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2024
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	383.023,73 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	-1.957.615,44 €
Eigenkapital	21.030.252,13 €
Bilanzsumme	28.631.702,96 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	<i>3.184.083,15 €</i>

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 28.04.2025 beschlossen und nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde vom 13.05.2025 am 22.05.2025 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.139.970 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	6.093.420 €
Jahresüberschuss (E23)	46.550 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	238.070 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	2.475.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	5.212.080 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.737.030 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-2.498.960 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	2.498.960 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-2.498.960 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2025:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 1.121.411,56 € und hat sich somit um 883.341,56 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind vorwiegend die um rd. 298.700 € höher ausgefallene Gewerbesteuer und Verbesserungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (F5) von rd. 120.860 € sowie Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) von rd. 373.700 € und Zuwendungen (E12) von rd. 125.850 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -487.422,92 € um 2.249.607,08 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 633.988,64 € ab.

Zuzüglich des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41) von 20.411,76 € nehmen die liquiden Mittel der Stadt Oberwesel um 654.400,40 zu (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43). Der Bestand des Vorjahres (3.184.083,15 €) erhöht sich somit per 31.12.2025 auf 3.838.483,55 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2025 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2025 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 2026

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.019.060 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	6.173.850 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-154.790 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	76.410 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.677.450 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	9.616.960 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-7.939.510 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-7.863.100 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	7.863.100 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-3.769.930 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

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

Zum Jahresbeginn 2025 liegt voraussichtlich ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 3,8 Mio. € vor, der nicht ausreicht, um den Finanzmittelfehlbetrag von -7.863.100 € zu kompensieren. Daher ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 4.100.000 € vorgesehen.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (vgl. § 3 der Haushaltssatzung) weist im lfd. HH-Jahr einen

Gesamtbetrag von 9.597.480 € aus, der sich auf folgende Vorhaben und Jahre verteilt:

Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	VE für 2027	VE für 2028	VE für 2029
5113	106	Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs	76.930 €	282.050 €	128.210 €
5113	112	Rheinufergestaltung „Nord“ Freianlagen	37.670 €		
5113	113	Rheinufergestaltung „Nord“ Verkehrsanlagen	921.190 €		
5113	114	Rheinufergestaltung „Mitte“ Freianlagen	1.011.760 €		
5113	115	Rheinufergestaltung „Mitte“ Verkehrsanlagen	260.000 €	2.000.000 €	80.450 €
5113	119	Generalsanierung Jugendheim	2.000.000 €	1.800.000 €	84.580 €
5411	101	Ausbau der K 92 "Heumarkt"	35.000 €		
5411	108	Brückensanierungen	180.000 €		
5460	107	Sanierung des Busbahnhofs	700.000 €		
Summe			5.222.550 €	4.082.050 €	293.240 €
			9.597.840 €		

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“:**

Auf Anregung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung wurde ab dem Haushaltsjahr 2025 das bisherige Produkt 1114 „Gremien“ in das Produkt 1110 integriert. Hier werden somit nunmehr auch die Aufwendungen für die aktuellen Mandatsträger (Konten 501100 bis 501400 sowie Konto 525900), der Ehrensold für den ehemaligen Stadtbürgermeister und ehemalige Ortsvorsteher (13.750 €; Kto. 511300) abgebildet. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Ehrensoldrückstellungen der Ehemaligen wurde als Ertrag i. H. v. 3.200 € veranschlagt (Kto. 466140). Die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen für die derzeitigen Mandatsträger sind bei Kto. 507910 mit 8.500 € einkalkuliert.

Neben Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto, Homepage etc. sind hier die Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. Verfügungsmittel sind in Höhe von 1.200 € eingestellt (Kto. 569200), für Repräsentationen (Kto. 569300) und Ehrengaben (Kto. 569910) sind insgesamt 9.500 € angesetzt.

Erträge aus Mieten und Pachten für das Stadthaus inkl. Nebenkosten sowie für die Stellplätze sind mit 63.100 € enthalten (Kto. 441200). Der Verwaltungskostenanteil für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke kommt mit 3.550 € hinzu (Kto. 442430). Bei den Aufwendungen (Kto. 523100) sind Mittel für die Unterhaltung der Aufzugsanlage inkl. Notruftelefon im Stadthaus enthalten. Für die Erneuerung von Türen (Glastür im Eingangsbereich und Tür zu den Ärzten) stehen 8.000 € zur Verfügung sowie 2.500 € für die Wartung einer Klimaanlage im Bereich des Kinderarztes. Hinzu kommen lfd. Ausgaben für EDV, Büromaterial, Telefon, Porto etc.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 749.000 € und beruhen vorwiegend auf Pachteinahmen für die Windenergieanlagen (WEA) im Bereich „Hochwald“ (4 WEA), „Damscheid“ (6 WEA) und der neu hinzugekommenen im „Langscheider Wald“ (2 WEA). Für die Mietwohnungen inkl. Nebenkosten in den Stadtteilen Dellhofen und Langscheid werden Erträge von 13.950 € 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 29.850 € eingeplant. Der von der Verbandsgemeinde zu entrichtende Erbbauzins für das Rathausgebäude beträgt rd. 8.300 €.

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (inkl. Buswartehallen und Mietwohnungen) stehen bei Kto. 523100 insgesamt 4.500 € zur Verfügung.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Für Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude und Grundstücke werden 2.000 € vorgehalten (Kto. 523100). Für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (Kto. 523500) werden 25.000 € angesetzt, der Ansatz wurde für die Reparatur der Abgasanlage des „Multicar“ erhöht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personal- und Sachkosten auf die Produkte verteilt, für die seitens des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet werden.

- **Produkt 2520 „Museumsgut“:**

Hier ist insbesondere der Personalkostenzuschuss für das Kulturhaus (21.000 €) sowie die Inhaltsversicherung für dort ausgestellte Gegenstände des „Stadtmuseums“ (460 €) berücksichtigt.

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

Auf der Ertragsseite sind Spenden für die allgemeine Heimatpflege (100 €), die alljährliche Weihnachtsaktion (5.000 €) und Spenden aus Jagdpachtverträgen (800 €) angesetzt. An Aufwendungen sind 4.350 € bei Kto. 522100 für die Beleuchtung der Kirchen und anderer Kulturgüter sowie für den Betrieb des Brunnens in Langscheid eingeplant. Hinzu kommen 2.500 € bei Kto. 523100, darunter auch Mittel 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 3.400 € angesetzt, für die Weihnachtsaktion sind es 7.000 € (hier sind noch Bestände aus Vorjahren verfügbar).

Bei Kto. 541900 sind insgesamt 19.200 € vorhanden, davon 10.000 € für die Vereinsförderung gemäß der Richtlinie vom 24.05.2018 sowie 1.200 € für die Ausgabestelle St. Goar/Oberwesel der Tafel Rhein-Hunsrück e.V. Der Jugendaustausch des Freundschaftskreises Oberwesel - Chablis soll in 2026 mit 6.000 € bezuschusst werden, das „Café Global“ mit 500 €.

3.000 € stehen für Sonderaufwendungen für Heimatpflege (Aufstellen von Weihnachtsbäumen, Martinsumzüge, Ersatzbeschaffung/Reparatur von Fahnen pp.) bei Kto. 569900 bereit. Für die Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen (4 x 350 €) und Sonderaufwendungen für die Ortsverschönerung sind insgesamt 3.000 € geplant (Kto. 569901). Für Sonderaufwendungen im Bereich der Heimatpflege im Stadtteil Langscheid stehen 500 € bereit (Kto. 569902).

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

Für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenstelle im Seniorenheim stehen 2.500 € bereit (Kto. 523100).

Als Kostenbeteiligung der Stadt Gemeinde gem. der „Satzung des Rhein-Hunsrück-Kreises über die Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder“ vom 31.03.2025 werden 143.740 € vorgehalten, die an den Kindertagesstätten-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein zu erstattenden Kostenanteile für die Nutzung von Kitaplätzen in Urbar und Wiebelsheim werden 5.000 € etatisiert (Kto. 525430).

Für die Außengruppe im Seniorenheim werden Mietaufwendungen von 17.100 € und 300 € für anteilige Abfallentsorgung einkalkuliert (siehe Kto. 562100).

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

2.000 € sind für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen dargestellt (Kto. 523100), für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) weitere 2.000 € (Kto. 523800). Zur Durchführung der jährlichen Sicherheitsüberprüfungen werden 650 € veranschlagt (Kto. 562510).

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

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

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

Für die lfd. Unterhaltung der Sportstätten stehen 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; die Vereinbarung läuft 2026 aus.

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

Hier werden u.a. Aufwendungen für Energiekosten, Versicherungsbeiträge sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge für das Jugendheim dargestellt.

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

Erträge aus Mieten und Pachten (Kto. 441200) für gewerbliche Räume der Schönburg, dortige Stellplätze sowie für Türme im Stadtgebiet sind in Höhe von 87.000 € eingeplant.

Für notwendige Unterhaltungsaufwendungen an der Stadtmauer sind 20.000 € veranschlagt (Kto. 523100; die Arbeiten werden vom Bauverein koordiniert und teilweise in Eigenleistung durchgeführt). Für die „große“ Prüfung der Brücke zur Schönburg sind 10.000 € etatisiert (Kto. 565210). Die Beiträge für Gebäudeversicherungen für den Ochsenturm, Katzenturm und Hotel Schönburg belaufen sich auf rd. 15.960 € und werden in dieser Höhe auch erstattet (siehe Kto. 442900).

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

Erträge aus Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren sind mit 3.000 € eingeplant (Kto. 432250), Mieten für Stellplätze mit 4.200 € (Kto. 441200). Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 85.000 € dargestellt (Kto. 462500).

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 52.000 € gerechnet (Kto. 522100). An allgemeinen Unterhaltungsmitteln für die Straßen stehen 5.000 € bereit (Kto. 523380), der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtungsanlagen wird mit 15.500 € einkalkuliert (Kto. 523383). Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 67.850 € (Kto. 525310; ab 2026 sind hier auch die bisher bei Produkt 5470 ausgewiesenen Kosten der P+R-Anlage enthalten).

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

Die Ansätze für Containermieten, Deponiegebühren, Abfallsäcke (Kto. 522100; 3.500 €), die Reinigung von Sinkkästen sowie Streugut (Kto. 523380; 5.200 €) und allgemeiner Bedarf für Beschaffungen, wie z. B. Schlammeimer für die Sinkkästen (Kto. 523800; 600 €) sind hier abgebildet.

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

Das Gebührenaufkommen aus der Parkraumbewirtschaftung wird auf 16.000 € geschätzt (Kto. 432280), die Miete für Stellplätze im Bereich des Busbahnhofs auf 3.800 € (Kto. 441200). Dem stehen Aufwendungen bei Kto. 522100 von 4.100 €, bei Kto. 523380 von 21.000 € (der Ansatz wurde für die Erneuerung der Stromverteilung um 19.000 € erhöht) und bei Kto. 523600 von 800 € gegenüber.

- **Produkt 5470 „P+R-Anlage“:**

Es werden Parkgebühren von 21.000 € erwartet (Kto. 432280) und 4.050 € Mieteinnahmen für Stellplätze (Kto. 441200). Neben Unterhaltungskosten von 2.000 € (Kto. 523380).

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

Neben dem Ansatz von 2.800 € bei Kto. 522100 werden bei Kto. 523100 Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 15.000 € eingeplant (Pflege von Park- und Gartenanlagen einschl. Blumenschmuck am Rheinufer und in den Stadtteilen, an Brach- und Freiflächen „Auf Fasel“ und für den Stadtgarten sowie Restmittel von 1.000 € für Arbeiten am Stationsgebäude in Langscheid). Für die Reparatur von Bänken etc. und die Beschaffung von Hundekotbeuteln stehen 2.500 € bereit (Kto. 523800) und 2.500 € für die Fortführung des Baumkatasters (Kto. 562510).

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

Für Unterhaltung sind 5.000 € eingeplant (Kto. 523380; Ausbesserung von Treppentritten, Erneuerung von Geländern; Wartungsvertrag einschl. Reparaturkosten der

Monorack-Bahn im Ölsberg (730 € werden als Erstattung durch die Nutzer erwartet, siehe Konten 442430 und 442900).

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

Für Unterhaltung stehen bei Kto. 523100 Mittel von 5.000 € zur Verfügung.

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

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 50.000 € veranschlagt (Kto. 432240). Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 20.000 € etatisiert (Kto. 523100; u.a. für Kosten der Grabbereitung; Unterhaltung der Leichenhallen und Friedhofsflächen). Sonderaufwendungen für den Ehrenfriedhof schlagen mit rd. 1.200 € zu Buche (Kto. 569900).

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

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es ergibt sich ein Fehlbetrag von -16.810 €.

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

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen aus Mitteln der Jagdpacht 31.200 € bereit (Kto. 523380).

- **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 (Kto. 442900). Für Wasser, Abwasser und Strom sind Aufwendungen von 4.800 € (Kto. 522100) einkalkuliert, für die laufende Unterhaltung sind es 2.000 € (Kto. 523100). Aufwendungen für Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. werden bei Kto. 523200 mit 4.000 € ausgewiesen.

- **Produkt 5735 „Ratskeller“:**

Benutzungsentgelte sind mit 1.400 € einkalkuliert (Kto. 432100). Neben Mitteln für allgem. Unterhaltungsaufwand von 500 € werden 7.000 € für den Einbau der Gasheizung des Jugendheims vorgehalten (Kto. 523100). In 2027 sind 10.000 € für die Sanierung der Gewölbedecke etatisiert.

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

Es wird mit einem Benutzungsentgelt von 2.000 € (Kto. 432100) sowie einer Pauschale der Verbandsgemeinde von 750 € für die Nutzung als Feuerwehrgerätehaus gerechnet (Kto. 442430). Bei Kto. 522100 sind 6.000 € eingeplant, bei Kto. 523100 (allgemeine Unterhaltung) sind es 11.000 €, hier ist eine Erhöhung für verschiedene Sanierungsarbeiten enthalten. Für geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 250 € zur Verfügung (Kto. 523800).

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

Neben dem Benutzungsentgelt von 2.500 € (Kto. 432100) ist eine Pauschale der Verbandsgemeinde für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 1.000 € veranschlagt (Kto. 442430). Für Unterhaltung sind 3.000 € eingeplant (Kto. 523100), für geringwertige Wirtschaftsgüter 200 € (Kto. 523800).

- **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 Tourismusbeiträgen werden in Höhe von 52.000 € erwartet (Kto. 436100). Der Ansatz für Aufwendungen für Veranstaltungen (Kto. 529110; u.a. Marktplatzbelebung, Weinhexennacht, der Weihnachtsmarkt und RheinVokal) liegt bei 35.000 €. Erträge aus Standgeldern etc. sind in Höhe von 6.000 € etatisiert (Kto. 441910).

Die Mittel für Aufwendungen für die Landebrücke liegen bei 2.500 € (Kto. 529140). Bei der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing wurde ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Betrag von 35.000 € eingestellt (Kto. 563600).

- **Produkt 5754 „Weinmarkt“:**

Die Ansätze für Standgelder und die Anteile der Betreiber für Werbemaßnahmen liegen bei 29.000 € (Kto. 432100). Der Buchgewinn aus dem Verkauf des „Oberweseler Weinmarktglases“ (siehe auch Einzahlungen bei Maßnahme 28) wird mit 8.000 € eingeplant. Die „Sonderaufwendungen für den Weinmarkt“ werden mit 70.000 € kalkuliert. Für die Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes stehen 2.000 € parat (Kto. 562530).

