

Stadt Oberwesel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
01 Haushaltssatzung.....	3 - 6
02 Vorbericht.....	7 - 21
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	22 - 29
04 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt.....	30 - 37
05 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft.....	38 - 41
06 Stellenplan.....	42
07 Investitionsübersicht.....	43 - 55
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	57
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	58
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	59
12 Übersicht Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.....	60
13 Bilanz des Haushaltsjahres 2023	61 - 63
14 Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden.....	64
15 Entwicklung der Einwohnerzahlen	65
16 Produkthaushaltsbuch - Teilhaushalt 1.....	66 - 111
17 Produkthaushaltsbuch - Teilhaushalt 2.....	112 - 115

Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Jahr 2025 vom 14.05.2025

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	6.139.970 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.093.420 €
der Jahresüberschuss auf	46.550 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	238.070 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.475.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.212.080 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.737.030 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.498.960 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 9.250.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 9.250.000 €.

§ 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 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsentgelte für die städt. Landebrücken

1. Übernachtungsentgelte für Passagierschiffe
leer (ohne Passagiere) 40 €
bis 50 Betten 50 €
ab 51 Betten 100 €
2. Für die Entnahme von Trinkwasser beträgt die Pauschale je m³ Frischwasser 2,50 €
3. Schiffe, die unerlaubt anlegen, zahlen
bei einer Dauer bis zu einer Stunde eine Pauschale von 160 €
und darüber hinaus eine Pauschale von 310 €
4. Nutzungsentgelt bei Sonderveranstaltungen - je Fahrgast 1 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2023	20.647.228,40 €
per 31.12.2024 voraussichtlich	20.269.468,40 €
per 31.12.2025 voraussichtlich	20.316.018,40 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Oberwesel, den 14.05.2025

(DS)

Jan Zimmer
Stadtbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.04.2025 angezeigt worden. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 13.05.2025 mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden und die erforderlichen Genehmigungen zu den Festsetzungen in § 3 der Haushaltssatzung erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: „Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO i. V. m. §§ 102 und 103 Abs. 2 GemO erteilt: Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Abs. 4 i. v. m. § 102 GemO) in Höhe von 9.250.000 €.“
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 26.05.2025 bis Mittwoch, 04.06.2025 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 14.05.2025

Jan Zimmer
Stadtbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2025

▪ 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 2023

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

Der Jahresabschluss 2023, der noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft werden muss, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2023
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	1.071.051,56 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	1.155.380,30 €
Eigenkapital	20.647.228,40 €
Bilanzsumme	28.861.444,66 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	<i>5.156.103,19 €</i>

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 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 Plan sah folgende Eckdaten vor:

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

Während im Haushaltsvorjahr 2023 ein Gewerbesteuerertrag von fast 2 Mio. € verbucht werden konnte, der zu deutlich höheren Umlagen im Jahr 2024 führte, wurde entsprechend der aktuellen Veranlagung im Jahr 2024 „nur noch“ mit Gewerbesteuererträgen von 1 Mio. € gerechnet, was trotz der Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 159.560 €, hauptsächlich für den vorgenannten Fehlbetrag war.

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-351.570 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.563.880 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	4.533.300 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.969.420 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-3.320.990 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.320.990 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-3.320.990 €

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

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 34.055,49 € und hat sich somit um 385.625,49 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind vorwie-

gend die um rd. 198.360 € höher ausgefallene Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) von rd. 100.520 € und Zuwendungen (E12) von rd. 125.850 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -1.972.207,38 € um 997.212,62 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -1.938.151,89 € ab.

Zuzüglich des negativen Saldos der durchlaufenden Gelder (F41) von -14.991,89 € nehmen die liquiden Mittel der Stadt Oberwesel um 1.953.143,78 ab (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43). Der Bestand des Vorjahres (5.156.103,19 €) vermindert sich somit per 31.12.2024 auf 3.202.959,41 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 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 2025

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

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

Der Ergebnishaushalt ist 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 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. 3,2 Mio. € vor, der ausreicht, um den Finanzmittelfehlbetrag von 2.498.960 € zu kompensieren. Sofern die geplanten Ansätze so ausgeschöpft werden sollten, wie es die aktuelle Planung vorsieht, würden sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2025 auf rd. 700.000 € reduzieren.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (vgl. § 3 der Haushaltssatzung) weist im lfd. HH-Jahr einen Gesamtbetrag von 9.250.000 € (davon 7.640.000 € für das Jahr 2026 und 1.610.000 € für das Jahr 2027) aus, der sich auf folgende Vorhaben verteilt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	VE für 2026	VE für 2027
3650	47	Kindergarten Oberwesel	300.000 €	
5113	106	Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs	30.000 €	
5113	112	Rheinufergestaltung „Nord“ Freianlagen	390.000 €	
5113	113	Rheinufergestaltung „Nord“ Verkehrsanlagen	1.400.000 €	390.000 €
5113	114	Rheinufergestaltung „Mitte“ Freianlagen	3.500.000 €	1.220.000 €
5113	118	Abbruch Gebäude Martinsberg 5	200.000 €	
5113	119	Generalsanierung Jugendheim	800.000 €	
5411	101	Ausbau der K 92 "Heumarkt"	170.000 €	
5411	108	Brückensanierungen	220.000 €	
5460	107	Sanierung des Busbahnhofs	630.000 €	
Summe			7.640.000 €	1.610.000 €

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 wird 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. 3.150 € veranschlagt (Kto. 466140). Die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen für die derzeitigen Mandatsträger sind bei Kto. 507910 mit 7.530 € einkalkuliert.

Neben Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto, Homepage etc. sind hier die Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. Verfügungsmittel sind in Höhe von 1.000 € eingestellt (Kto. 569200), für Repräsentationen (Kto. 569300) und Ehrengaben (Kto. 569910) sind insgesamt 10.000 € angesetzt.

Erträge aus Mieten und Pachten für das Stadthaus inkl. Nebenkosten sowie für die Stellplätze sind mit 47.200 € enthalten (Kto. 441200). Der Verwaltungskostenanteil für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke kommt mit 3.400 € hinzu (Kto. 442430). Bei den Aufwendungen (Kto. 523100) sind Mittel für die Unterhaltung der Aufzugsanlage inkl. Notruftelefon im Stadthaus enthalten. Für die Erneuerung der defekten Glastür im Eingangsbereich stehen 5.000 € zur Verfügung sowie 7.000 € für die Beseitigung eines Wasserschadens. Hinzu kommen lfd. Ausgaben für EDV, Büromaterial, Telefon, Porto etc.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 750.000 € und beruhen vorwiegend auf Pachteinnahmen 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 12.500 € erwartet (Kto. 441201).

Bei Kto. 441202 werden u.a. die so genannte „Landpacht“, das Gestattungsentgelt für den Fernsehfüllsender Langscheid, die Pacht und Nebenabgaben für den Campingplatz, Pachteinnahmen für Lagerflächen, Stellplätze, Abstellflächen, Erstattung des Versicherungsbeitrages für das „Günderodehaus“ mit insgesamt 27.650 € eingeplant. Der von der Verbandsgemeinde zu entrichtende Erbbauzins für das Rathausgebäude beträgt rd. 7.480 €.

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (inkl. Buswartehallen und Mietwohnungen) stehen bei Kto. 523100 insgesamt 4.000 € 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 21.000 € angesetzt. 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 (200 €), die alljährliche Weihnachtsaktion (5.000 €) und Spenden aus Jagdpachtverträgen (800 €) angesetzt. An Aufwendungen sind 3.700 € bei Kto. 522100 für die Beleuchtung der Kirchen und anderer Kulturgüter sowie für den Betrieb des Brunnens in Langscheid eingeplant. Hinzu kommen 3.500 € 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 6.500 € (hier sind noch Bestände aus Vorjahren verfügbar).

Bei Kto. 541900 sind insgesamt 15.200 € 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 2025 mit 3.500 € bezuschusst werden, das „Café Global“ mit 500 €.

3.000 € stehen für Sonderaufwendungen für Heimatpflege (Aufstellen von Weihnachtsbäumen, Martinsumzüge, Ersatzbeschaffung/Reparatur von Fahnen pp., Kosten für die Veranstaltungsreihe „Rheinvokal“) 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 4.000 € bereit (Kto. 523100).

Seit geraumer Zeit wird seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis (als Träger der öffentlichen Jugendhilfe) an der Neuregelung der Finanzierung der Kindertagesstätten gearbeitet, eine Entscheidung über den vorgelegten Entwurf wurde in der Kreistagssitzung vom 09.12.2024 jedoch vertagt und soll am 31.03.2025 neu eingebracht werden. An Stelle der Zahlungen an die Kita gGmbH werden entsprechend 225.000 € als Kostenanteil an den Rhein-Hunsrück-Kreis im Etat vorgesehen (Kto. 525430). Für die Außengruppe im Seniorenheim werden auch 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 Rhineland-Stadions sind jährlich 13.500 € angesetzt.

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

Für die lfd. Unterhaltung der Sportstätten stehen 500 € zur Verfügung und 1.300 € sind als Nutzungsentgelt für den Faustballplatz an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eingeplant (hiervon werden 50% von der DJK Oberwesel erstattet).

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

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

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

Hier werden u.a. 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 75.200 € eingeplant.

Für die Anstrahlung der Schönburg sind 700 € Stromkosten einkalkuliert (Kto. 522100), für notwendige Unterhaltungsaufwendungen an der Stadtmauer 20.000 € veranschlagt (Kto. 523100; die Arbeiten werden vom Bauverein koordiniert und teilweise in Eigenleistung durchgeführt). Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) hat eine Bestandsaufnahme von Bauteilen der Schönburg angeregt, hierfür sind im Jahr 2025 erneut 5.000 € im Etat eingebracht, zusätzlich kommen in 2025 noch 3.000 € für die Prüfung der Brücke zur Schönburg hinzu (Kto. 565210). Die Beiträge für Gebäudeversicherungen für den Ochsenturm, Katzenturm und Hotel Schönburg belaufen sich auf rd. 15.450 € 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 4.000 € (Kto. 441200). Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 93.000 € dargestellt (Kto. 462500).

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 70.000 € gerechnet (Kto. 522100). An allgemeinen Unterhaltungsmitteln für die Straßen stehen 8.000 € bereit (Kto. 523380), der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtungsanlagen wird mit 12.500 € einkalkuliert (Kto. 523383). Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 64.000 € (Kto. 525310; die Kosten der P+R-Anlage sind bei Prod. 5470 enthalten).

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

Die Ansätze für Containermieten, Deponiegebühren, Abfallsäcke (Kto. 522100; 3.500 €), die Reinigung von Sinkkästen sowie Streugut (Kto. 523380; 4.500 €) und allgemeiner Bedarf für Beschaffungen, wie z. B. Schlammeimer für die Sinkkästen (Kto. 523800; 700 €) sind hier abgebildet.

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

Das Gebührenaufkommen aus der Parkraumbewirtschaftung wird auf 19.000 € geschätzt (Kto. 432280), die Miete für Stellplätze im Bereich des Busbahnhofs auf 3.800 € (Kto. 441200). Dem stehen Aufwendungen bei Kto. 522100 von 4.600 €, bei Kto. 523380 von 2.000 € 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 2.400 € (Kto. 523380) wird der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung mit 2.290 € vorgehalten (Kto. 525310).

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

Neben dem Ansatz von 2.700 € bei Kto. 522100 werden bei Kto. 523100 Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 14.000 € 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 2.000 € für Arbeiten am Stationsgebäude in Langscheid, für die bei Kto. 414510 eine Zuwendung in gleicher Höhe einkalkuliert ist). Für die Reparatur von Bänken etc. und die Beschaffung von Hundekotbeuteln stehen 3.000 € bereit (Kto. 523800; davon 1.000 € für Bänke im Bereich des Stadtteils Dellhofen) und 2.500 € für die Fortführung des Baumkatasters (Kto. 562510).