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

An Teilnahmegebühren der Schifffahrtsunternehmen (Feuerwerksabgabe) werden 40.000 € erwartet (Kto. 441902), der Ansatz der Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten liegt bei 110.000 € (Kto. 441904), die Aufwendungen für Schiffscharter bei 87.000 € (Kto. 524810) und die Aufwendungen für das Feuerwerk inkl. Beschallung sind mit 90.000 € angesetzt (Kto. 524820).

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“:

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

Grundsteuer A	17.000 €
Grundsteuer B	356.750 €
Gewerbsteuer	1.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.772.180 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.570 €
Hundesteuer	17.000 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG)	185.360 €
Zuweisung für zentrale Orte (§ 19 LFAG)	30.170 €
insgesamt	<u>3.799.030 €</u>

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetzes (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: 380 v. H.).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb unverändert bei 360 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.). Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte 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 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 Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung mit 1.100.000 € in den Etat eingestellt (Vorjahresansatz: 1.400.000 €). Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbsteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v. H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 101.320 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2026 mit 1.772.180 € prognostiziert und liegt damit 66.180 € über dem Vorjahresansatz (die Schlüsselzahl der Stadt Oberwesel von 0,0007269 gilt für die Jahre 2024 bis 2026). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 320.570 € (Schlüsselzahl: 0,000749005) und somit 59.170 € höher als 2025. Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 28 LFAG betragen voraussichtlich 185.360 € (Vorjahr: 184.600 €).

Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
Haushaltsjahr	2025	2026	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	3.881.832,00 €	3.863.511,00 €	-18.321,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	2.922	2.876	-46
Steuerkraftmesszahl je EW Stadt Oberwesel	1.328,48 €	1.343,36 €	14,88 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.469,43 €	1.484,69 €	15,26 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.116,77 €	1.128,36 €	11,59 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	entfällt	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Oberwesel je EW ./.. Höchstbetrag bzw. Schwellenwert)	211,71 €	215,00 €	3,29 €

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

Die 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		
Haushaltsjahr	2025	2026
Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG)	2.922	2.876
x Faktor 0,3	877	863
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder	169	158
x Faktor 2,0	338	316
Gesamtansatz:	1.215	1.179
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €	851 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.003.590 €	1.003.329 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	1.164.550 €	1.159.053 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./.. Finanzkraftmesszahl)	-160.960 €	-155.724 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €	0 €

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

Der gegenüber dem Vorjahr niedrigere Unterschiedsbetrag führt dazu, dass die Stadt Oberwesel auch im Jahr 2026 keine Finanzausgleichsumlage zahlen muss.

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		
Haushaltsjahr	2025	2026
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	83	82
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.262 €	2.308 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Ansatz Nahbereich x Grundbetrag):	187.746 €	189.256 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs. 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.191.336 €	1.192.585 €
Finanzkraftmesszahl:	1.164.550 €	1.159.053 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	26.786 €	33.532 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90 %)	24.107 €	30.179 €

Die Finanzkraftmesszahl der Stadt Oberwesel liegt unter der Ausgleichsmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt in 2026 eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 30.179 €.

Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen ist im Vorjahr 2024 kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

Die Umlagebelastung sinkt im Haushaltsjahr 2026 aufgrund der etwas niedrigeren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage liegt unverändert bei 47,25 %. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beträgt unverändert 27,5 % und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) bleibt bei 4,50 %.

Übersicht zu den Umlagen der Jahre 2024 bis 2026			
Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	3.874.739 €	4.276.889 €	3.768.860 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zuweisung für zentrale Orte	0 €	24.107 €	30.170 €
Summe der Einzahlungen	3.874.739 €	4.300.996 €	3.799.030 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	134.132 €	103.452 €	101.320 €
Finanzausgleichsumlage	226 €	0 €	0 €
Kreisumlage	1.948.891 €	1.845.556 €	1.839.768 €
Verbandsgemeindeumlage	1.158.800 €	1.074.133 €	1.070.764 €
Sonderumlage Grundschulen	184.986 €	175.767 €	175.216 €
Summe der zu zahlenden Umlagen	3.427.035 €	3.198.908 €	3.187.068 €
Saldo	447.704 €	1.102.088 €	611.962 €

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

Es wird aufgrund der Reduzierung der liquiden Mittel nur noch mit Zinserträgen von 17.500 € gerechnet (Konten 47510 und 471520), die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 4.500 € eingeplant (Kto. 479200), die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 500 € (Kto. 579100). Ab dem Jahr 2026 werden die Zinsen für die geplanten Darlehensaufnahmen dargestellt (Kto. 575110).

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

Die Jagdpachterträge der gemeinschaftlichen Jagdbezirke werden mit 37.400 € eingeplant (Kto. 441200), die Jagdpacht aus den Eigenjagdbezirken mit 4.400 € netto veranschlagt (Kto. 441204). Die Erträge aus Wildverkauf, Begehungsscheinen und Bewegungsjagden aus den Eigenjagdbezirken („Langscheider Waldjagd“, „Oberweseler Hochwald West“ und „Oberweseler Hochwald Ost“) sind in Höhe von 25.000 € einkalkuliert (Kto. 441900). Der Verwaltungskostenbeitrag für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (siehe auch Produkt 1110) wird mit 3.600 € angegeben (Kto. 525430). Bei Kto. 541900 ist eine Zuwendung an den Hegering St. Goar-Oberwesel in Höhe von 2.000 € für die Neuanschaffung einer Drohne etatisiert (diese wird mit der Jagdgenossenschaft verrechnet). Für Ansitzbau etc. werden Mittel in Höhe von 3.000 € vorgehalten (Kto. 569900).

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

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 7.900 € dargestellt. In den Folgejahren wird mit zunehmenden Erträgen aufgrund erhöhter Dividenden für die RWE-Aktien gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen
--

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2026, 2028 und 2029 negative Jahresergebnisse (E23) erwartet. Lediglich im Planjahr 2027 ist ein positives Ergebnis einkalkuliert. Während sich in 2026 die Umlagebelastung durch die bei rückläufigen Erträgen aus der Gewerbesteuer die nach wie vor recht hohen Umlagen bemerkbar machen, wirken sich in 2028 und 2029 die stark ansteigenden Zinsbelastungen für die geplanten Darlehen zur Vorfinanzierung der städtebaulichen Maßnahmen und die hieraus zunehmenden Abschreibungen aus.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Jahren 2026 bis 2029 durchgehend positive Salden aus, die auch ausreichen, um die voraussichtlichen Tilgungsleistungen zu kompensieren (es sind entsprechende Freie Finanzspitzen geplant, siehe Übersicht).

Durch die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2026 bis 2029 von 19,46 Mio. € (siehe F33) werden in 2026 (4,1 Mio. €), 2027 (3,0 Mio. €) und 2028 (1,8 Mio. €) voraussichtlich Aufnahmen von Investitionskrediten erforderlich, weil die Förderungen aus den Stadt-sanierungsmaßnahmen teilweise erst in späteren Jahren fließen sollen. Durch diese hohen Förderbeträge ist voraussichtlich eine zeitnahe Tilgung der vorgenannten Kredite möglich; die erste Sondertilgung in Höhe von 2,67 Mio. € ist im Jahr 2029 geplant).

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2026 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Der neu gewählte Ministerpräsident Gordon Schnieder erläuterte im Mai 2026 in einem Interview des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz dass man seitens der Landesregierung *„die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs zügig abschließen und auf dieser Grundlage zum 1. Januar 2028 eine gesetzliche Neuregelung in Kraft setzen wolle; bereits 2027 soll eine erste Verbesserung der kommunalen Finanzlage spürbar werden.“*

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht April wie folgt: *„Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat im ersten Quartal vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten spürbar an Dynamik verloren. Während Stimmungsindikatoren im Unternehmenssektor und zum Teil auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Jahresbeginn zunächst eine leichte Aufhellung zeigten, haben sich diese mit Beginn des Iran-Kriegs deutlich eingetrübt. Aktuelle Indikatoren in der Industrie deuten darauf hin, dass sich die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal nur sehr verhalten entwickelt haben dürfte. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe haben sich im Februar nach dem Einbruch im Vormonat zwar etwas erholt, allerdings war der Anstieg vor allem auf eine gestiegene Auslandsnachfrage zurückzuführen; die inländischen Aufträge waren dagegen erneut rückläufig, wofür vor allem ein weiterer Orderrückgang der stark durch Großaufträge im Verteidigungsbereich geprägten Investitionsgüterproduzenten ausschlaggebend war. Die Industrieproduktion stagnierte im Februar nach einem Rückgang im Vormonat nahezu und liegt im Durchschnitt der Monate Januar und Februar gut einen Prozentpunkt unter dem Niveau des vierten Quartals 2025. Etwas günstiger entwickelten sich zuletzt allein die energieintensiven Industrien, die nach dem Rückgang zum Jahresende 2025 im Januar und Februar spürbar zulegten.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.914.161	3.935.600	3.768.860	3.929.530	4.060.130	4.110.110
	401100 Grundsteuer A	25.764	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	401200 Grundsteuer B	576.347	349.700	356.750	356.750	356.750	356.750
	401310 Gewerbesteuer	1.194.550	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.624.157	1.706.000	1.772.180	1.854.320	1.937.910	2.038.950
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.647	261.400	320.570	395.470	436.670	381.240
	403300 Hundesteuer	17.273	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	214.423	184.600	185.360	188.990	194.800	199.170
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366.425	348.470	393.550	455.200	546.210	571.910
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		23.000	30.170	28.000	29.000	30.000
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105.519	89.520	89.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.072	5.600	27.000	5.600	5.600	5.600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000				
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			15.990	31.980	32.620	33.270
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	218	170	170	170	170	170
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	414900 von Sonstigen	940	1.040	940	940	940	940
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	6.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	1.424	800	800	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	234.537	218.340	223.960	293.190	382.560	406.610
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.386	255.140	262.030	262.740	264.780	261.180
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.685	36.350	37.150	37.350	37.550	37.750
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.815	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	48.617	40.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	436100 Tourismusbeiträge	50.788	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	77.346	75.790	82.880	83.390	82.230	78.430
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.138	1.368.580	1.386.000	1.387.150	1.387.150	1.387.150
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.641	182.250	163.900	165.050	165.050	165.050
	441200 Mieten und Pachten	848.734	920.850	951.550	951.550	951.550	951.550
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	13.427	12.500	13.950	13.950	13.950	13.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	27.002	27.650	29.850	29.850	29.850	29.850
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.480	8.300	8.300	8.300	8.300
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	3.544	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige	33.724	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
	441902 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	29.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	3.288	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	134.937	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)	5.523	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	17.160	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.864	32.500	30.000	28.040	28.080	28.120
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.343	5.350	5.480	5.480	5.480	5.480
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	40.000					
	442900 von Sonstigen	19.520	25.140	22.420	22.460	22.500	22.540
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	1	10	100	100	100	100
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.000	2.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	346.639	144.430	147.470	135.740	135.880	136.020
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.094	20.130	20.030	8.000	8.000	8.000
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	993					
	462500 Konzessionsabgaben	92.436	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462700 Versicherungserstattungen	22.922	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	11	10	10	10	10	10
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.993					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.190	26.290	3.200	3.300	3.400	3.500
	466191 Erträge aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft			35.230	35.430	35.470	35.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.232.613	6.084.720	5.987.910	6.198.400	6.422.230	6.494.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.933	795.250	836.740	872.110	889.660	903.360
	501100 Bürgermeister	33.113	23.900	23.800	24.280	24.760	25.260
	501200 Beigeordnete	4.977	5.840	6.650	6.780	6.920	7.060
	501300 Ortsvorsteher	10.657	12.310	12.750	13.010	13.270	13.530
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.994	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	400	400	400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	506.138	549.850	572.630	598.310	610.300	619.270
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.519	10.970	11.340	11.830	12.070	12.290
	503200 Arbeitnehmer	36.511	39.080	40.800	42.730	43.580	44.470
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		220				
	504200 Arbeitnehmer	109.971	117.910	127.260	132.730	135.380	138.070
	504900 Sonstige	2.247	1.910	4.400	4.490	4.580	4.670
	505200 Arbeitnehmer	626	230	200	200	210	210
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	552	560	480	490	500	500
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	635	7.530	8.500	9.000	9.500	10.000
	508200 Arbeitnehmer	21.799					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.285	3.790	3.000	3.060	3.110	2.260
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.808	13.750	13.730	14.000	14.280	14.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.702	1.308.340	1.283.140	1.150.970	1.147.300	1.069.870
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	86.515	68.200	89.180	80.000	80.000	80.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	154.175	150.630	128.850	126.140	126.440	126.440
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.924	121.100	117.000	86.500	76.500	76.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.583	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.828	86.020	99.400	59.580	59.570	59.550
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	4.197	12.500	15.500	5.000	5.000	5.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	18.952	21.000	25.000	19.000	19.000	19.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.697	19.200	19.250	14.150	14.150	14.150
	524810 Aufwendungen für Schiffscharter	112.238	87.000	87.000	87.000	87.500	87.500
	524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	71.974	88.000	90.000	90.000	90.000	9.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.181	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.716	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	65.466	66.290	67.850	67.850	67.850	67.850
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	40	40	40	40
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.454	291.900	214.840	218.860	222.900	226.990
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	115.078	95.940	113.600	96.000	96.500	97.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.420	6.420	5.280			
	525900 an Sonstige	43	35.690	42.750	42.750	42.750	42.750
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.088	72.500	73.500	72.500	73.500	72.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.235	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	1.381	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Articleinkauf	2.854	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000				
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	4.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	5.757	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	521.830	504.410	567.970	711.170	921.520	1.003.020
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.303	2.260	2.070	2.070	2.070	2.070
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	115.792	110.850	109.570	112.320	117.060	133.650
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.373	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielflächen)	303	300	300	300	300	300
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	25.920	32.600	32.600	32.600
	534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
	534500 mit Sportanlagen	25.750	25.750	25.740	25.740	25.740	24.630
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	42.151	36.320	57.610	74.150	88.650	146.720
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.736	16.740	16.890	21.360	21.360	21.360
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172.644	160.530	184.300	306.210	504.550	516.130
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.775	3.920	3.920	3.910	3.910	3.910
	537200 Kulturdenkmäler	61.105	61.110	61.100	61.100	61.100	61.100
	538100 Fahrzeuge	23.393	26.090	29.130	19.860	15.970	13.920
	538200 Maschinen und technische Anlagen	431	2.590	3.720	4.390	4.390	4.390
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.295	11.860	11.820	11.460	10.310	9.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.562	13.490	15.840	15.660	13.470	12.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.439.285	3.261.010	3.247.590	3.098.340	3.218.480	3.327.730
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	475		17.060	20.560	11.360	13.360
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.238	1.250	1.250			
	541900 an Sonstige	34.294	36.200	42.200	36.200	34.200	36.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	110.375	128.950	101.320	101.320	101.320	101.320
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	226					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.948.891	1.845.040	1.839.770	1.764.360	1.842.960	1.906.100
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.343.786	1.249.570	1.245.990	1.175.900	1.228.640	1.270.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241.076	223.920	227.660	205.290	207.440	208.170
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156	4.300	2.800	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.085	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.414	21.640	21.990	21.990	21.990	21.990
	562200 Leasing	1.709	1.800	1.940	1.940	1.940	1.940
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	14.856	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	1.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.306	11.150	12.650	2.650	2.650	5.650
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	60					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.600			1.600	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.287	1.860	1.050	1.050	1.900	1.050
	563100 Büromaterial	2.035	1.900	1.500	1.350	1.350	1.350
	563200 Geschäftsaufwendungen	937	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	249	270	290	290	290	290
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.725	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	160	160	160	160
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		300				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	38.898	25.000	35.000	26.000	26.000	26.000
	563900 Sonstiges	674					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31.537	31.940	32.990	33.120	33.240	33.360
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.566	4.450	5.060	5.080	5.100	5.120
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.702	7.730	7.760	7.780	7.800	7.820
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.845	16.640	15.670	15.690	15.710	15.730
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	150	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.876	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.660	15.830	14.090	14.090	14.090	14.090
	564300 Sonstige Beiträge		5.010	3.390	480		
	565900 Sonstiges	20.561					
	568100 Grundsteuer	7.190	7.440	9.010	9.010	9.010	9.010
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			210	210	210	210
	569200 Verfügungsmittel	704	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300 Repräsentationen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 Sonstige	4.953	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	1.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 Sonderaufwendungen für Heimatspflege Stadtteil Langscheid	1.424	500	500	500	500	500
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850				
	569910 Ehrengaben	4.755	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.937.826	6.092.930	6.163.100	6.037.880	6.384.400	6.512.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.787	- 8.210	- 175.190	160.520	37.830	- 17.660
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.694	55.250	31.150	11.610	12.310	13.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	25.689	15.000	5.500			
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	51.589	30.000	12.000			
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			1.250	20	20	20
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.860	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige	9					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	457	500	10.750	169.050	238.420	260.540
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			10.250	168.550	237.920	260.040
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	457	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	88.237	54.750	20.400	- 157.440	- 226.110	- 247.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	383.024	46.540	- 154.790	3.080	- 188.280	- 265.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>383.024</u>	<u>46.540</u>	<u>- 154.790</u>	<u>3.080</u>	<u>- 188.280</u>	<u>- 265.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.719	238.070	76.410	307.940	239.080	223.770
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.792	2.213.840	1.495.490	2.010.550	2.154.210	3.062.250
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	286.821	80.000	60.000	20.000		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		593.160	84.740	169.470	254.210	254.210
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000				80.000
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.971	1.455.680	1.325.750	1.821.080	1.900.000	2.728.040
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			25.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083	241.970	162.720	19.850		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	741	2.470	2.470			
	682700 Grabnutzungsentgelte	332					
	682900 Sonstige	9	239.500	160.250	19.850		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.608	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
	688330 Einzahlungen für Waren	9.608	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.483	2.475.050	1.677.450	2.049.640	2.173.450	3.081.490
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.713	225.600	267.400	101.930	282.050	128.210
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.713	100.000	75.000	25.000		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.600	192.400	76.930	282.050	128.210
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.248.106	4.986.480	9.349.560	5.147.620	3.810.500	267.030
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209	10.000	8.900			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	913	31.640				
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.760		950			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.670	15.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.906	90.000	20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	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	27.280	33.750	22.210	2.000	2.000	2.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.367	4.804.090	9.297.500	5.145.620	3.808.500	265.030
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.999			53.000		53.000
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	52.999			53.000		53.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.817	5.212.080	9.616.960	5.302.550	4.092.550	448.240
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.980.334	- 2.737.030	- 7.939.510	- 3.252.910	- 1.919.100	2.633.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.957.615	- 2.498.960	- 7.863.100	- 2.944.970	- 1.680.020	2.857.020
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			4.100.000	3.050.000	1.800.000	
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			4.100.000	3.050.000	1.800.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten			6.830	112.360	162.710	2.854.690
	792523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			6.830	112.360	162.710	2.854.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			4.093.170	2.937.640	1.637.290	- 2.854.690
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.957.729	2.498.960	3.769.930	7.330	42.730	- 2.330
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.957.729	2.498.960	7.863.100	2.944.970	1.680.020	- 2.857.020
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 14.291					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.943.439	2.498.960	7.863.100	2.944.970	1.680.020	- 2.857.020
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.972.020	- 2.498.960	- 3.769.930	- 7.330	- 42.730	2.330
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.719	238.070	69.580	195.580	76.370	- 2.630.920