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

Für Unterhaltung sind 7.000 € eingeplant (Kto. 523380; Ausbesserung von Treppenstufen, Erneuerung von Geländern; Wartungsvertrag einschl. Reparaturkosten der Monorack-Bahn im Ölsberg (750 € werden als Erstattung durch die Nutzer erwartet, siehe Konten 442430 und 442900).

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

Für Unterhaltung stehen in 2025 bei Kto. 523100 Mittel von 15.000 € zur Verfügung (u.a. für einen Wasserrechtsantrag zur Verlegung des „Niederbachs“ sowie Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Bebauungsplanes „Tuchscheren I“).

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

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 55.000 € veranschlagt (Kto. 432240). Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 11.500 € 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), Sonderaufwendungen für den jüdischen Friedhof mit 850 € (Kto. 569904).

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

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es ergibt sich ein Überschuss von 16.820 €.

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

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen aus Mitteln der Jagdpacht 29.120 € 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 die Aufwendungen bei Kto. 522100 sind 4.500 € einkalkuliert. Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. werden bei Kto. 523200 in diesem Jahr 3.600 € ausgewiesen und für die Unterhaltung der Anlagen 1.500 € bei Kto. 523100.

- **Produkt 5735 „Ratskeller“:**

Benutzungsentgelte sind mit 1.400 € einkalkuliert (Kto. 432100). Neben Mitteln für allgem. Unterhaltungsaufwand von 500 € werden 7.000 € für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage (Kto. 523100; Austausch der Brandschutzklappen) vorgehalten. In 2026 sind 10.000 € für die Sanierung der Gewölbedecke etatisiert.

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

Es wird mit einem Benutzungsentgelt von 1.500 € (Kto. 432100) sowie einer Pauschale der Verbandsgemeinde von 750 € für die Nutzung als Feuerwehrgerätehaus gerechnet (Kto. 442430). Bei Kto. 522100 sind 6.800 € eingeplant, bei Kto. 523100 (allgemeine Unterhaltung) sind es 9.000 €, hier ist eine Erhöhung für den Austausch von Heizkörpern im Feuerwehrbereich enthalten. Für geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 200 € zur Verfügung (Kto. 523800).

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

Neben dem Benutzungsentgelt von 2.200 € (Kto. 432100) ist eine Pauschale der Verbandsgemeinde für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 1.000 € veranschlagt (Kto. 442430). Für Unterhaltung sind 6.000 € 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 45.000 € erwartet (Kto. 436100). Der Ansatz für Aufwendungen für Veranstaltungen (Kto. 529110; u.a. Marktplatzbelebung, Weinhexennacht, der Weihnachtsmarkt und RheinVokal) liegt bei 30.000 €. Erträge aus Standgeldern etc. sind in Höhe von 6.000 € etatisiert (Kto. 441910).

Die Mittel für Aufwendungen für die Landebrücke liegen bei 8.000 € (Kto. 529140). Bei der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing wird ein gegenüber dem Vorjahr reduzierter Betrag von 25.000 € 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 8.100 € eingeplant. Die „Sonderaufwendungen für den Weinmarkt“ werden mit 70.000 € kalkuliert (Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten für den Sicherheitsdienst und Toilet-

ten). 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 88.000 € angesetzt (Kto. 524820).

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“:

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

Grundsteuer A	16.900 €
Grundsteuer B	349.700 €
Gewerbsteuer	1.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.706.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.400 €
Hundesteuer	17.000 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG)	184.600 €
insgesamt	<u>3.935.600 €</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 Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führt zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet jedoch Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke).

Die Bundesländer Sachsen und das Saarland, die ebenfalls die Grundsystematik des Bundesmodells anwenden, haben diese Problematik frühzeitig durch eigene Modellrechnungen erkannt und durch Festlegung von landesspezifischen Steuermesszahlen entschärft. Dies wurde seitens der rheinland-pfälzischen Regierung jedoch nicht angestrebt, sondern stattdessen am 20.11.2024 ein Gesetzesentwurf eingebracht, der - von den Kommunen festzulegende - differenzierte Hebesätze für gewerblich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits vorsieht. Die kommunalen Spitzenverbände, die schon länger wiederholt auf die Belastungsverschiebung hingewiesen hatten, haben sich aufgrund des hiermit verbun-

denen Aufwands und der rechtlichen Probleme ausdrücklich gegen die Einführung dieser gesplitteten Hebesätze ausgesprochen.

Das Landesgesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz (Grundsteuerhebesatzgesetz Rheinland-Pfalz - GrStHsGRP) vom 25.02.2025 bietet nunmehr die Möglichkeit, bei der Grundsteuer B die Hebesätze zwischen den folgenden Grundstücksarten in unterschiedlichen Höhen festzusetzen:

- Unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 Bewertungsgesetz (BewG),
- Wohngrundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG,
- Nichtwohngrundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG.

Seitens der Geschäftsstelle des GStB bestehen jedoch „unverändert fortbestehende rechtliche Bedenken“ gegen diese Differenzierungsmöglichkeit. Die kommunalen Spitzenverbände halten demnach weiterhin ihre Forderung nach einer perspektivischen Anpassung der Steuermesszahlen aufrecht.

Bei der Stadt Oberwesel liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um 6.600 € unter dem Vorjahr, bei der Grundsteuer B sogar um 230.300 €. Aufgrund der guten Ertragslage wird zunächst an den bisherigen Hebesätzen festgehalten. Allerdings sollte aus Sicht der Verwaltung in den nächsten Jahren eine Erhöhung der Hebesätze angestrebt werden, um die Belastungen aus dem Schuldendienst für die geplanten Investitionskredite kompensieren zu können.