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien <i>(bis 2024)</i>
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2520	Museumsgut
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2911	Förderung der Kirchengemeinden
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
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
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 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366.207	325.250	363.160	426.980	516.990	541.690
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105.519	89.520	89.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.072	5.600	27.000	5.600	5.600	5.600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000				
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			15.990	31.980	32.620	33.270
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	218	170	170	170	170	170
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	414900 von Sonstigen	940	1.040	940	940	940	940
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	6.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	1.424	800	800	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	234.319	218.120	223.740	292.970	382.340	406.390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.386	255.140	262.030	262.740	264.780	261.180
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.685	36.350	37.150	37.350	37.550	37.750
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.815	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	48.617	40.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	436100 Tourismusbeiträge	50.788	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	77.346	75.790	82.880	83.390	82.230	78.430
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.550	1.300.380	1.319.600	1.320.750	1.320.750	1.320.750
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145.750	179.450	163.900	165.050	165.050	165.050
	441200 Mieten und Pachten	811.987	884.850	914.150	914.150	914.150	914.150
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	13.427	12.500	13.950	13.950	13.950	13.950
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	27.002	27.650	29.850	29.850	29.850	29.850
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.480	8.300	8.300	8.300	8.300
	441900 Sonstige	9.318	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	441902 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	29.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	3.288	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	134.937	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)	5.523	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	17.160	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.864	32.500	30.000	28.040	28.080	28.120
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.343	5.350	5.480	5.480	5.480	5.480
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32.000					
	442900 von Sonstigen	19.520	25.140	22.420	22.460	22.500	22.540
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	1	10	100	100	100	100
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.000	2.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	185.646	144.430	112.240	100.310	100.410	100.510
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.094	20.130	20.030	8.000	8.000	8.000
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	993					
	462500 Konzessionsabgaben	92.436	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462700 Versicherungserstattungen	22.922	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	11	10	10	10	10	10
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.190	26.290	3.200	3.300	3.400	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.079.653	2.057.700	2.087.030	2.138.820	2.231.010	2.252.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.933	795.250	836.740	872.110	889.660	903.360
	501100 Bürgermeister	33.113	23.900	23.800	24.280	24.760	25.260
	501200 Beigeordnete	4.977	5.840	6.650	6.780	6.920	7.060
	501300 Ortsvorsteher	10.657	12.310	12.750	13.010	13.270	13.530
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.994	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	400	400	400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	506.138	549.850	572.630	598.310	610.300	619.270
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.519	10.970	11.340	11.830	12.070	12.290
	503200 Arbeitnehmer	36.511	39.080	40.800	42.730	43.580	44.470
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		220				
	504200 Arbeitnehmer	109.971	117.910	127.260	132.730	135.380	138.070
	504900 Sonstige	2.247	1.910	4.400	4.490	4.580	4.670
	505200 Arbeitnehmer	626	230	200	200	210	210

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	552	560	480	490	500	500
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	635	7.530	8.500	9.000	9.500	10.000
	508200 Arbeitnehmer	21.799					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.285	3.790	3.000	3.060	3.110	2.260
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.808	13.750	13.730	14.000	14.280	14.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.868	1.302.440	1.278.850	1.146.630	1.142.960	1.065.530
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	86.515	68.200	89.180	80.000	80.000	80.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	154.175	150.630	128.850	126.140	126.440	126.440
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.924	121.100	117.000	86.500	76.500	76.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.583	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.828	86.020	99.400	59.580	59.570	59.550
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	4.197	12.500	15.500	5.000	5.000	5.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	18.952	21.000	25.000	19.000	19.000	19.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.355	18.800	18.650	13.550	13.550	13.550
	524810 Aufwendungen für Schiffscharter	112.238	87.000	87.000	87.000	87.500	87.500
	524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	71.974	88.000	90.000	90.000	90.000	9.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.181	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.716	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	65.466	66.290	67.850	67.850	67.850	67.850
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.044	288.500	211.240	215.210	219.250	223.340
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	115.078	95.940	113.600	96.000	96.500	97.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.420	6.420	5.280			
	525900 an Sonstige		35.640	42.700	42.700	42.700	42.700
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.088	72.500	73.500	72.500	73.500	72.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.235	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	1.381	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	2.854	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	4.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	5.757	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	520.466	503.440	566.830	710.030	920.380	1.001.880
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.303	2.260	2.070	2.070	2.070	2.070
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	115.792	110.850	109.570	112.320	117.060	133.650
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.373	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	303	300	300	300	300	300
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	25.920	32.600	32.600	32.600
	534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
	534500 mit Sportanlagen	25.750	25.750	25.740	25.740	25.740	24.630
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	42.151	36.320	57.610	74.150	88.650	146.720
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.736	16.740	16.890	21.360	21.360	21.360
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172.644	160.530	184.300	306.210	504.550	516.130
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.775	3.920	3.920	3.910	3.910	3.910
	537200 Kulturdenkmäler	61.105	61.110	61.100	61.100	61.100	61.100
	538100 Fahrzeuge	23.393	26.090	29.130	19.860	15.970	13.920
	538200 Maschinen und technische Anlagen	431	2.590	3.720	4.390	4.390	4.390
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.295	11.860	11.820	11.460	10.310	9.540
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.197	12.520	14.700	14.520	12.330	11.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.007	37.450	58.510	56.760	45.560	49.560
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	475		17.060	20.560	11.360	13.360
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.238	1.250	1.250			
	541900 an Sonstige	34.294	36.200	40.200	36.200	34.200	36.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.655	220.970	223.910	201.540	203.690	204.420
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156	4.300	2.800	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.085	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.915	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	15.364	21.640	21.990	21.990	21.990	21.990

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562200 Leasing	1.709	1.800	1.940	1.940	1.940	1.940
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	14.856	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	1.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	24.306	11.150	12.650	2.650	2.650	5.650
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	60					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.600			1.600	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.287	1.860	1.050	1.050	1.900	1.050
	563100 Büromaterial	2.035	1.900	1.500	1.350	1.350	1.350
	563200 Geschäftsaufwendungen	937	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	249	270	290	290	290	290
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.725	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	160	160	160	160
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		300				
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	38.898	25.000	35.000	26.000	26.000	26.000
	563900 Sonstiges	674					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31.537	31.940	32.990	33.120	33.240	33.360
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.566	4.450	5.060	5.080	5.100	5.120
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.702	7.730	7.760	7.780	7.800	7.820
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.387	16.140	15.170	15.190	15.210	15.230
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	150	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.876	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.416	15.580	13.840	13.840	13.840	13.840
	564300 Sonstige Beiträge		5.010	3.390	480		
	565900 Sonstiges	6.543					
	568100 Grundsteuer	7.190	7.440	9.010	9.010	9.010	9.010
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			210	210	210	210
	569200 Verfügungsmittel	704	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300 Repräsentationen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 Sonstige	3.302	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	1.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	569902 Sonderaufwendungen für Heimspflege Stadtteil Langscheid	1.424	500	500	500	500	500
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850				
	569910 Ehrengaben	4.755	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512.929	2.859.550	2.964.840	2.987.070	3.202.250	3.224.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.275	- 801.850	- 877.810	- 848.250	- 971.240	- 972.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 433.275	- 801.850	- 877.810	- 848.250	- 971.240	- 972.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 433.275	- 801.850	- 877.810	- 848.250	- 971.240	- 972.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.025	- 611.070	- 612.300	- 508.880	- 509.330	- 448.940
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.792	2.213.840	1.495.490	2.010.550	2.154.210	3.062.250
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	286.821	80.000	60.000	20.000		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		593.160	84.740	169.470	254.210	254.210
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000				80.000
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.971	1.455.680	1.325.750	1.821.080	1.900.000	2.728.040
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			25.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083	241.970	162.720	19.850		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	741	2.470	2.470			
	682700 Grabnutzungsentgelte	332					
	682900 Sonstige	9	239.500	160.250	19.850		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.608	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
	688330 Einzahlungen für Waren	9.608	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.483	2.475.050	1.677.450	2.049.640	2.173.450	3.081.490
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.713	225.600	267.400	101.930	282.050	128.210
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.713	100.000	75.000	25.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.600	192.400	76.930	282.050	128.210
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.247.709	4.986.480	9.349.560	5.147.620	3.810.500	267.030
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209	10.000	8.900			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	913	31.640				
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.760		950			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.670	15.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.906	90.000	20.000			
	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	27.280	33.750	22.210	2.000	2.000	2.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.970	4.804.090	9.297.500	5.145.620	3.808.500	265.030
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.999			53.000		53.000
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	52.999			53.000		53.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.420	5.212.080	9.616.960	5.302.550	4.092.550	448.240
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.979.937	- 2.737.030	- 7.939.510	- 3.252.910	- 1.919.100	2.633.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.563.962	- 3.348.100	- 8.551.810	- 3.761.790	- 2.428.430	2.184.310

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.914.161	3.935.600	3.768.860	3.929.530	4.060.130	4.110.110
	401100 Grundsteuer A	25.764	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	401200 Grundsteuer B	576.347	349.700	356.750	356.750	356.750	356.750
	401310 Gewerbesteuer	1.194.550	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.624.157	1.706.000	1.772.180	1.854.320	1.937.910	2.038.950
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.647	261.400	320.570	395.470	436.670	381.240
	403300 Hundesteuer	17.273	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	214.423	184.600	185.360	188.990	194.800	199.170
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218	23.220	30.390	28.220	29.220	30.220
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		23.000	30.170	28.000	29.000	30.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	218	220	220	220	220	220
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.588	68.200	66.400	66.400	66.400	66.400
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.891	2.800				
	441200 Mieten und Pachten	36.747	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	3.544	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	441900 Sonstige	24.405	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.000					
E7	Sonstige laufende Erträge	160.993		35.230	35.430	35.470	35.510
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.993					
	466191 Erträge aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft			35.230	35.430	35.470	35.510
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.152.960	4.027.020	3.900.880	4.059.580	4.191.220	4.242.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834	5.900	4.290	4.340	4.340	4.340
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342	400	600	600	600	600
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	40	40	40	40
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.410	3.400	3.600	3.650	3.650	3.650
	525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000				
E11	Abschreibungen	1.364	970	1.140	1.140	1.140	1.140
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.364	970	1.140	1.140	1.140	1.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.403.278	3.223.560	3.189.080	3.041.580	3.172.920	3.278.170
	541900 an Sonstige			2.000			
	543100 Gewerbesteuerumlage	110.375	128.950	101.320	101.320	101.320	101.320
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	226					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.948.891	1.845.040	1.839.770	1.764.360	1.842.960	1.906.100
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.343.786	1.249.570	1.245.990	1.175.900	1.228.640	1.270.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.421	2.950	3.750	3.750	3.750	3.750
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	458	500	500	500	500	500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
	565900 Sonstiges	14.018					
	569900 Sonstige	1.651	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424.897	3.233.380	3.198.260	3.050.810	3.182.150	3.287.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	728.062	793.640	702.620	1.008.770	1.009.070	954.840
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	88.694	55.250	31.150	11.610	12.310	13.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	25.689	15.000	5.500			
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	51.589	30.000	12.000			
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			1.250	20	20	20
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.860	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige	9					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	457	500	10.750	169.050	238.420	260.540
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			10.250	168.550	237.920	260.040
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	457	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	88.237	54.750	20.400	- 157.440	- 226.110	- 247.540
E20	Ordentliches Ergebnis	816.299	848.390	723.020	851.330	782.960	707.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>816.299</u>	<u>848.390</u>	<u>723.020</u>	<u>851.330</u>	<u>782.960</u>	<u>707.300</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	606.743	849.140	688.710	816.820	748.410	672.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	397					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	397					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>606.346</u>	<u>849.140</u>	<u>688.710</u>	<u>816.820</u>	<u>748.410</u>	<u>672.710</u>

Stellenplan

Hauptplan 2026

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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,060	0,060	0,060	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,060	0,000	0,000	Neueinstellung in 2026
Stadtarbeiter	EGr. 9 b		1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
Aushilfe Bauhof	EGr. 1		1,000	0,000	0,000	Einstellung zum 01.07.2026 75 % Förderung
Aushilfsarbeiter	EGr. 1		0,250	0,250	0,250	
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,190	0,190	0,190	Gemeindearbeiter Dellhofen
Hausmeister	EGr. 1		0,130	0,130	0,130	
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		0,000	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	0,000	0,000	Neueinstellung z. 01.02.2026
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	2,000	2,000	Stadtarbeiter (ku)
Stadtbote/in	EGr. 1		0,080	0,080	0,080	
Stellvertretender Leiter/in der Touristinformation	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,260	0,260	0,260	Austritt zum 31.03.2026
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,510	0,510	0,510	Mitarbeiterin TI
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,120	1,120	1,120	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,180	11,180	11,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,180	11,180	11,180	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,180	11,180	11,180	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,180	11,180	11,180	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
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	238.199	11.000	2.000	2.000	2.000		255.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.197	- 11.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 252.197

Erläuterungen 1143-082150-20-2: Sockelbetrag: 2.000 €; im Jahr 2026 werden zusätzlich 2.000 € für die Anschaffung eines Mulch-Rasenmähers für den Stadtteil Langscheid etatisiert.
1143-082290-20-2: Anschaffung eines mobilen Bewässerungssystems: 7.000 €.

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 84 Herausgabe einer "Illustrierten Chronik"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.761	240	240	240	240		16.721
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.172						18.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.412	240	240	240	240		- 1.452

Erläuterungen 2810-143200-84-12: Einzahlungen aus Verkäufen der "Illustrierten Chronik" (per 31.12.2025 waren noch 102 Exemplare vorhanden).

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	76.188	500					76.688
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.162	- 500					- 54.662

Erläuterungen 2810-096100-93-23: Ergänzung des Oelsberg-Kunstpades 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	10.688	10.500					21.188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.688	- 10.500					- 21.188

Erläuterungen 2810-082290-104-2: Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung: 2.500 €.
2810-096100-104-23: Aufstellung neuer Fahnenmasten im Bereich der Stadtmauer: 8.000 €.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 47 Kindergarten Oberwesel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.536	50.000					319.536

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.683	603.000					1.608.683
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 736.147	- 553.000					- 1.289.147

Erläuterungen 3650-096100-47-23: Für die Sanierung der Kita wird im Jahr 2026 noch mit Kosten von 603.000 € gerechnet.
3650-233100-47-18: Landeszuwendung nach dem "Sonderförderprogramm Kita-Bau 2024" lt. Bewilligung des LSJV vom 13.12.2024: 250.000 €; davon wurden 225.000 € im Jahr 2025 eingezahlt, der Restbetrag von 25.000 € wird in 2026 abgerufen.
3650-233100-47-19: Die Zuwendung des Rhein-Hunsrück-Kreises lt. Bewilligung vom 19.12.2024 in Höhe von 25.000 € wird im Jahr 2026 eingeplant.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470	2.470					4.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470	2.470					4.940

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 €.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 65 Ausstattung Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500						3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.139	5.000					42.139
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.639	- 5.000					- 38.639

Erläuterungen 3660-096100-65-23: Spielplatz Dellhofen: Erneuerung des Unterstandes: 2.000 €; Ergänzung der Hecke und des Zaunes: 3.000 €.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 110 Kinderspielplatz im Stadtteil Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.060	23.000					43.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.060	- 23.000					- 43.060

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

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 23.000 € gerechnet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung

Maßnahme: 77 Neugestaltung Kirchengrundstück Dellhofen - 1. BA Hochbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.524	109.750					242.274
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.242	204.200					540.442
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.718	- 94.450					- 298.168

Erläuterungen 5113-096100-77-23: Für die Fertigstellung wird in 2026 noch mit Kosten von 204.200 € gerechnet.
5113-233100-77-18: Nachdem bisher Mittel von 8.150 € von der Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm abgerufen wurden, wird der erwartete Restbetrag von 109.750 € in 2026 veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung

Maßnahme: 88 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Privatmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.570	60.000	20.000				194.570
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.213	75.000	25.000				218.213
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.643	- 15.000	- 5.000				- 23.643

Erläuterungen 5113-012100-88-10: Geschätzter Auszahlungsaufwand zur Förderung von Privatmaßnahmen: In 2026 werden Mittel von 75.000 € bereitgestellt, in 2027 sind es 25.000 €.
5113-231420-88-1: Landeszuwendung (Förderquote 80 %) für Privatmaßnahmen: Ansatz in 2026 = 60.000 €; 2027 = 20.000 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung

Maßnahme: 105 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.300	192.400	76.930	282.050	128.210		837.890
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000					
Verpflichtungsermächtigungen			76.930	282.050	128.210		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.300	- 192.400	- 76.930	- 282.050	- 128.210		- 837.890

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5113-012100-105-27: Kostenanteil der Stadt gemäß Planungsvereinbarung für die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau: 257.900 €, davon sind in den Jahren 2022 (32.700 €) und 2025 (32.800 €) bisher 65.500 € ausgezahlt worden, die Restzahlung wird in 2026 mit 192.400 € veranschlagt.

Für die Verlängerung der Personenunterführung wird lt. Mitteilung der DB InfraGO AG vom 07.05.2026 mit einem Anteil der Stadt Oberwesel für die Planungskosten in Höhe von 230.780 € gerechnet (davon 76.930 € in 2027 und 153.850 € in 2028). Für die Baukosten werden (als Abrechnungsnachlauf) insgesamt 256.410 € (davon 128.200 € in 2028 und 128.210 € in 2029) erwartet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 106 Neugestaltung Kirchengrund Dellhofen - 2. BA Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.630	150.000					325.630
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.850	282.380					651.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.220	- 132.380					- 325.600

Erläuterungen 5113-096100-106-23: Für die Fertigstellung wird in 2026 noch mit Kosten von 282.380 € gerechnet.
5113-233100-106-18: Es wird eine Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm von 150.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 112 Rheinufergestaltung "Nord" Freianlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	10.000	15.000	25.000	30.000	40.260	150.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	90.000	37.670				187.670
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		390.000					
Verpflichtungsermächtigungen			37.670				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.500	- 80.000	- 22.670	25.000	30.000	40.260	- 36.910

Erläuterungen 5113-096100-112-23: Durch die Umgestaltung der B9 entstehen am nördlichen Stadteingang Freianlagen, die städtebaulich aufgewertet werden sollen. Folgende Maßnahmen sollen realisiert werden: Schaffung eines Stadteingangsbereichs und Verbesserung der Anbindung zum Oelsbergsteig. In 2026 werden 90.000 € eingeplant, in 2027 dann 37.670 €.
5113-233100-112-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 10.000 €; 2027 = 15.000 €; 2028 = 25.000 €; 2029 = 30.000 €; 2030 ff. = 40.260 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 113 Rheinufergestaltung "Nord" Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500	20.000	70.000	135.000	600.000	297.000	1.203.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	950.000	921.190				2.031.190
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.400.000	390.000				
Verpflichtungsermächtigungen			921.190				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.500	- 930.000	- 851.190	135.000	600.000	297.000	- 827.690

Erläuterungen 5113-096100-113-23: Ziel der Umgestaltung im Bereich „Nord“ ist es, die Stadteinfahrt - von Sankt Goar kommend - aufzuwerten. Der Straßenverlauf der B9 soll dahingehend verschwenkt werden, dass er als Verkehrsberuhigung dient und der Verkehrsteilnehmer bewusst wahrnimmt, dass er eine Stadteinfahrt passiert. Der Ochsenturm bildet hierbei die sichtbare Grenze der historischen Altstadt. Die B9 soll ab diesem Punkt als „Stadtstraße“ umgestaltet werden. In 2026 wird mit Kosten von 950.000 € und in 2027 mit 921.190 € gerechnet. 5113-233100-113-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 20.000 €; 2027 = 70.000 €; 2028 = 135.000 €; 2029 = 600.000 €; 2030 ff. = 297.000 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 114 Rheinufergestaltung "Mitte" Freianlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.900	702.500	740.000	900.000	820.000	123.730	3.897.130
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	4.000.000	1.011.760				6.211.760
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.500.000	1.220.000				
Verpflichtungsermächtigungen			1.011.760				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.100	- 3.297.500	- 271.760	900.000	820.000	123.730	- 2.314.630

Erläuterungen 5113-096100-114-23: Hauptziel ist die Entwicklung des Rheinufers in diesem Bereich zu einem attraktiven, multifunktionalen öffentlichen Raum für Naherholung und Tourismus. Die mit Hilfe von Städtebaufördermitteln geplanten Maßnahmen in der Freianlage sind: Gestalterische Aufwertung der Flächen am Rheinufer durch Erlebbarmachen des Flusses "Erlebbarer Rhein"; Schaffung von vielfältigen Aufenthaltsangeboten (Spiel- und Bewegungsangebote) mit Ausstattungselementen; Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage; Schaffung von Aufenthaltsqualität und Veranstaltungsmöglichkeiten. In 2026 werden 4.000.000 € eingeplant, in 2027 dann 1.011.760 €. 5113-233100-114-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 702.500 €; 2027 = 740.000 €; 2028 = 900.000 €; 2029 = 820.000 €; 2030 ff. = 123.730 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 115 Rheinufergestaltung "Mitte" Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900	30.000	30.000	40.000	293.040	1.501.180	1.945.120
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	250.000	260.000	2.000.000	80.450		2.690.450
Verpflichtungsermächtigungen			260.000	2.000.000	80.450		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.100	- 220.000	- 230.000	- 1.960.000	212.590	1.501.180	- 745.330

Erläuterungen 5113-096100-115-23: Die B9 soll den Charakter einer "Stadtstraße" erhalten und die Barrierewirkung zwischen der historischen Altstadt und dem Rheinufer reduziert werden. Der Landesbetrieb Mobilität als Straßenbulasträger wird sich für den Bereich der Straßenfläche an der Gesamtmaßnahme beteiligen. Die geplanten städtischen Ordnungsmaßnahmen im Bereich der Verkehrsanlage sind: Verbesserung der Radinfrastruktur, auch im Hinblick auf Abstell- und Lagemöglichkeiten für E-Bikes; Neuordnung von Parkflächen (Verlagerung zugunsten von Freiflächen); Verbesserung der Verknüpfung des Rheinufer mit der Innenstadt durch Neugestaltung und Schaffung von Querungshilfen. In 2026 werden 250.000 € eingeplant, in 2027 Mittel von 260.000 €, für 2028 werden 2.000.000 € angesetzt und für 2029 sind es 80.450 €. 5113-233100-115-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 30.000 €; 2027 = 30.000 €; 2028 = 40.000 €; 2029 = 293.040 €; 2030 ff. = 1.501.180 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 116 Rheinufergestaltung "Süd" Freianlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200	45.000	110.000	200.000	20.000	160.500	573.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	806.550					881.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.800	- 761.550	110.000	200.000	20.000	160.500	- 307.850

Erläuterungen 5113-096100-116-23: Durch die neue Anbindung des Campingplatzes im Bereich Süd, kann die jetzige Zuwegung zum Campingplatz als Einbahnstraße umfunktioniert werden. Dies hat den Vorteil, dass parallel zum Stadion weitere städtische Parkflächen entstehen können. Die Neuordnung parallel zur B9 wird über die Freianlagengestaltung abgewickelt. Im Jahr 2026 werden Mittel von 806.550 € bereitgestellt. 5113-233100-116-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 45.000 €; 2027 = 110.000 €; 2028 = 200.000 €; 2029 = 20.000 €; 2030 ff. = 160.500 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 117 Rheinufergestaltung "Süd" Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	30.000	131.080	150.000	40.000	292.480	669.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	585.670					635.670
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500	- 555.670	131.080	150.000	40.000	292.480	33.390

Erläuterungen 5113-096100-117-23: Im südlichen Bereich der Stadt Oberwesel soll eine neue Zu- und Ausfahrtmöglichkeit in Höhe des vorhandenen Campingplatzes geschaffen werden. Die Kosten für die zusätzliche Anbindung an die B9 sind städtebaulich veranlasst und werden nicht seitens des Straßenbaulasträgers übernommen. Auch im Bereich Süd wird der Geh- und Radweg aufgewertet. In 2026 wird mit Kosten von 585.670 € gerechnet. 5113-233100-117-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 30.000 €; 2027 = 131.080 €; 2028 = 150.000 €; 2029 = 40.000 €; 2030 ff. = 292.480 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 118 Abbruch Gebäude Martinsberg 5							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100.000	75.000			25.000	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	250.000					300.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 150.000	75.000			25.000	- 90.000

Erläuterungen 5113-096100-118-23: Die Kosten für den Abbruch des Gebäudes "Martinsberg 5" im Jahr 2026 belaufen sich voraussichtlich auf 250.000 €. 5113-233100-118-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 100.000 €; 2027 = 75.000 €; 2030 ff. = 25.000 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 119 Generalsanierung Jugendheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	350.000	450.000	900.000	1.762.710	3.582.710

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000	2.000.000	1.800.000	84.580		4.434.580
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000					
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.800.000	84.580		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 400.000	- 1.650.000	- 1.350.000	815.420	1.762.710	- 851.870

Erläuterungen 5113-096100-119-23: Das Jugendheim soll grundlegend kernsaniert werden und im Anschluss weiterhin als „Multifunktionsgebäude“ zur Verfügung stehen. In 2026 wird mit Kosten von 500.000 €, in 2027 von 2.000.000 €, in 2028 von 1.800.000 € und in 2029 mit 84.580 € gerechnet.
5113-233100-119-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2026 = 100.000 €; 2027 = 350.000 €; 2028 = 450.000 €; 2029 = 900.000 €; 2030 ff. = 1.762.710 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 120 Sanierung der Treppenanlage Langgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				25.000	105.240	200.240
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000					340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 170.000			25.000	105.240	- 139.760

Erläuterungen 5113-096100-120-23: Die Treppenanlage "Langgasse" dient der fußläufigen Verbindung zwischen der "Koblenzer Straße" und der "Kölnischen Turmgasse" und soll grundlegend saniert werden, dafür werden 170.000 € in 2026 eingestellt.
5113-233100-120-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2029 = 25.000 €; 2030 ff. = 105.240 €.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.160	84.740	169.470	254.210	254.210	1.271.050	2.628.840
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.659						208.659
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.501	84.740	169.470	254.210	254.210	1.271.050	2.420.181

Erläuterungen 5225-143200-73-11: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen: 2026 werden 84.740 € erwartet, in 2027 sind es 169.470 € und in den Jahren 2028 bis 2029 jeweils 254.210 €. Für die Jahre 2030 ff. sind es 1.271.050 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.482						16.482
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.623	950					16.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859	- 950					- 91

Erläuterungen 5411-048410-29-18: Erwerb eines Grundstücks an der Martinskirche (Parkfläche; Flur 4, 176/3): 950 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.915	20.000		1.000			904.915
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 883.915	- 20.000		- 1.000			- 904.915

Erläuterungen 5411-096100-73-23: Für die Erschließung der Verkehrsanlagen inkl. Vermessung und Bepflanzung wird im Jahr 2026 noch mit Kosten von 20.000 € gerechnet (in 2023 sind Zahlungen von rd. 25.300 €, im Jahr 2024 von rd. 513.500 € und im Jahr 2025 von rd. 247.920 € angefallen). In 2028 werden zudem 1.000 € für das Schlusshonorar für den Straßenbau etatisiert. Die Kosten für die Entwässerung sind bei Maßnahme 109 veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 101 Ausbau der Kreisstraße 92 "Heumarkt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.935	160.250	19.850				423.035
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.434	355.000	35.000				1.236.434
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000					
Verpflichtungsermächtigungen			35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 603.500	- 194.750	- 15.150				- 813.400

Erläuterungen 5411-096100-101-23: Für den Ausbau der Kreisstraße (Kostenanteil der Stadt für Gehweg, Parkflächen und Beleuchtung sowie für die Regenwasserableitung und -rückhaltung) sind in 2024 und 2025 rd. 681.610 € ausgezahlt worden. In 2026 wird noch mit Kosten von 355.000 € und in 2027 von 35.000 € gerechnet.
5411-233200-101-17: Ausbaubeiträge: 2026 = 160.250 €; 2027 = 19.850 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 108 Brückensanierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	80.000	180.000				300.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000					
Verpflichtungsermächtigungen			180.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 80.000	- 180.000				- 300.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5411-096100-108-23: Sanierung von zwei Brücken im Bereich Weiler-Boppard: In 2026 werden 80.000 € vorgehalten und im Folgejahr 2027 werden 180.000 € eingeplant.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.712	7.000		7.500			1.028.212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.013.712	- 7.000		- 7.500			- 1.028.212

Erläuterungen 5411-096100-109-23: Für die Schlussrechnungen der Entwässerung wird im Jahr 2026 noch mit Kosten von 7.000 € gerechnet (in 2023 sind Zahlungen von rd. 46.200 €, in 2024 von rd. 659.700 € und in 2025 von rd. 173.000 € angefallen). Für die Honorarschlussrechnung und Prüfung des Abwasserkanals werden in 2028 Mittel von 7.500 € angesetzt.