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

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung mit 1.400.000 € in den Etat eingestellt (Vorjahresansatz: 1.000.000 €). Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v. H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 128.950 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 mit 1.706.600 € prognostiziert und liegt damit 49.400 € 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 261.400 € (Schlüsselzahl: 0,000749005) und somit 1.500 € niedriger als 2024. Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 28 LFAG betragen voraussichtlich 184.600 € (Vorjahr: 173.700 €).

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

Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	4.213.820,00 €	3.881.833,00 €	-331.987,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	2.915	2.922	7
Steuerkraftmesszahl je EW Stadt Oberwesel	1.445,56 €	1.328,48 €	-117,08 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.476,97 €	1.469,57 €	-7,40 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,50 €	1.116,87 €	-5,63 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	entfällt	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Oberwesel je EW ./ . Höchstbetrag bzw . Schwellenwert)	323,06 €	211,61 €	-111,45 €

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024	2025
Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG)	2.915	2.922
x Faktor 0,3	875	877
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder	171	169
x Faktor 2,0	342	338
Gesamtansatz:	1.217	1.215
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	830 €	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.010.110 €	1.002.375 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	1.264.146 €	1.164.550 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-254.036 €	-162.175 €
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 in diesem Jahr keine Finanzausgleichsumlage zahlen muss, im Vorjahr fielen 226 € an.

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 Ausgleichs-

messzahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) abzüglich der Schlüsselzuweisung B gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte	2024	2025
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	83	83
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.093 €	2.262 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Ansatz Nahbereich x Grundbetrag):	173.719 €	187.746 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs. 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.183.829 €	1.190.121 €
Finanzkraftmesszahl:	1.264.146 €	1.164.550 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-80.317 €	25.571 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90 %)	0 €	23.014 €

Die Finanzkraftmesszahl der Stadt Oberwesel liegt unter der Ausgleichsmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt in 2025 eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 23.014 €.

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

Die Umlagebelastung sinkt im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlagen (siehe vorstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage wird sich nach der Empfehlung des Kreisausschusses vom 10.03.2025 voraussichtlich von 46,25 % auf 47,25 % erhöhen. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt unverändert bei 27,5 %, die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) steigt geringfügig von 4,39 % auf 4,50 %.

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der gezahlten bzw. zu zahlenden Umlagen in den Jahren 2023 bis 2025 (Angaben der Finanzrechnung/des Finanzhaushaltes):

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	4.634.248 €	3.874.739 €	3.935.600 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zuweisung für zentrale Orte	1.965 €	0 €	23.000 €
Zwischensumme	4.636.213 €	3.874.739 €	3.958.600 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	161.909 €	134.132 €	128.950 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	226 €	0 €
Kreisumlage	1.792.899 €	1.948.891 €	1.845.040 €
Verbandsgemeindeumlage	1.066.049 €	1.158.800 €	1.073.840 €
Sonderumlage Grundschulen	151.572 €	184.986 €	175.730 €
Umlagen insgesamt	3.172.429 €	3.427.035 €	3.223.560 €
Saldo	1.463.785 €	447.704 €	735.040 €

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

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Mitteln von 45.000 € gerechnet (Konten 47510 und 471520), die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 3.000 € eingeplant (Kto. 479200), die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 500 € (Kto. 579100). Ab dem Jahr 2026 werden hier 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 36.000 € 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“) werden mit 27.800 € einkalkuliert (Konten 441100 und 441900). Für Ansitzbau etc. werden Mittel in Höhe von 2.200 € vorgehalten. Der Verwaltungskostenbeitrag für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (siehe auch Produkt 1110) wird mit 3.400 € angegeben (Kto. 525430).

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

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 7.250 € 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 2025 bis 2027 positive Jahresergebnisse (E23) erwartet. Lediglich im Planjahr 2028 ist ein Defizit einkalkuliert, das auch auf die hohen Zinsaufwendungen für die geplanten Investitionskredite und höhere Abschreibungen zurückzuführen ist.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Jahren 2025 bis 2028 durchgehend positive Salden aus.

Durch die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2025 bis 2027 von 19,709 Mio. € (siehe F33) wird in 2026 (5,6 Mio. €) und 2027 (4,2 Mio. €) voraussichtlich die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich, weil die Förderungen aus den Stadt-sanierungsmaßnahmen teilweise erst in den Jahren 2029 bis 2033 fließen sollen. Durch diese hohen Förderbeträge von rd. 9,77 Mio. € sollte eine zeitnahe Tilgung der vorgenannten Kredite möglich sein.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt in seinem Monatsbericht März 2025 die Konjunktur der Gesamtwirtschaft wie folgt: *„Die deutsche Wirtschaftsleistung fiel zum Jahresende 2024 mit einem BIP-Rückgang um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal schwächer aus als zunächst angenommen. Aktuelle Frühindikatoren zeigen eine leichte Aufhellung, wobei sich die Divergenz zwischen positiv tendierendem Dienstleistungssektor und rezessiver Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe fortzusetzen scheint. Vor dem Hintergrund der anhaltend schwa-*