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Maßnahme: 107 Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000				300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.800	50.000	700.000				813.800
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		630.000					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		630.000					
Verpflichtungsermächtigungen			700.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.800	- 50.000	- 400.000				- 513.800

Erläuterungen 5460-096100-107-23: Sanierung des Busbahnhofs: In 2024 sind Auszahlungen für ein Vorgutachten i. H. v. 23.800 € angefallen. Für die weitere Umsetzung der Maßnahme wird in 2026 mit Kosten von 50.000 € und in 2027 von 700.000 € gerechnet.
5460-233100-107-18: Für die Umsetzung der Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden. Diese werden in 2027 mit 300.000 € einkalkuliert.

Produkt: 5470 P+R-Anlage

Maßnahme: 96 Bike+Ride-Anlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000				80.000		165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				100.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				- 20.000		- 35.000

Erläuterungen 5470-096100-96-23: Errichtung einer Radabstellanlage an der P+R-Anlage im Rahmen der Bike+Ride-Offensive (Kooperation des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn); voraussichtliche Kosten: 100.000 € in 2029.
5470-233100-96-25: Im Rahmen der Bike+Ride-Offensive wird eine Förderquote von 80 % erwartet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	3.500					8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.900					8.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 400					- 900

Erläuterungen 5520-029900-29-7: Grunderwerb im Bereich Oberbach zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept: 3.900 €.
5520-233100-29-18: Förderung des Grunderwerbs im Rahmen der "Aktion Blau Plus": 3.500 €.

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: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745						3.745
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.587	5.000					98.587
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.841	- 5.000					- 94.841

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

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 111 Kommunale Forstwirtschaft: Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.977	20.000					43.977
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.977	- 20.000					- 43.977

Erläuterungen 5551-072600-111-3: Kostenanteil für die Anschaffung eines neuen Mähers (u. a. für Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen), eines Anhängers sowie einer Akku-Kettensäge gemäß Forstwirtschaftsplan: 20.000 €.

Produkt: 5733 Grillhütten							
Maßnahme: 121 Aussichtspunkt Sauzahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Erläuterungen 5733-096100-121-23: Für den Aussichtspunkt "Sauzahn" im Bereich des Stadtteils Langscheid werden Mittel von 10.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen							
Maßnahme: 100 Rheinhöhenhalle Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.659	13.100					33.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.659	- 13.100					- 31.759

Erläuterungen 5736-082250-100-2: Die Anschaffung einer Geschirrspülmaschine erfolgte im Dezember 2025, die Auszahlung erst in 2026, so dass 4.100 € veranschlagt werden (Finanzierung aus den vorhandenen Erlösen der 750-Jahr-Feier).
5736-096100-100-23: Mittel für die bauliche Umgestaltung des Thekenbereiches: 9.000 €. Für die Kostendeckung kann auf den Erlös aus der 750-Jahr-Feier (vorhandener Bestand bei Kto. 233100 = rd. 8.800 €) zurückgegriffen werden.

Produkt: 5737 Mehrzweckhalle Langscheid							
Maßnahme: 44 Gemeindehaus Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.923	13.200					34.123
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.923	- 13.200					- 34.123

Erläuterungen 5737-096100-44-23: Für die Befestigung des Außenbereiches am Mehrzweckgebäude/dem Feuerwehrgerätehaus mit Winkelsteinen, Angleichen des Pflasters etc. werden in 2026 erneut Mittel von 13.200 € veranschlagt.

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	51.091	3.110					54.201
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.960	- 3.110					- 49.070

Erläuterungen 5750-082290-22-2: Erwerb eines neuen Mobiltelefons für die TI-Leitung: 700 €. Die Lieferung von Fahrradständern (insbesondere für den Marktplatz) erfolgte im Dezember 2025, die Zahlung erst in 2026, so dass 2.410 € etatisiert werden.

Produkt: 5754 Weinmarkt							
Maßnahme: 28 Weinmarkt: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.926	19.000	19.000	19.000	19.000		172.926
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.357	1.500	53.000		53.000		250.857

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

112 Oberwesel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.431	17.500	- 34.000	19.000	- 34.000		- 77.931

Erläuterungen 5754-082190-28-2: Anschaffung von Kabelbrücken für Schläuche/Kabel: 1.500 €.
5754-143200-28-25: Netto-Kaufpreis für Auffüllung Bestand Weinmarktgläser: je 53.000 € in 2027 und 2029 (Kostenerhöhung wird durch höhere Verkaufspreise ausgeglichen).
5754-143200-28-12: Verkauf Weinmarktgläser: 19.000 €/Jahr (siehe auch Ertragskonto 461120).

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.728.397	1.677.450	2.049.640	2.173.450	3.081.490	5.579.150	17.289.577
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.833.472	9.616.960	5.302.550	4.092.550	448.240		27.293.772
Saldo Gesamt:	- 5.105.075	- 7.939.510	- 3.252.910	- 1.919.100	2.633.250	5.579.150	- 10.004.195

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

112 Oberwesel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	5.222.550	4.082.050	293.240	
Summe	5.222.550	4.082.050	293.240	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.050.000	1.800.000		

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)	2021	1.054.425,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	848.974,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.071.051,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	383.023,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	46.540,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-154.790,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.249.225,72 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.080,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-188.280,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-265.200,00 €
11	Summe		2.798.825,72 €

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	2023	1.071.051,56 €	20.647.228,40 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	383.023,73 €	21.030.252,13 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	46.540,00 €	21.076.792,13 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-154.790,00 €	20.922.002,13 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	3.080,00 €	20.925.082,13 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-188.280,00 €	20.736.802,13 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-265.200,00 €	20.471.602,13 €

112 Stadt Oberwesel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		22.719 €	238.070 €	76.410 €	307.940 €	239.080 €	223.770 €
	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	22.719 €	238.070 €	76.410 €	307.940 €	239.080 €	223.770 €
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.830 €	112.360 €	162.710 €	184.690 €
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	22.719 €	238.070 €	69.580 €	195.580 €	76.370 €	39.080 €

Hinweis: Im HH-Jahr 2029 ist eine Sondertilgung in Höhe von 2.670.000 € geplant.

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)	.l. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	.l. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	884.025,20 €	0,00 €	0,00 €	884.025,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	699.151,55 €	0,00 €	0,00 €	699.151,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.306.139,77 €	0,00 €	0,00 €	1.306.139,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	22.718,50 €	0,00 €	0,00 €	22.718,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	238.070,00 €	0,00 €	0,00 €	238.070,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	76.410,00 €	6.830,00 €	0,00 €	69.580,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					3.219.685,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	307.940,00 €	112.360,00 €	0,00 €	195.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	239.080,00 €	162.710,00 €	0,00 €	76.370,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	223.770,00 €	184.690,00 €	0,00 €	39.080,00 €
11	Summe					3.530.715,02 €

Hinweis: Im HH-Jahr 2029 ist eine Sondertilgung in Höhe von 2.670.000 € geplant.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Oberwesel				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 31.12.2026
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 €	4.093.170 €
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 €	4.093.170 €

Bilanz Oberwesel 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	23.326.556,60	24.922.350,78	1.595.794,18	1.	Eigenkapital	20.647.228,40	21.030.252,13	383.023,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.243.267,00	1.145.724,00	- 97.543,00	1.1.	Kapitalrücklage	19.576.176,84	20.647.228,40	1.071.051,56
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.547,00	17.244,00	- 2.303,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.175.669,00	1.083.802,00	- 91.867,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.071.051,56	383.023,73	- 688.027,83
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	48.051,00	44.678,00	- 3.373,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	7.097.133,86	6.940.049,40	- 157.084,46
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	160.993,00		- 160.993,00
1.2.	Sachanlagen	22.012.012,63	23.705.349,81	1.693.337,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.936.140,86	6.940.049,40	3.908,54
1.2.1.	Wald, Forsten	5.984.181,72	5.983.931,72	- 250,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.471.813,16	4.378.569,78	- 93.243,38
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.004.675,21	2.004.622,21	- 53,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.151.375,67	2.074.029,22	- 77.346,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.150.215,66	3.520.105,38	369.889,72	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	312.952,03	487.450,40	174.498,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.288.137,28	8.148.985,11	- 139.152,17	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.357,00	12.084,00	- 1.273,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.336.682,63	1.275.577,63	- 61.105,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.261,00	96.414,00	153,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.235,35	194.937,92	702,57	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	264.824,10	225.068,13	- 39.755,97
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	944.266,78	2.468.691,84	1.524.425,06	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197.061,00	137.664,00	- 59.397,00
1.3.	Finanzanlagen	71.276,97	71.276,97		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberwesel 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	67.763,10	87.404,13	19.641,03
1.3.3.	Beteiligungen	6.391,15	6.391,15		4.	Verbindlichkeiten	491.055,30	415.089,23	- 75.966,07
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	64.625,82	64.625,82		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	260,00	260,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	5.526.757,94	3.701.584,59	- 1.825.173,35	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.000,00	2.000,00	
2.1.	Vorräte	210.531,01	248.604,33	38.073,32	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.860,18	110.037,22	24.177,04
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.200,00	1.200,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.531,01	248.604,33	38.073,32	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.316.226,93	3.452.980,26	- 1.863.246,67	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	125.443,92	9.513,99	- 115.929,93
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.205,47	161.144,44	82.938,97	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	277.751,20	292.338,02	14.586,82

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberwesel 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.647,52	68.977,22	17.329,70	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	361.203,00	21.244,07	- 339.958,93
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	5.186.373,94	3.222.858,60	- 1.963.515,34					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.130,12	7.767,59	- 362,53					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.130,12	7.767,59	- 362,53					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	28.861.444,66	28.631.702,96	- 229.741,70		Summe Passiv	28.861.444,66	28.631.702,96	- 229.741,70

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Für Verpflichtungsermächtigungen gilt diese Regelung entsprechend.