chen binnen- und außenwirtschaftlichen Nachfrage, der gestiegenen innen- und geopolitischen Ungewissheiten, insbesondere mit Blick auf die US-Handelspolitik, und der daraus gedämpften Konsum- und Investitionsstimmung ist eine spürbare wirtschaftliche Belebung zu Jahresbeginn noch nicht erkennbar.“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.615.355	3.713.700	3.935.600	3.934.200	4.210.950	4.311.550
	401100 Grundsteuer A	23.561	23.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	401200 Grundsteuer B	595.129	580.000	349.700	350.000	530.000	530.000
	401310 Gewerbesteuer	2.004.365	1.000.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.572.122	1.656.600	1.706.000	1.797.600	1.888.450	1.978.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.528	262.900	261.400	267.400	272.600	278.600
	403300 Hundesteuer	17.738	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	173.912	173.700	184.600	185.300	186.000	190.450
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346.946	351.660	348.470	346.450	377.230	430.260
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.965		23.000	19.500	20.000	20.500
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	89.519	105.520	89.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	608	600	5.600	600	600	600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		170	170	170	170	170
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
	414900 von Sonstigen	3.332	1.340	1.040	940	940	940
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	5.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	945	1.100	800	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	241.633	234.930	218.340	229.920	260.200	312.730
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.893	255.580	255.140	258.480	260.420	259.490
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.235	37.300	36.350	36.450	36.550	36.650
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.715	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	38.492	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	436100 Tourismusbeiträge	44.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.548	78.280	75.790	79.030	80.870	79.840
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	453.811					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.655	1.008.060	1.368.580	1.338.030	1.338.530	1.338.530
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	215.978	147.190	182.250	152.850	152.850	152.850
	441200 Mieten und Pachten	635.401	614.500	920.850	919.850	920.350	920.350
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	13.362	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	28.452	28.100	27.650	27.650	27.650	27.650
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.500	7.480	7.480	7.480	7.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	3.493	4.250	4.400	4.250	4.250	4.250
	441900 Sonstige	33.834	33.820	34.650	34.650	34.650	34.650
	441902 Teilnahmegebühren Schiffahrtsunternehmen	29.191	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	2.694	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	78.274	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)	12.697	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	11.864	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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 %	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750	25.350	32.500	26.820	26.840	26.860
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.057	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	384					
	442900 von Sonstigen	16.307	17.750	25.140	21.460	21.480	21.500
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	3	50	10	10	10	10
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.000	2.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	195.965	341.970	144.430	109.310	109.360	109.410
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	12.172					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.318	23.370	20.130	8.100	8.100	8.100
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.435					
	462500 Konzessionsabgaben	94.550	94.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	462700 Versicherungserstattungen	9.041	11.640	5.000	5.000	5.000	5.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	1		10	10	10	10
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.741	161.560				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.705	50.900	26.290	3.200	3.250	3.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.932.564	5.696.320	6.084.720	6.013.290	6.323.330	6.476.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.751	731.870	795.250	807.190	823.340	834.030
	501100 Bürgermeister	32.309	23.860	23.900	23.900	23.900	23.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501200 Beigeordnete	3.854	3.980	5.840	5.840	5.840	5.220
	501300 Ortsvorsteher	10.904	11.850	12.310	12.310	12.310	8.600
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400	400	400	400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	441.447	502.920	549.850	558.050	570.230	581.600
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.848	10.030	10.970	11.160	11.370	11.600
	503200 Arbeitnehmer	31.409	37.290	39.080	39.740	40.510	41.340
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			220	220	220	220
	504200 Arbeitnehmer	89.125	111.780	117.910	119.960	122.350	124.790
	504900 Sonstige	914	630	1.910	2.110	2.110	1.690
	505200 Arbeitnehmer		220	230	230	240	250
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	618	550	560	560	570	570
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.949	4.000	7.530	8.100	8.600	9.100
	508200 Arbeitnehmer	11.422					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.464	3.660	3.790	3.860	3.940	4.000
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.568	15.500	13.750	13.750	13.750	13.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.941	1.008.940	1.308.340	1.222.090	1.216.010	1.222.530
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	111.541	121.940	68.200	70.000	70.000	70.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	135.411	152.800	150.630	145.650	145.950	146.600
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.596	111.300	121.100	87.600	77.100	77.600
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.746	3.800	6.400	6.800	6.400	6.800
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.921	66.700	86.020	59.810	60.310	60.280
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	6.060	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	32.424	22.000	21.000	20.000	20.500	20.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.909	18.000	19.200	14.000	14.000	14.000
	524810 Aufwendungen für Schiffscharter	60.037	85.000	87.000	87.000	87.500	87.500
	524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	74.872	90.000	88.000	80.000	80.000	80.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.373	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	5.943	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	56.737	57.100	66.290	66.290	66.290	66.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.849	73.180	291.900	295.900	299.920	303.920
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	57.328	37.000	95.940	80.000	80.000	80.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.070	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	525900 an Sonstige	3.043	50	35.690	47.570	47.570	47.570
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.447	63.500	72.500	73.500	72.500	73.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	40.885	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	1.229	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	4.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	2.934	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	526.995	547.860	504.410	577.570	712.790	894.860
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.787	2.300	2.260	2.070	2.070	2.070
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	117.815	121.440	110.850	113.240	109.490	106.310
	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)	178	50	300	300	300	300
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	26.840	33.980	33.980
	534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
	534500 mit Sportanlagen	25.751	25.750	25.750	25.740	25.740	25.740
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	35.033	36.520	36.320	47.040	59.510	64.860
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.736	16.840	16.740	17.110	21.200	21.200
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.590	190.020	160.530	198.400	325.670	512.760
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.247	2.250	3.920	3.920	3.910	3.910
	537200 Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.100	61.100	61.100
	538100 Fahrzeuge	22.666	24.880	26.090	29.890	20.620	16.730
	538200 Maschinen und technische Anlagen	649	2.690	2.590	4.350	4.350	4.350
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.232	11.610	11.860	12.090	10.900	9.780
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.616	19.800	13.490	15.440	13.910	11.730
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.365.279	3.587.220	3.261.010	3.188.340	3.196.590	3.253.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	138.728	166.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	541900 an Sonstige	32.048	35.200	36.200	34.200	36.200	15.300
	543100 Gewerbesteuerumlage	183.983	92.110	128.950	119.740	119.740	119.740
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.150		1.000	1.050	1.100
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.792.899	1.948.900	1.845.040	1.819.300	1.823.000	1.869.450
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.217.621	1.343.610	1.249.570	1.212.850	1.215.350	1.246.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	353.796	236.730	223.910	200.280	199.030	204.510
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482	3.300	4.300	1.800	1.800	1.800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	594	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.778	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.324	21.650	21.640	21.640	21.640	21.640
	562200 Leasing	1.755	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.793	19.000	19.600	16.600	16.600	16.600
	562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	885	4.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	625	26.850	11.150	3.150	3.150	6.150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.430	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.248					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	280		1.600			1.600
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	986	950	1.850	1.000	1.000	1.850
	563100 Büromaterial	2.801	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	563200 Geschäftsaufwendungen	847	880	1.150	1.150	1.150	1.150
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	229	250	270	270	270	270
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.075	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	160	160	160	160
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		500	300	200	200	200
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	31.110	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 Sonstiges	780					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.191	25.450	31.940	31.950	32.080	32.190
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.055	4.500	4.450	4.470	4.490	4.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.498	7.700	7.730	7.740	7.750	7.760
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.859	13.330	16.640	17.390	17.440	17.500
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	150	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.606	2.590	2.900	2.900	2.910	2.910
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.721	15.680	15.830	15.830	15.830	15.830
	564300 Sonstige Beiträge			5.010	1.640	170	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	160.993					
	565900 Sonstiges	11.968					
	568100 Grundsteuer	6.998	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	569200 Verfügungsmittel	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569300 Repräsentationen	6.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 Sonstige	5.305	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	2.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	945	500	500	500	500	500
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
	569910 Ehrengaben	3.042	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.930.763	6.112.620	6.092.920	5.995.470	6.147.760	6.409.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.001.801	- 416.300	- 8.200	17.820	175.570	67.030
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.733	39.040	55.250	16.950	10.660	11.350
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	17.200		15.000	2.000		
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	41.123	30.000	30.000	5.000		
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	144					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.409	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.483	500	500	13.570	166.660	269.220
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken				13.070	166.160	268.720
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.483	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	69.250	38.540	54.750	3.380	- 156.000	- 257.870
E20	Ordentliches Ergebnis	1.071.052	- 377.760	46.550	21.200	19.570	- 190.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.071.052	- 377.760	46.550	21.200	19.570	- 190.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.306.098	- 351.570	238.070	294.720	396.640	317.250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.879	1.534.700	2.213.840	1.521.320	1.847.020	2.284.780
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	29.468	480.000	80.000	20.000	20.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.536					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000	659.700	593.160	508.420	508.420	423.680
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.875	308.000	1.455.680	967.900	1.318.600	1.861.100
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				25.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.579	2.470	241.970	79.500	5.950	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.470	2.470			
	682700 Grabnutzungsentgelte	38.313					
	682900 Sonstige	7.266		239.500	79.500	5.950	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.621	26.710	19.240	19.240	19.240	19.240
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.565					
	688330 Einzahlungen für Waren	12.056	26.710	19.240	19.240	19.240	19.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.079	1.563.880	2.475.050	1.620.060	1.872.210	2.304.020
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.334	280.600	225.600	55.000	25.000	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.834	5.000				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.500	150.000	100.000	25.000	25.000	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.600	125.600	30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	336.462	4.199.700	4.986.480	8.087.000	6.277.000	2.532.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.920	5.210	10.000			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	86.618	32.150	31.640			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.698					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.776	464.700	15.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		115.750	90.000			
	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	5.561	42.590	33.750	2.000	2.000	2.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.890	3.539.300	4.804.090	8.085.000	6.275.000	2.530.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		53.000		53.000		53.000
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		53.000		53.000		53.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.797	4.533.300	5.212.080	8.195.000	6.302.000	2.585.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.718	- 2.969.420	- 2.737.030	- 6.574.940	- 4.429.790	- 280.980
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.155.380	- 3.320.990	- 2.498.960	- 6.280.220	- 4.033.150	36.270
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				5.600.000	4.200.000	
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				5.600.000	4.200.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten				9.330	118.810	198.800
	792523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				9.330	118.810	198.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				5.590.670	4.081.190	- 198.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.155.380	3.320.990	2.498.960	689.550	- 48.040	62.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						100.530
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.155.380	3.320.990	2.498.960	6.280.220	4.033.150	- 36.270
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.044					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.167.424	3.320.990	2.498.960	6.280.220	4.033.150	- 36.270
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.143.336	- 3.320.990	- 2.498.960	- 689.550	48.040	- 62.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.306.098	- 351.570	238.070	285.390	277.830	118.450

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	344.762	351.430	325.250	326.730	357.010	409.540
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	89.519	105.520	89.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	608	600	5.600	600	600	600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		170	170	170	170	170
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
	414900 von Sonstigen	3.332	1.340	1.040	940	940	940
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	5.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	945	1.100	800	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	241.414	234.700	218.120	229.700	259.980	312.510
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.893	255.580	255.140	258.480	260.420	259.490
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.235	37.300	36.350	36.450	36.550	36.650
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.715	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	38.492	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	436100 Tourismusbeiträge	44.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.548	78.280	75.790	79.030	80.870	79.840
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	453.811					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.835	941.810	1.300.380	1.269.980	1.269.980	1.269.980
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	215.978	145.190	179.450	150.050	150.050	150.050
	441200 Mieten und Pachten	600.102	579.500	884.850	883.850	883.850	883.850
	441201 Mieten für stadt-eigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	13.362	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	28.452	28.100	27.650	27.650	27.650	27.650
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.500	7.480	7.480	7.480	7.480
	441900 Sonstige	8.806	8.820	9.650	9.650	9.650	9.650
	441902 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	29.191	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	2.694	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	78.274	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)	12.697	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	11.864	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 %	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750	25.350	32.500	26.820	26.840	26.860
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.057	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	384					
	442900 von Sonstigen	16.307	17.750	25.140	21.460	21.480	21.500
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	3	50	10	10	10	10
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.000	2.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	154.224	182.010	144.430	109.310	109.360	109.410
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	12.172					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.318	23.370	20.130	8.100	8.100	8.100
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.435					
	462500 Konzessionsabgaben	94.550	94.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	462700 Versicherungserstattungen	9.041	11.640	5.000	5.000	5.000	5.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	1		10	10	10	10
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.600				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.705	50.900	26.290	3.200	3.250	3.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209.464	1.756.180	2.057.700	1.991.320	2.023.610	2.075.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.751	731.870	795.250	807.190	823.340	834.030
	501100 Bürgermeister	32.309	23.860	23.900	23.900	23.900	23.900
	501200 Beigeordnete	3.854	3.980	5.840	5.840	5.840	5.220
	501300 Ortsvorsteher	10.904	11.850	12.310	12.310	12.310	8.600
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400	400	400	400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	441.447	502.920	549.850	558.050	570.230	581.600
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.848	10.030	10.970	11.160	11.370	11.600
	503200 Arbeitnehmer	31.409	37.290	39.080	39.740	40.510	41.340
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			220	220	220	220
	504200 Arbeitnehmer	89.125	111.780	117.910	119.960	122.350	124.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	504900 Sonstige	914	630	1.910	2.110	2.110	1.690
	505200 Arbeitnehmer		220	230	230	240	250
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	618	550	560	560	570	570
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.949	4.000	7.530	8.100	8.600	9.100
	508200 Arbeitnehmer	11.422					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.464	3.660	3.790	3.860	3.940	4.000
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.568	15.500	13.750	13.750	13.750	13.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.359	1.003.360	1.302.440	1.216.190	1.210.090	1.216.610
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	111.541	121.940	68.200	70.000	70.000	70.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	135.411	152.800	150.630	145.650	145.950	146.600
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228.596	111.300	121.100	87.600	77.100	77.600
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.746	3.800	6.400	6.800	6.400	6.800
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.921	66.700	86.020	59.810	60.310	60.280
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	6.060	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	32.424	22.000	21.000	20.000	20.500	20.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.794	17.800	18.800	13.600	13.600	13.600
	524810 Aufwendungen für Schiffscharter	60.037	85.000	87.000	87.000	87.500	87.500
	524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	74.872	90.000	88.000	80.000	80.000	80.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.373	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	5.943	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	56.737	57.100	66.290	66.290	66.290	66.290
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.585	69.900	288.500	292.500	296.500	300.500
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	57.328	37.000	95.940	80.000	80.000	80.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.070	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	525900 an Sonstige	3.000		35.640	47.520	47.520	47.520
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.447	63.500	72.500	73.500	72.500	73.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	40.885	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	1.229	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	4.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	2.934	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	526.179	547.020	503.440	576.600	711.820	893.890
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.787	2.300	2.260	2.070	2.070	2.070
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	117.815	121.440	110.850	113.240	109.490	106.310
	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)	178	50	300	300	300	300
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	26.840	33.980	33.980
	534400 mit Kulturanlagen	66	70	70	70	70	70
	534500 mit Sportanlagen	25.751	25.750	25.750	25.740	25.740	25.740
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	534900 mit sonstigen Gebäuden	35.033	36.520	36.320	47.040	59.510	64.860
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.736	16.840	16.740	17.110	21.200	21.200
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.590	190.020	160.530	198.400	325.670	512.760
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.247	2.250	3.920	3.920	3.910	3.910
	537200 Kulturdenkmäler	61.106	61.110	61.110	61.100	61.100	61.100
	538100 Fahrzeuge	22.666	24.880	26.090	29.890	20.620	16.730
	538200 Maschinen und technische Anlagen	649	2.690	2.590	4.350	4.350	4.350
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.232	11.610	11.860	12.090	10.900	9.780
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.799	18.960	12.520	14.470	12.940	10.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.776	201.450	37.450	35.450	37.450	16.550
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	138.728	166.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	541900 an Sonstige	32.048	35.200	36.200	34.200	36.200	15.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177.963	234.480	220.960	197.330	196.080	201.560
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.362	3.300	4.300	1.800	1.800	1.800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	594	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.778	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.274	21.650	21.640	21.640	21.640	21.640
	562200 Leasing	1.755	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.793	19.000	19.600	16.600	16.600	16.600
	562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	885	4.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	625	26.850	11.150	3.150	3.150	6.150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.430	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.248					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	280		1.600			1.600