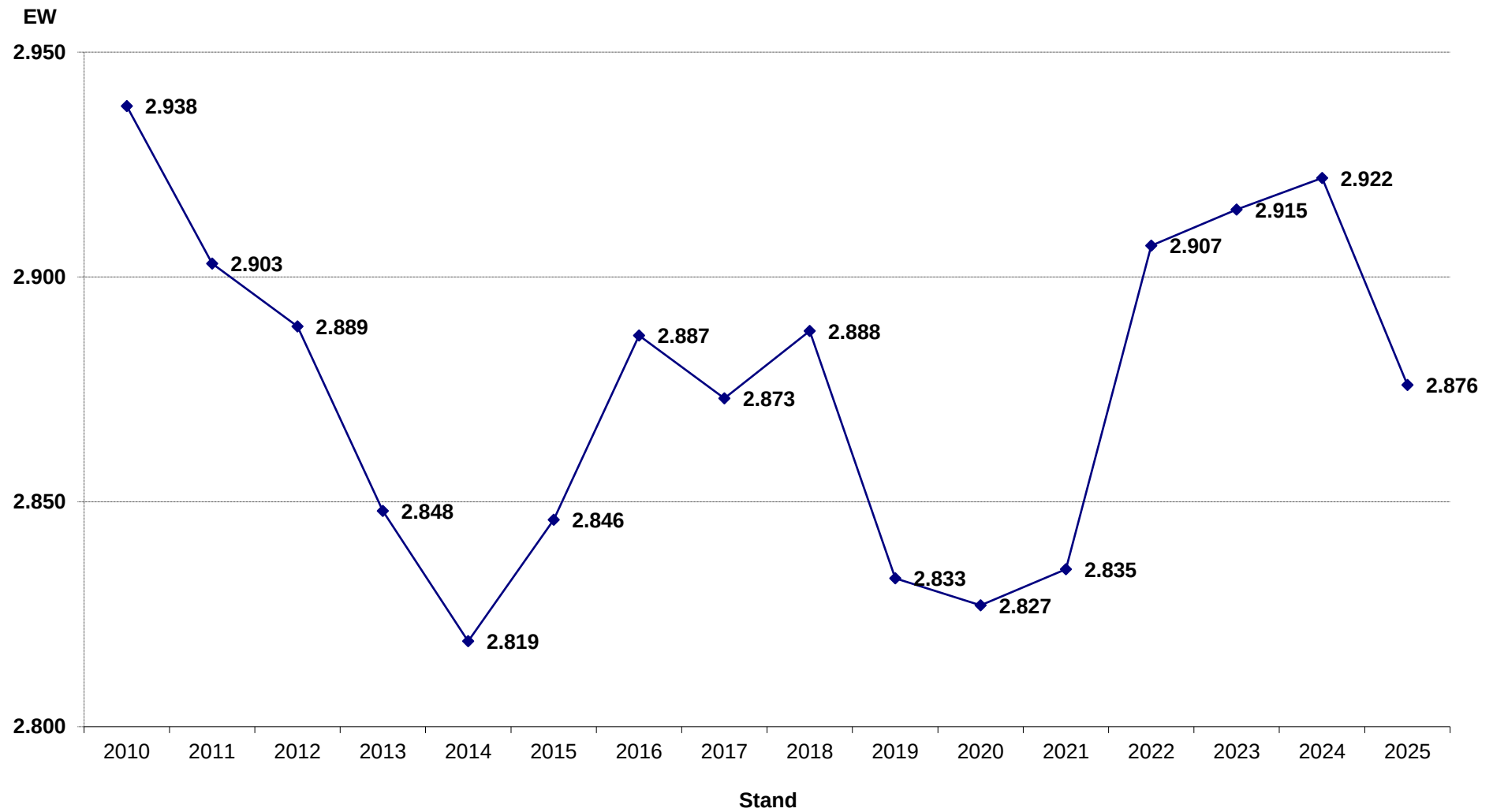
C. § 17 - Übertragbarkeit

Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

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	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.423	47.200	63.100	63.100	63.100	63.100
441200 Mieten und Pachten	60.423	47.200	63.100	63.100	63.100	63.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793	7.100	3.550	3.550	3.550	3.550
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.424	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550
442900 von Sonstigen	369	3.700				
E7 Sonstige laufende Erträge	6.819	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
462700 Versicherungserstattungen	6.300					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	519	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.295	65.710	78.110	78.210	78.310	78.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.173	120.170	129.710	133.440	136.220	139.030
501100 Bürgermeister		23.900	23.800	24.280	24.760	25.260
501200 Beigeordnete		5.840	6.650	6.780	6.920	7.060
501300 Ortsvorsteher		12.310	12.750	13.010	13.270	13.530
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.442	36.210	36.940	38.700	39.480	40.270
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	478	760	770	780	800	810
503200 Arbeitnehmer	1.918	2.070	2.150	2.190	2.240	2.280
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		220				
504200 Arbeitnehmer	8.316	8.410	8.850	9.030	9.210	9.390
504900 Sonstige		1.910	4.400	4.490	4.580	4.670
507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen		7.530	8.500	9.000	9.500	10.000
508200 Arbeitnehmer	769					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	250	260	370	380	380	390
511300 ehrenamtlich Tätige		13.750	13.730	14.000	14.280	14.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.038	71.440	75.600	65.200	65.200	65.200
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	14.717	15.000	14.000	13.600	13.600	13.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.684	19.000	18.000	8.000	8.000	8.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	200	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	487	1.600	400	400	400	400
525900 an Sonstige		35.640	42.700	42.700	42.700	42.700
E11 Abschreibungen	18.709	19.210	18.960	18.390	17.900	17.580
534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	148	150	100	100	100	100
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.967	2.470	2.270	1.700	1.210	890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.230	43.290	38.190	37.910	39.490	37.920
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13	600	550	550	550	550
562200 Leasing	929	1.000	1.140	1.140	1.140	1.140
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	574	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel		500	500	500	500	500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.600			1.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Büromaterial	1.183	1.500	800	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen	629	650	650	650	650	650
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.753	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		200				
563900 Sonstiges	674					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.016	3.010	3.120	3.130	3.140	3.150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.702	7.730	7.760	7.780	7.800	7.820
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.731	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	150	150	150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	393	410	410	410	410	410
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.604	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
564300 Sonstige Beiträge		540	360	50		
568100 Grundsteuer	2.295	2.300	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
569300 Repräsentationen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569910 Ehrengaben	4.755	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.150	254.110	262.460	254.940	258.810	259.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.855	- 188.400	- 184.350	- 176.730	- 180.500	- 181.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.855	- 188.400	- 184.350	- 176.730	- 180.500	- 181.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.106	- 48.320	- 44.900	- 43.610	- 43.880	- 44.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 100.961	- 236.720	- 229.250	- 220.340	- 224.380	- 225.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.590	- 221.390	- 213.250	- 204.510	- 208.640	- 209.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	762	2.000				
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	762	2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762	2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 762	- 2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.352	- 223.390	- 213.250	- 204.510	- 208.640	- 209.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	60.032					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.032					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.032					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.680					
501100 Bürgermeister	33.113					
501200 Beigeordnete	4.977					
501300 Ortsvorsteher	10.657					
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.994					
504900 Sonstige	2.247					
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	635					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	249					
511300 ehrenamtlich Tätige	8.808					
E11 Abschreibungen	275					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	275					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.505					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	801					
569200 Verfügungsmittel	704					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.460					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.428					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.428					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.428					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.342					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.295					
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	3.295					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.295					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.637					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.377	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.377	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.627	797.630	801.100	801.100	801.100	801.100	
441200 Mieten und Pachten	663.719	750.000	749.000	749.000	749.000	749.000	
441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	13.427	12.500	13.950	13.950	13.950	13.950	
441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	27.002	27.650	29.850	29.850	29.850	29.850	
441203 Erbbauzinsen	7.479	7.480	8.300	8.300	8.300	8.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			470	470	470	470	
442900 von Sonstigen			470	470	470	470	
E7 Sonstige laufende Erträge	11	10	10	10	10	10	
462900 Sonstige laufende Erträge	11	10	10	10	10	10	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.014	801.020	804.960	804.960	804.960	804.960	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316	9.000	10.500	10.400	10.400	10.400	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.251	5.000	6.000	5.900	5.900	5.900	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.065	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E11 Abschreibungen	13.128	13.120	13.070	13.060	13.060	13.060	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.185	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	53	50	50	50	50	50	
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.202	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	
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	30	30	30	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	79	70	70	70	70	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.290	3.570	10.630	10.620	10.620	10.630	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	190	190	190	190	190	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.844	1.840	1.910	1.920	1.930	1.940	
564300 Sonstige Beiträge		40	30	10			
568100 Grundsteuer	1.261	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.734	25.690	34.200	34.080	34.080	34.090	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	690.281	775.330	770.760	770.880	770.880	770.870	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	690.281	775.330	770.760	770.880	770.880	770.870	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 489	- 490	- 2.180	- 2.130	- 2.150	- 2.180	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	689.791	774.840	768.580	768.750	768.730	768.690	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.181	784.580	778.270	778.430	778.410	778.370	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>333.181</u>	<u>784.580</u>	<u>778.270</u>	<u>778.430</u>	<u>778.410</u>	<u>778.370</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.788	1.790	17.780	32.720	33.360	34.010
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			15.990	31.980	32.620	33.270
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.788	1.790	1.790	740	740	740
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
441200 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 von Sonstigen	2.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.640	23.140				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.640	23.140				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.192	27.030	19.880	34.820	35.460	36.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.541	411.560	436.130	465.750	475.060	484.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	297.652	313.210	330.840	353.410	360.480	367.690
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.278	6.290	6.620	7.080	7.220	7.360
503200 Arbeitnehmer	22.746	23.900	24.790	26.400	26.930	27.470
504200 Arbeitnehmer	64.220	67.590	73.420	78.390	79.950	81.550
505200 Arbeitnehmer	75	90	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	472	480	400	410	420	420
508200 Arbeitnehmer	15.092					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863	44.520	47.480	32.000	32.000	32.000
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	6.553	8.000	7.600	7.400	7.400	7.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280	100	100	100	100	100
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	18.952	21.000	25.000	19.000	19.000	19.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.723	7.000	7.500	3.500	3.500	3.500
525510	6.420	6.420	5.280			
E11 Abschreibungen	33.629	35.690	39.170	28.230	23.710	21.750
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.254	6.250	6.250	5.280	5.280	5.280
538100 Fahrzeuge	22.194	23.690	26.730	17.460	13.570	11.520
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.302	4.850	5.150	4.460	3.830	3.920
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	879	900	1.040	1.030	1.030	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.848	12.530	12.410	12.220	12.210	12.240
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	223	1.800	300	300	300	300
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			600	600	600	600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.287	660	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.912	1.930	1.980	1.990	2.000	2.010
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.566	4.450	5.060	5.080	5.100	5.120
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	69	70	70	70	70	70
564300 Sonstige Beiträge		390	260	40		
568200 Kraftfahrzeugsteuer			210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.881	504.300	535.190	538.200	542.980	550.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 479.689	- 477.270	- 515.310	- 503.380	- 507.520	- 514.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 479.689	- 477.270	- 515.310	- 503.380	- 507.520	- 514.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.689	477.270	515.310	503.380	507.520	514.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.549	10.770	37.380	27.490	22.970	21.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.342	66.000	11.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		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	6.132	6.000	11.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.342	66.000	11.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.342	- 66.000	- 11.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.207	- 55.230	26.380	25.490	20.970	19.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
541900 an Sonstige	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458	460	460	460	460	460
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	458	460	460	460	460	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.458	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.458	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.458	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560	- 21.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.937	- 13.880	- 22.340	- 21.830	- 22.010	- 22.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.396	- 35.440	- 43.900	- 43.390	- 43.570	- 43.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.395	- 35.440	- 43.900	- 43.390	- 43.570	- 43.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.395	- 35.440	- 43.900	- 43.390	- 43.570	- 43.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.916	6.680	6.580	6.580	6.580	6.580
414900 von Sonstigen	100	200	100	100	100	100
414902 Spenden Weihnachtsaktion	6.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	1.424	800	800	800	800	800
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	677	680	680	680	680	680
E7 Sonstige laufende Erträge	133					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.050	6.680	6.580	6.580	6.580	6.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	400	400	400	400	400
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999	17.100	17.250	15.150	15.150	15.150
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	8.256	3.700	4.350	4.250	4.250	4.250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500	2.500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.028	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.716	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	3.675	3.810	4.960	5.550	5.550	5.550
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.163	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			70	400	400	400
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12	150	1.230	1.490	1.490	1.490
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.179	15.200	19.200	15.200	13.200	15.200
541900 an Sonstige	13.179	15.200	19.200	15.200	13.200	15.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.659	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	841	850	850	850	850	850
569900 Sonstige	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	1.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	1.424	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.612	43.860	49.160	43.650	41.650	43.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.562	- 37.180	- 42.580	- 37.070	- 35.070	- 37.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.562	- 37.180	- 42.580	- 37.070	- 35.070	- 37.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.026	- 40.840	- 41.950	- 40.990	- 41.330	- 41.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.589	- 78.020	- 84.530	- 78.060	- 76.400	- 78.960

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.290	- 74.890	- 80.250	- 73.190	- 71.530	- 74.090
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	183	240	240	240	240	240
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	183	240	240	240	240	240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183	240	240	240	240	240
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	688	10.500	11.000			
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>	688	10.000	2.500			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		500	8.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688	10.500	11.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 505	- 10.260	- 10.760	240	240	240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.794	- 85.150	- 91.010	- 72.950	- 71.290	- 73.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.645	11.650	14.260	15.570	15.570	15.570	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.645	11.650	14.260	15.570	15.570	15.570	
E7 Sonstige laufende Erträge	318						
462700 Versicherungserstattungen	318						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.963	11.650	14.260	15.570	15.570	15.570	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314	229.000	151.240	154.210	157.250	160.340	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.314	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		225.000	148.740	151.710	154.750	157.840	
E11 Abschreibungen	22.228	22.240	35.600	42.280	38.100	35.970	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.075	9.080	9.080	9.080	4.900	2.810	
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	25.920	32.600	32.600	32.600	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	597	600	600	600	600	560	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475		4.500	9.000			
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	475		4.500	9.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.050	19.290	19.350	19.360	19.370	19.380	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.162	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.888	1.890	1.950	1.960	1.970	1.980	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.067	270.530	210.690	224.850	214.720	215.690	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.104	- 258.880	- 196.430	- 209.280	- 199.150	- 200.120	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.104	- 258.880	- 196.430	- 209.280	- 199.150	- 200.120	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.331	- 6.300	- 10.970	- 10.720	- 10.810	- 10.960	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.435	- 265.180	- 207.400	- 220.000	- 209.960	- 211.080	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.718	- 254.590	- 186.060	- 193.290	- 187.430	- 190.680	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000	50.000				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		225.000	25.000				
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000	50.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.216	800.000	603.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.216	800.000	603.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.216	800.000	603.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.216	- 575.000	- 553.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 108.934	- 829.590	- 739.060	- 193.290	- 187.430	- 190.680	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166	20	20	20	10	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	166	20	20	20	10	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.445	12.030	12.030			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		12.030	12.030			
462700 Versicherungserstattungen	1.445					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611	12.050	12.050	20	10	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.751	2.920	1.630	1.660	1.680	1.730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.950	2.050	1.160	1.180	1.200	1.230
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	50	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer	152	160	90	90	90	100
504200 Arbeitnehmer	575	610	340	350	350	360
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	41	50	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	143	200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.550	2.080	2.160	2.550	1.260	1.250
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.550	2.080	2.160	2.550	1.260	1.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115					
541900 an Sonstige	115					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835	870	920	920	920	920
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	210	260	260	260	260
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	625	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.236	10.070	8.910	9.330	8.060	8.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.625	1.980	3.140	- 9.310	- 8.050	- 8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.625	1.980	3.140	- 9.310	- 8.050	- 8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.300	- 4.280	- 9.890	- 9.660	- 9.740	- 9.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.925	- 2.300	- 6.750	- 18.970	- 17.790	- 17.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.362	- 240	- 4.610	- 16.440	- 16.540	- 16.720
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.470	2.470			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.470	2.470			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.470	2.470			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60	25.000	28.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	25.000	28.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	25.000	28.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60	- 22.530	- 25.530			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.422</u>	<u>- 22.770</u>	<u>- 30.140</u>	<u>- 16.440</u>	<u>- 16.540</u>	<u>- 16.720</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.502	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.502	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11 Abschreibungen	628	550	550	550	520	430
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	328	250	250	250	220	130
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.130	14.050	14.050	14.050	14.020	13.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050	- 14.020	- 13.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050	- 14.020	- 13.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.130</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 14.050</u>	<u>- 14.020</u>	<u>- 13.930</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.502	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.502</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	647	650	650	650	650	650
441900 Sonstige	647	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647	650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		950	980	990	1.020	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		740	760	770	790	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		210	220	220	230	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481	900	700	700	700	700
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	481	400	400	400	400	400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.338	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.818	3.200	3.030	3.040	3.070	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.171	- 2.550	- 2.380	- 2.390	- 2.420	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.171	- 2.550	- 2.380	- 2.390	- 2.420	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 356	- 350	- 1.660	- 1.630	- 1.640	- 1.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.527	- 2.900	- 4.040	- 4.020	- 4.060	- 3.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.369	- 2.900	- 4.040	- 4.020	- 4.060	- 3.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.369	- 2.900	- 4.040	- 4.020	- 4.060	- 3.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238	1.250	1.250			
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.238	1.250	1.250			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238	1.250	1.250			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.238	- 1.250	- 1.250			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.238	- 1.250	- 1.250			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.238</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.250</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 854	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 854</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 1.250</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Stadtсанierung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtсанierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.639	86.530	91.030	158.010	244.090	268.800	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	92.639	86.530	91.030	158.010	244.090	268.800	
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.713	86.600	91.100	158.080	244.160	268.870	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454	4.500	4.000	3.800	3.800	3.800	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	5.454	4.500	4.000	3.800	3.800	3.800	
E11 Abschreibungen	117.395	107.140	135.170	269.950	483.610	575.580	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	103.704	98.830	97.550	100.300	109.250	128.020	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.258	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.118	1.270	22.430	33.120	38.400	96.470	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.765	4.120	12.270	133.610	333.040	348.170	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	509	560	560	560	560	560	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	40	100	100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079	2.240	2.040	1.610	1.540	1.540	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.079	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540	
564300 Sonstige Beiträge		740	500	70			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.927	113.880	141.210	275.360	488.950	580.920	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.214	- 27.280	- 50.110	- 117.280	- 244.790	- 312.050	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.214	- 27.280	- 50.110	- 117.280	- 244.790	- 312.050	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.214	- 27.280	- 50.110	- 117.280	- 244.790	- 312.050	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.939	- 6.740	- 6.040	- 5.410	- 5.340	- 5.340	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.357	1.306.180	1.357.250	1.541.080	1.900.000	2.728.040	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	286.821	80.000	60.000	20.000			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.537	1.226.180	1.297.250	1.521.080	1.900.000	2.728.040	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.357	1.306.180	1.357.250	1.541.080	1.900.000	2.728.040	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.713	225.600	267.400	101.930	282.050	128.210	
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.713	100.000	75.000	25.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.600	192.400	76.930	282.050	128.210	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	651.243	2.565.890	8.088.800	4.230.620	3.800.000	165.030	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.577	15.000					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.666	2.550.890	8.088.800	4.230.620	3.800.000	165.030	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.955	2.791.490	8.356.200	4.332.550	4.082.050	293.240	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.598	- 1.485.310	- 6.998.950	- 2.791.470	- 2.182.050	2.434.800	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 351.538	- 1.492.050	- 7.004.990	- 2.796.880	- 2.187.390	2.429.460	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		593.160	84.740	169.470	254.210	254.210
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		593.160	84.740	169.470	254.210	254.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		593.160	84.740	169.470	254.210	254.210
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	913	31.640				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	913	31.640				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913	31.640				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 913	561.520	84.740	169.470	254.210	254.210
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 913	561.520	84.740	169.470	254.210	254.210