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	986	950	1.850	1.000	1.000	1.850
	563100 Büromaterial	2.801	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	563200 Geschäftsaufwendungen	847	880	1.150	1.150	1.150	1.150
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	229	250	270	270	270	270
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.075	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147	160	160	160	160	160
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		500	300	200	200	200
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	31.110	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 Sonstiges	780					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.191	25.450	31.940	31.950	32.080	32.190
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.055	4.500	4.450	4.470	4.490	4.510
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.498	7.700	7.730	7.740	7.750	7.760
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.247	13.330	16.140	16.890	16.940	17.000
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	150	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.606	2.590	2.900	2.900	2.910	2.910
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.478	15.430	15.580	15.580	15.580	15.580
	564300 Sonstige Beiträge			5.010	1.640	170	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565900 Sonstiges	283					
	568100 Grundsteuer	6.998	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	569200 Verfügungsmittel	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569300 Repräsentationen	6.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 Sonstige	3.174	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	2.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	945	500	500	500	500	500
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
	569910 Ehrengaben	3.042	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.556.027	2.718.180	2.859.540	2.832.760	2.978.780	3.162.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.563	- 962.000	- 801.840	- 841.440	- 955.170	- 1.087.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 346.563	- 962.000	- 801.840	- 841.440	- 955.170	- 1.087.360
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 346.563	- 962.000	- 801.840	- 841.440	- 955.170	- 1.087.360
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.252	- 776.460	- 611.070	- 568.670	- 578.850	- 580.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.879	1.534.700	2.213.840	1.521.320	1.847.020	2.284.780
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	29.468	480.000	80.000	20.000	20.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.536					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000	659.700	593.160	508.420	508.420	423.680
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.875	308.000	1.455.680	967.900	1.318.600	1.861.100
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				25.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.579	2.470	241.970	79.500	5.950	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.470	2.470			
	682700 Grabnutzungsentgelte	38.313					
	682900 Sonstige	7.266		239.500	79.500	5.950	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.621	26.710	19.240	19.240	19.240	19.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.565					
	688330 Einzahlungen für Waren	12.056	26.710	19.240	19.240	19.240	19.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.079	1.563.880	2.475.050	1.620.060	1.872.210	2.304.020
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.334	280.600	225.600	55.000	25.000	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.834	5.000				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.500	150.000	100.000	25.000	25.000	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.600	125.600	30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	333.122	4.199.700	4.986.480	8.087.000	6.277.000	2.532.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.920	5.210	10.000			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	86.618	32.150	31.640			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.698					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.776	464.700	15.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		115.750	90.000			
	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	5.561	42.590	33.750	2.000	2.000	2.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.549	3.539.300	4.804.090	8.085.000	6.275.000	2.530.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		53.000		53.000		53.000
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		53.000		53.000		53.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.456	4.533.300	5.212.080	8.195.000	6.302.000	2.585.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.377	- 2.969.420	- 2.737.030	- 6.574.940	- 4.429.790	- 280.980
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 414.629	- 3.745.880	- 3.348.100	- 7.143.610	- 5.008.640	- 861.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.615.355	3.713.700	3.935.600	3.934.200	4.210.950	4.311.550
	401100 Grundsteuer A	23.561	23.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	401200 Grundsteuer B	595.129	580.000	349.700	350.000	530.000	530.000
	401310 Gewerbesteuer	2.004.365	1.000.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.572.122	1.656.600	1.706.000	1.797.600	1.888.450	1.978.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.528	262.900	261.400	267.400	272.600	278.600
	403300 Hundesteuer	17.738	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	173.912	173.700	184.600	185.300	186.000	190.450
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.184	230	23.220	19.720	20.220	20.720
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.965		23.000	19.500	20.000	20.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	219	230	220	220	220	220
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.820	66.250	68.200	68.050	68.550	68.550
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	441200 Mieten und Pachten	35.299	35.000	36.000	36.000	36.500	36.500
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	3.493	4.250	4.400	4.250	4.250	4.250
	441900 Sonstige	25.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	41.741	159.960				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.741	159.960				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.723.100	3.940.140	4.027.020	4.021.970	4.299.720	4.400.820
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583	5.580	5.900	5.900	5.920	5.920
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115	200	400	400	400	400
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.264	3.280	3.400	3.400	3.420	3.420
	525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	817	840	970	970	970	970
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	817	840	970	970	970	970
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.194.503	3.385.770	3.223.560	3.152.890	3.159.140	3.236.590
	543100 Gewerbesteuerumlage	183.983	92.110	128.950	119.740	119.740	119.740
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.150		1.000	1.050	1.100
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.792.899	1.948.900	1.845.040	1.819.300	1.823.000	1.869.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.217.621	1.343.610	1.249.570	1.212.850	1.215.350	1.246.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.833	2.250	2.950	2.950	2.950	2.950
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	612		500	500	500	500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	160.993					
	565900 Sonstiges	11.684					
	569900 Sonstige	2.131	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.374.736	3.394.440	3.233.380	3.162.710	3.168.980	3.246.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.348.364	545.700	793.640	859.260	1.130.740	1.154.390
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.733	39.040	55.250	16.950	10.660	11.350
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	17.200		15.000	2.000		
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	41.123	30.000	30.000	5.000		
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	144					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.409	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.483	500	500	13.570	166.660	269.220
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken				13.070	166.160	268.720
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.483	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	69.250	38.540	54.750	3.380	- 156.000	- 257.870
E20	Ordentliches Ergebnis	1.417.614	584.240	848.390	862.640	974.740	896.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.417.614	584.240	848.390	862.640	974.740	896.520
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.573.350	424.890	849.140	863.390	975.490	897.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