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.837	41.840	41.840	41.840	41.810	41.770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41.837	41.840	41.840	41.840	41.810	41.770
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.207	75.200	87.000	87.000	87.000	87.000
441200 Mieten und Pachten	75.207	75.200	87.000	87.000	87.000	87.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.924	15.450	15.960	16.000	16.040	16.080
442900 von Sonstigen	11.924	15.450	15.960	16.000	16.040	16.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.968	132.490	144.800	144.840	144.850	144.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie		700				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	63.974	64.130	64.120	64.120	64.010	63.640
534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.528	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
537200 Kulturdenkmäler	61.105	61.110	61.100	61.100	61.100	61.100
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	486	490	490	490	380	180
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	789	790	790	790	790	620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.185	24.170	26.680	16.720	16.760	19.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	721	720	720	720	720	720
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		8.000	10.000			3.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.464	15.450	15.960	16.000	16.040	16.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.209	109.000	110.800	100.840	100.770	103.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.759	23.490	34.000	44.000	44.080	41.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.759	23.490	34.000	44.000	44.080	41.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148	- 150				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.611	23.340	34.000	44.000	44.080	41.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.911	45.630	56.280	66.280	66.280	63.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.796	5.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.796	5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.796	5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.796	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.116	40.630	56.280	66.280	66.280	63.280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.404	46.960	46.880	46.720	46.720	44.680	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50.404	46.960	46.880	46.720	46.720	44.680	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.732	76.040	83.130	83.640	83.010	80.770	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	74.598	73.040	80.130	80.640	80.010	77.770	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
441200 Mieten und Pachten	4.058	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
E7 Sonstige laufende Erträge	100.529	98.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	993						
462500 Konzessionsabgaben	92.436	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
462700 Versicherungserstattungen	7.101	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.723	225.000	223.210	223.560	222.930	218.650	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.040	3.100	3.170	3.230	2.260	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.330	2.380	2.430	2.480	1.720	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		710	720	740	750	540	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.396	157.500	143.350	131.850	131.850	131.850	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	72.433	70.000	52.000	51.000	51.000	51.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.282	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	4.197	12.500	15.500	5.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	63.185	64.000	67.850	67.850	67.850	67.850	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
E11 Abschreibungen	160.713	156.140	173.920	178.960	177.870	172.180	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.538	5.540	5.690	10.160	10.160	10.160	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.177	148.620	166.460	167.030	165.940	160.250	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.767	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	231	210					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	310	210	210	210	210	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201	210	210	210	210	210	
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.310	316.990	320.580	314.190	313.160	306.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.587	- 91.990	- 97.370	- 90.630	- 90.230	- 87.850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.587	- 91.990	- 97.370	- 90.630	- 90.230	- 87.850	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.881	- 53.640	- 61.740	- 60.320	- 60.830	- 61.660	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.468	- 145.630	- 159.110	- 150.950	- 151.060	- 149.510	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.771	- 109.490	- 112.200	- 99.350	- 99.920	- 99.780	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.435						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.435					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	751	239.500	160.250	19.850		
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	741					
682900 <i>Sonstige</i>	9	239.500	160.250	19.850		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185	239.500	160.250	19.850		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.404.397	1.239.500	462.950	215.000	8.500	
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	4.760		950			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.399.637	1.239.500	462.000	215.000	8.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.397	1.239.500	462.950	215.000	8.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.211	- 1.000.000	- 302.700	- 195.150	- 8.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.459.983	- 1.109.490	- 414.900	- 294.500	- 108.420	- 99.780

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.554	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.042	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	614	700	600	600	600	600
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.210	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.210	- 8.700	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.210	- 8.700	- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.624	- 56.370	- 55.850	- 54.570	- 55.020	- 55.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.834	- 65.070	- 64.650	- 63.370	- 63.820	- 64.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.834	- 65.070	- 64.650	- 63.370	- 63.820	- 64.570
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	- 63.834	- 65.070	- 64.650	- 63.370	- 63.820	- 64.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.189	2.190	2.190	4.690	8.190	8.190
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.189	2.190	2.190	4.690	8.190	8.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.233	21.090	18.090	18.090	20.560	19.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	21.147	19.000	16.000	16.000	19.000	19.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.086	2.090	2.090	2.090	1.560	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441200 Mieten und Pachten	3.890	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.312	27.080	24.080	26.580	32.550	30.990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645	7.400	25.900	5.800	5.800	5.800
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.598	4.600	4.100	4.000	4.000	4.000
522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47	2.000	21.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		800	800	800	800	800
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	7.296	7.890	8.900	15.480	24.700	24.700
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.296	7.300	7.300	13.880	23.100	23.100
538200 Maschinen und technische Anlagen		590	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.712	4.240	3.810	2.920	2.780	2.790
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	514	520	520	520	520	520
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.088	2.070	2.140	2.150	2.160	2.170
564300 Sonstige Beiträge		1.540	1.050	150		
568100 Grundsteuer	110	110	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.653	19.530	38.610	24.200	33.280	33.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.659	7.550	- 14.530	2.380	- 730	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.659	7.550	- 14.530	2.380	- 730	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.461	- 2.450	- 10.710	- 10.470	- 10.550	- 10.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.198	5.100	- 25.240	- 8.090	- 11.280	- 13.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.980	8.710	- 20.620	610	3.670	3.510
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				300.000		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				300.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.800	60.000	50.000	700.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800	40.000	50.000	700.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	60.000	50.000	700.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.800	- 60.000	- 50.000	- 400.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.820	- 51.290	- 70.620	- 399.390	3.670	3.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	P+R-Anlage	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 P+R-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200				1.770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		200				1.770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.470	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	27.470	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
441200 Mieten und Pachten	4.090	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E7 Sonstige laufende Erträge	6.646					
462700 Versicherungserstattungen	6.646					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.206	25.250	25.050	25.050	25.050	26.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228	5.190	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	133	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.814	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300	300	300	300	300
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.282	2.290				
E11 Abschreibungen		2.240	790	790	790	2.930
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		240				2.140
538200 Maschinen und technische Anlagen		2.000	790	790	790	790
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	9.287	7.490	3.350	3.350	3.350	5.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.919	17.760	21.700	21.700	21.700	21.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.919	17.760	21.700	21.700	21.700	21.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.199	- 8.160	- 6.060	- 5.920	- 5.970	- 6.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.720	9.600	15.640	15.780	15.730	15.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.687	11.640	16.430	16.570	16.520	16.440
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000				80.000
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000				80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000				80.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000				100.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000				100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.687	- 13.360	16.430	16.570	16.520	- 3.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000				
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.758	6.560	8.230	8.400	8.560	7.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.084	4.930	6.060	6.180	6.300	5.620
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	60	80	80	80	80
503200 Arbeitnehmer	51	220	280	290	290	300
504200 Arbeitnehmer	195	630	1.080	1.100	1.130	1.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	417	720	730	750	760	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327	19.700	20.300	17.300	17.300	17.300
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	3.042	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.404	14.000	15.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.881	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	27.001	27.010	27.000	27.000	27.000	25.890
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	815	820	820	820	820	820
534500 mit Sportanlagen	25.750	25.750	25.740	25.740	25.740	24.630
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	436	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 107	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	- 107	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.979	56.320	58.080	55.250	55.410	53.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.979	- 54.320	- 58.080	- 55.250	- 55.410	- 53.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.979	- 54.320	- 58.080	- 55.250	- 55.410	- 53.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.983	- 78.630	- 87.990	- 85.960	- 86.670	- 87.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.962	- 132.950	- 146.070	- 141.210	- 142.080	- 141.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.414	- 105.940	- 119.070	- 114.210	- 115.080	- 115.400
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	- 99.414	- 105.940	- 119.070	- 114.210	- 115.080	- 115.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.264	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.264	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724	750	730	730	730	730
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169	200	180	180	180	180
442900 von Sonstigen	555	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.988	2.010	1.990	1.990	1.990	1.990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.659	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.068	1.860	1.710	1.710	1.600	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.541	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	527	320	170	170	60	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.727	8.860	6.710	6.710	6.600	6.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.739	- 6.850	- 4.720	- 4.720	- 4.610	- 4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.739	- 6.850	- 4.720	- 4.720	- 4.610	- 4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.016	- 10.970	- 15.760	- 15.400	- 15.530	- 15.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.755	- 17.820	- 20.480	- 20.120	- 20.140	- 20.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.852	- 17.220	- 20.030	- 19.670	- 19.800	- 20.010
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	- 16.852	- 17.220	- 20.030	- 19.670	- 19.800	- 20.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.969	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019	15.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.019	- 15.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.019	- 15.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.231	- 19.150	- 5.290	- 5.170	- 5.220	- 5.290
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.250</u>	<u>- 34.200</u>	<u>- 10.340</u>	<u>- 10.220</u>	<u>- 10.270</u>	<u>- 10.340</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.250	- 34.200	- 10.340	- 10.220	- 10.270	- 10.340
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500	3.500			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		4.500	3.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	3.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	3.900			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.000	3.900			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500	- 400			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.250</u>	<u>- 34.700</u>	<u>- 10.740</u>	<u>- 10.220</u>	<u>- 10.270</u>	<u>- 10.340</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.601	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	608	600	600	600	600	600
414900 von Sonstigen	840	840	840	840	840	840
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	153	150	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.815	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.815	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.416	56.590	51.590	51.590	51.590	51.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.112	8.520	6.240	6.350	6.480	5.560
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.051	6.060	4.620	4.710	4.800	4.090
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85	120	80	80	80	80
503200 Arbeitnehmer	379	420	170	170	180	180
504200 Arbeitnehmer	1.490	1.580	1.110	1.130	1.150	1.170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106	340	260	260	270	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427	14.800	24.800	16.300	16.300	16.300
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.705	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.722	11.500	20.000	11.500	11.500	11.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	2.631	2.660	3.060	3.630	3.630	3.630
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.631	2.660	3.060	3.630	3.630	3.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.775	5.440	4.060	3.040	2.890	2.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166	170	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	980	960	990	1.000	1.010	1.020
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	476	500	500	500	500	500
564300 Sonstige Beiträge		1.760	1.190	160		
569900 Sonstige	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.944	31.420	38.160	29.320	29.300	28.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.472	25.170	13.430	22.270	22.290	23.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.472	25.170	13.430	22.270	22.290	23.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.214	- 52.980	- 58.620	- 57.280	- 57.760	- 58.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.742	- 27.810	- 45.190	- 35.010	- 35.470	- 35.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.381	- 25.300	- 42.280	- 31.530	- 31.990	- 31.870
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	332					
682700 Grabnutzungsentgelte	332					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332	- 20.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.049	- 45.300	- 67.280	- 31.530	- 31.990	- 31.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.983	94.520	115.920	94.520	94.520	94.520	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	89.519	89.520	89.520	89.520	89.520	89.520	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.464	5.000	26.400	5.000	5.000	5.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.710	191.700	178.550	179.700	179.700	179.700	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145.750	179.400	163.850	165.000	165.000	165.000	
441200 Mieten und Pachten			2.400	2.400	2.400	2.400	
441900 Sonstige	8.671	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	3.288	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32.000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.692	286.220	294.470	274.220	274.220	274.220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.178	247.140	281.780	236.000	237.500	239.000	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	86.515	68.200	89.180	80.000	80.000	80.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.043	33.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.541	50.000	49.000	50.000	51.000	52.000	
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	115.078	95.940	113.600	96.000	96.500	97.000	
E11 Abschreibungen	1.880	2.650	3.980	4.650	4.650	4.650	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	250	250	250	250	250	250	
538100 Fahrzeuge	1.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
538200 Maschinen und technische Anlagen	431		1.330	2.000	2.000	2.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.560	11.560	11.360	13.360	
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			12.560	11.560	11.360	13.360	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.234	19.610	12.960	12.980	13.000	13.020	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190	200	200	200	200	200	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.287	11.290	9.920	9.940	9.960	9.980	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	897	900	900	900	900	900	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.175	4.080	1.940	1.940	1.940	1.940	
565900 Sonstiges	6.543						
568100 Grundsteuer	3.140	3.140					
568200 Kraftfahrzeugsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.292	269.400	311.280	265.190	266.510	270.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.600	16.820	- 16.810	9.030	7.710	4.190	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.600	16.820	- 16.810	9.030	7.710	4.190	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.600	16.820	- 16.810	9.030	7.710	4.190	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.938	19.470	- 12.830	13.680	12.360	8.840	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.977	5.000	25.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.977		20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.977	5.000	25.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.977	- 5.000	- 25.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.039	14.470	- 37.830	13.680	12.360	8.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.652	5.200	2.920	2.920	2.920	2.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.652	5.200	2.920	2.920	2.920	2.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	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	589	590	590	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.341	5.840	3.560	3.560	3.560	3.560
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.090	2.130	2.180	2.220	2.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.590	1.620	1.660	1.690	1.720
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		500	510	520	530	540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941	29.120	31.200	31.380	31.370	31.350
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.941	29.120	31.200	31.380	31.370	31.350
E11 Abschreibungen	14.562	6.340	4.050	4.050	4.050	4.050
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.633	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.929	3.710	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.503	37.550	37.380	37.610	37.640	37.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.162	- 31.710	- 33.820	- 34.050	- 34.080	- 34.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.162	- 31.710	- 33.820	- 34.050	- 34.080	- 34.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.395	- 3.380	- 1.400	- 1.370	- 1.380	- 1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.558	- 35.090	- 35.220	- 35.420	- 35.460	- 35.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.587	- 34.540	- 34.680	- 34.880	- 34.920	- 34.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.587	- 34.540	- 34.680	- 34.880	- 34.920	- 34.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	113	110	110	110	110	110
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	113	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.773	- 2.760	- 12.020	- 11.750	- 11.850	- 12.010
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.886</u>	<u>- 2.870</u>	<u>- 12.130</u>	<u>- 11.860</u>	<u>- 11.960</u>	<u>- 12.120</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.773	- 2.760	- 12.020	- 11.750	- 11.850	- 12.010
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>- 2.773</u>	<u>- 2.760</u>	<u>- 12.020</u>	<u>- 11.750</u>	<u>- 11.850</u>	<u>- 12.010</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	150	150	150	150	150
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	140	140	140	140	140
442900 von Sonstigen	172	140	140	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217	290	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	274	1.250	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	295	290	70	250	250	250
534900 mit sonstigen Gebäuden	295	290	70	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	140	140	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213	2.680	2.010	2.190	2.190	2.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 997	- 2.390	- 1.720	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 997	- 2.390	- 1.720	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.080	- 1.060	- 1.070	- 1.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 997	- 2.390	- 2.800	- 2.960	- 2.970	- 2.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734	- 2.100	- 2.730	- 2.710	- 2.720	- 2.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 734	- 2.100	- 12.730	- 2.710	- 2.720	- 2.730

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442900 von Sonstigen	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.880	8.790	8.810	8.980	9.180	9.360	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.356	6.630	6.660	6.790	6.930	7.070	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225	140	130	130	140	140	
504200 Arbeitnehmer	1.831	1.880	1.880	1.920	1.960	2.000	
505200 Arbeitnehmer		140	140	140	150	150	
508200 Arbeitnehmer	339						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	130						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	9.600	10.800	10.500	10.800	10.800	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.781	4.500	4.800	4.500	4.800	4.800	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.957	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	836	840	530	530	530	530	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	810	810	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26	30	30	30	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.756	19.230	20.140	20.010	20.510	20.690	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.378	- 17.230	- 18.140	- 18.010	- 18.510	- 18.690	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.378	- 17.230	- 18.140	- 18.010	- 18.510	- 18.690	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.995	- 2.980	- 3.340	- 3.270	- 3.290	- 3.340	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.373	- 20.210	- 21.480	- 21.280	- 21.800	- 22.030	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.317	- 20.210	- 21.480	- 21.280	- 21.800	- 22.030	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.317	- 20.210	- 21.480	- 21.280	- 21.800	- 22.030	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Ratskeller	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Ratskeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.766	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.766	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	9.500	9.450	12.400	2.400	2.400	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	116	1.300	1.250	1.200	1.200	1.200	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229	7.500	7.500	10.500	500	500	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60	200	200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	130	140	140	140	140	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128	130	140	140	140	140	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534	9.630	9.590	12.540	2.540	2.540	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.232	- 8.230	- 8.190	- 11.140	- 1.140	- 1.140	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.232	- 8.230	- 8.190	- 11.140	- 1.140	- 1.140	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 949	- 940	- 1.650	- 1.610	- 1.620	- 1.650	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	283	- 9.170	- 9.840	- 12.750	- 2.760	- 2.790	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511	- 9.170	- 9.840	- 12.750	- 2.760	- 2.790	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 511	- 11.170	- 9.840	- 12.750	- 2.760	- 2.790	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Rheinhöhenhalle Dellhofen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.570	2.510	3.070	2.910	2.910	2.910	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.000						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.570	2.510	3.070	2.910	2.910	2.910	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.038	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	1.113						
462700 Versicherungserstattungen	1.113						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.472	4.760	5.820	5.660	5.660	5.660	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.299	5.920	5.810	5.920	6.040	6.160	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.853	4.050	4.110	4.190	4.280	4.360	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66	90	80	80	80	80	
503200 Arbeitnehmer		320	320	330	330	340	
504200 Arbeitnehmer	511	540	1.210	1.230	1.260	1.280	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	869	920	90	90	90	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095	17.000	18.250	9.250	9.250	9.250	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	7.679	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.080	9.000	11.000	2.000	2.000	2.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.932	200	250	250	250	250	
E11 Abschreibungen	8.335	8.570	8.860	8.350	8.350	8.350	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.693	7.690	7.690	7.180	7.180	7.180	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70	70	70	70	70	70	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	151	180	180	180	180	180	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	421	630	920	920	920	920	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.133	1.950	1.780	1.790	1.800	1.810	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.186						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.721	1.720	1.780	1.790	1.800	1.810	
568100 Grundsteuer	226	230					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.861	33.440	34.700	25.310	25.440	25.570	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.389	- 28.680	- 28.880	- 19.650	- 19.780	- 19.910	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.389	- 28.680	- 28.880	- 19.650	- 19.780	- 19.910	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 830	- 830	- 1.250	- 1.220	- 1.230	- 1.250	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.220	- 29.510	- 30.130	- 20.870	- 21.010	- 21.160	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.204	- 23.450	- 24.340	- 15.430	- 15.570	- 15.720	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.462	14.000	13.100			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	929					
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	4.000	4.100			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	10.000	9.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462	14.000	13.100			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.462	- 14.000	- 13.100			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.666	- 37.450	- 37.440	- 15.430	- 15.570	- 15.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Mehrzweckhalle Langscheid	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.990	2.790	3.300	3.110	3.110	3.110	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.000						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.990	2.790	3.300	3.110	3.110	3.110	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.866	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
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	14.856	5.990	6.800	6.610	6.610	6.610	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.758	5.020	5.090	5.190	5.290	5.390	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.403	3.570	3.630	3.700	3.780	3.850	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59	80	80	80	80	80	
503200 Arbeitnehmer	265	280	280	290	290	300	
504200 Arbeitnehmer	964	1.010	1.020	1.040	1.060	1.080	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68	80	80	80	80	80	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.951	15.000	11.600	10.550	10.550	10.550	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	7.884	7.800	7.400	7.350	7.350	7.350	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.146	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127	200	200	200	200	200	
E11 Abschreibungen	8.906	8.670	9.280	9.200	9.200	9.200	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.531	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		70	380	380	380	380	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.375	1.070	1.370	1.290	1.290	1.290	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.684	1.190	1.230	1.240	1.250	1.260	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.495						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.048	1.050	1.090	1.100	1.110	1.120	
568100 Grundsteuer	141	140	140	140	140	140	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.299	29.880	27.200	26.180	26.290	26.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.443	- 23.890	- 20.400	- 19.570	- 19.680	- 19.790	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.443	- 23.890	- 20.400	- 19.570	- 19.680	- 19.790	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 712	- 710	- 80	- 70	- 80	- 80	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.155	- 24.600	- 20.480	- 19.640	- 19.760	- 19.870	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.040	- 18.720	- 14.500	- 13.550	- 13.670	- 13.780	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	735	18.200	13.200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		5.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	735	13.200	13.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735	18.200	13.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 735	- 18.200	- 13.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.775	- 36.920	- 27.700	- 13.550	- 13.670	- 13.780

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhäuser	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763	880	850	840	840	840
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	459	480	450	440	440	440
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304	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	178	180	180	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	160	160	160	170	170	170
568100 Grundsteuer	17	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072	1.190	1.160	1.160	1.160	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.072	- 1.140	- 1.110	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.072	- 1.140	- 1.110	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.072	- 1.140	- 1.110	- 1.110	- 1.110	- 1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751	- 1.010	- 980	- 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	- 751	- 1.010	- 980	- 980	- 980	- 980

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.927	5.880	2.880	2.880	2.710	2.370	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	218	170	170	170	170	170	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.709	2.710	2.710	2.710	2.540	2.200	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.710	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
436100 Tourismusbeiträge	50.788	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.953	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)	5.523	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	17.160	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441972 Erträge aus der Vermittlung von Eintrittskarten/Umsatzsteuer 0 %	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959	3.810	3.900	1.900	1.900	1.900	
442900 von Sonstigen	1.958	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	1	10	100	100	100	100	
442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.000	2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.549	82.190	87.280	85.280	85.110	84.770	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.881	219.310	228.480	229.680	234.280	238.960	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150.346	168.480	173.850	174.590	178.090	181.650	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.284	3.380	3.480	3.500	3.570	3.640	
503200 Arbeitnehmer	11.001	11.710	12.720	12.970	13.230	13.500	
504200 Arbeitnehmer	31.869	35.660	38.350	38.540	39.310	40.090	
505200 Arbeitnehmer	551						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80	
508200 Arbeitnehmer	5.600						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	150						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.944	61.700	72.900	62.300	63.300	62.300	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332	200	300	300	300	300	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267	500	1.600	500	500	500	
525100 an verbundene Unternehmen	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.211	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	
529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.235	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
529140 Aufwendungen für die Landebrücke	1.381	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
529150 Aufwendungen für Broschüren- und Articleinkauf	2.854	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.500	10.000	1.500	1.500	1.500	
529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	4.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	5.757	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E11 Abschreibungen	9.428	9.830	10.130	9.960	9.250	8.380	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.303	2.260	2.070	2.070	2.070	2.070	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.024	4.020	4.020	4.020	3.720	3.120	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.101	3.550	4.040	3.870	3.460	3.190	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.161	66.660	74.830	65.180	66.030	65.180
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	933	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.248	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102	110	110	110	110	110
562200 Leasing	780	800	800	800	800	800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	14.271	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	1.626	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	60					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	350	350	1.200	350
563100 Büromaterial	853	400	700	550	550	550
563200 Geschäftsaufwendungen	308	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	249	270	290	290	290	290
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.013	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	38.898	25.000	35.000	26.000	26.000	26.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.746	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.414	357.500	386.340	367.120	372.860	374.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.865	- 275.310	- 299.060	- 281.840	- 287.750	- 290.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.865	- 275.310	- 299.060	- 281.840	- 287.750	- 290.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.026	47.120	57.850	59.270	60.530	61.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.839	- 228.190	- 241.210	- 222.570	- 227.220	- 228.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.131	- 221.070	- 233.790	- 215.320	- 220.510	- 222.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.260	5.250	3.110			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.260	5.250	3.110			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260	5.250	3.110			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.260	- 5.250	- 3.110			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 206.391	- 226.320	- 236.900	- 215.320	- 220.510	- 222.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Weinmarkt	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.947 28.947	29.000 29.000	29.000 29.000	29.200 29.200	29.400 29.400	29.600 29.600	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.961 6.961	8.100 8.100	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.908	37.150	37.050	37.250	37.450	37.650	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74.541 5.664 68.877	77.000 7.000 70.000	75.000 5.000 70.000	74.800 4.800 70.000	74.800 4.800 70.000	74.800 4.800 70.000	
E11 Abschreibungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	917 917	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		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	75.457	80.080	78.080	77.880	77.880	77.880	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.549	- 42.930	- 41.030	- 40.630	- 40.430	- 40.230	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.549	- 42.930	- 41.030	- 40.630	- 40.430	- 40.230	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.729	- 57.790	- 53.230	- 52.480	- 53.050	- 53.860	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.279	- 100.720	- 94.260	- 93.110	- 93.480	- 94.090	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.914	- 99.640	- 93.180	- 92.030	- 92.400	- 93.010	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen für Waren	9.425 9.425	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.425	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
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	10.763 10.763	1.500 1.500	1.500 1.500				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	52.999 52.999			53.000 53.000		53.000 53.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.761	1.500	1.500	53.000		53.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.336	17.500	17.500	- 34.000	19.000	- 34.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 155.250	- 82.140	- 75.680	- 126.030	- 73.400	- 127.010	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Nacht der tausend Feuer	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Nacht der tausend Feuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.346	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
441902 Teilnahmegebühren	29.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Schiffahrtsunternehmen							
441904 Erträge aus Verkäufen von	134.937	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Schiffskarten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus	164.346	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und	191.365	183.000	185.000	185.000	185.500	104.500	
Dienstleistungen							
524810 Aufwendungen für Schiffcharter	112.238	87.000	87.000	87.000	87.500	87.500	
524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht	71.974	88.000	90.000	90.000	90.000	9.000	
der tausend Feuer"							
524900 Sonstige Aufwendungen für	7.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Sachleistungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	191.365	183.000	185.000	185.000	185.500	104.500	
Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 27.019	- 33.000	- 35.000	- 35.000	- 35.500	45.500	
Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen							
Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.019	- 33.000	- 35.000	- 35.000	- 35.500	45.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.027	- 58.040	- 63.200	- 64.160	- 65.370	- 66.630	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 82.046	- 91.040	- 98.200	- 99.160	- 100.870	- 21.130	
Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts							
F23 Saldo der ordentlichen und	- 80.448	- 91.040	- 98.200	- 99.160	- 100.870	- 21.130	
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	- 80.448	- 91.040	- 98.200	- 99.160	- 100.870	- 21.130	
Teilhaushalts							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.914.161	3.935.600	3.768.860	3.929.530	4.060.130	4.110.110	
401100 Grundsteuer A	25.764	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
401200 Grundsteuer B	576.347	349.700	356.750	356.750	356.750	356.750	
401310 Gewerbesteuer	1.194.550	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.624.157	1.706.000	1.772.180	1.854.320	1.937.910	2.038.950	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.647	261.400	320.570	395.470	436.670	381.240	
403300 Hundesteuer	17.273	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	214.423	184.600	185.360	188.990	194.800	199.170	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.000	30.170	28.000	29.000	30.000	
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		23.000	30.170	28.000	29.000	30.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.993						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160.993						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.075.154	3.958.600	3.799.030	3.957.530	4.089.130	4.140.110	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.403.278	3.223.560	3.187.080	3.041.580	3.172.920	3.278.170	
543100 Gewerbesteuerumlage	110.375	128.950	101.320	101.320	101.320	101.320	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	226						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.948.891	1.845.040	1.839.770	1.764.360	1.842.960	1.906.100	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.343.786	1.249.570	1.245.990	1.175.900	1.228.640	1.270.750	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.403.278	3.223.560	3.187.080	3.041.580	3.172.920	3.278.170	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	671.876	735.040	611.950	915.950	916.210	861.940	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.250	20	20	20	
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			1.250	20	20	20	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.250	20	20	20	
E20 Ordentliches Ergebnis	671.876	735.040	613.200	915.970	916.230	861.960	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	671.876	735.040	613.200	915.970	916.230	861.960	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.704	735.040	613.200	915.970	916.230	861.960	
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	447.704	735.040	613.200	915.970	916.230	861.960	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.147	48.000	22.000	3.000	3.000	3.000
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	25.689	15.000	5.500			
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	51.589	30.000	12.000			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.860	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
479900 Sonstige	9					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	457	500	10.750	169.050	238.420	260.540
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			10.250	168.550	237.920	260.040
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	457	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	81.690	47.500	11.250	- 166.050	- 235.420	- 257.540
E20 Ordentliches Ergebnis	81.690	47.500	11.250	- 166.050	- 235.420	- 257.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.690	47.500	11.250	- 166.050	- 235.420	- 257.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.975	47.500	11.250	- 166.050	- 235.420	- 257.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.975	47.500	11.250	- 166.050	- 235.420	- 257.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218	220	220	220	220	220
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	218	220	220	220	220	220
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.588	68.200	66.400	66.400	66.400	66.400
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.891	2.800				
441200 Mieten und Pachten	36.747	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400
441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	3.544	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
441900 Sonstige	24.405	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.000					
E7 Sonstige laufende Erträge			35.230	35.430	35.470	35.510
466191 Erträge aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft			35.230	35.430	35.470	35.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.806	68.420	101.850	102.050	102.090	102.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834	5.900	4.290	4.340	4.340	4.340
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342	400	600	600	600	600
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	40	40	40	40
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.410	3.400	3.600	3.650	3.650	3.650
525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000				
E11 Abschreibungen	1.364	970	1.140	1.140	1.140	1.140
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.364	970	1.140	1.140	1.140	1.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000			
541900 an Sonstige			2.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.421	2.950	3.750	3.750	3.750	3.750
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	458	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
565900 Sonstiges	14.018					
569900 Sonstige	1.651	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.619	9.820	11.180	9.230	9.230	9.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.186	58.600	90.670	92.820	92.860	92.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.186	58.600	90.670	92.820	92.860	92.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.186	58.600	90.670	92.820	92.860	92.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.518	59.350	56.360	58.310	58.310	58.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	397					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	397					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>73.121</u>	<u>59.350</u>	<u>56.360</u>	<u>58.310</u>	<u>58.310</u>	<u>58.310</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
E20 Ordentliches Ergebnis	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.547</u>	<u>7.250</u>	<u>7.900</u>	<u>8.590</u>	<u>9.290</u>	<u>9.980</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.547	7.250	7.900	8.590	9.290	9.980
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>6.547</u>	<u>7.250</u>	<u>7.900</u>	<u>8.590</u>	<u>9.290</u>	<u>9.980</u>