Hauptplan 2025

112 Oberwesel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.341					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.341					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.570.009</u>	<u>424.890</u>	<u>849.140</u>	<u>863.390</u>	<u>975.490</u>	<u>897.270</u>

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,060	0,000	0,110	
Stadtarbeiter	EGr. 9 b		1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
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	0,000	0,000	
Hausmeister	EGr. 1		0,000	0,130	0,130	Hausmeistertätigkeit Halle Dellhofen
Hausmeister	EGr. 1		0,100	0,100	0,100	Hausmeistertätigkeit Halle Langscheid
Reinigungskraft	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	Reinigung öffentl. Toiletten
Reinigungskraft Außenbereich	EGr. 1		0,060	0,060	0,060	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	Reinigung Stadtverwaltung
Stadtarbeiter	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		2,000	2,000	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	tatsätzliche Besetzung 0,74 (29 WoStd)
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,260	0,260	0,260	
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)			11,180	11,120	11,230	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,180	11,120	11,230	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,180	11,120	11,230	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,180	11,120	11,230	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 21 Verwaltungssteuerung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78						78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.753	2.000					32.753
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.676	- 2.000					- 32.676

Erläuterungen 1110-082240-21-2: EDV-Ausstattung: 2.000 €

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	276.467	66.000	2.000	2.000	2.000		348.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273.465	- 66.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 345.465

Erläuterungen 1143-071890-20-3: Kehrmaschine für den Radlader: 20.000 €
 1143-071900-20-3: Ansatz für evtl. Ersatz für den VW Transporter (EZ 09/2007): 40.000 €
 1143-082150-20-2: Sockelbetrag: 2.000 € in 2025: Akku-Laubbläser 1.500 €, Mulchmäher 2.500 € sowie sonstige Geräte 1.000 €
 1143-082290-20-2: Kleine Küchenzeile für den Bauhof: 1.000 €

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 84 Herausgabe einer "Illustrierten Chronik"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.272	240	240	240	240		16.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.172						18.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.901	240	240	240	240		- 1.941

Erläuterungen 2810-143200-84-12: Einzahlungen aus Verkäufen der "Illustrierten Chronik" (per 31.12.2024 waren noch 109 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	77.188	500					77.688
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.162	- 500					- 55.662

Erläuterungen 2810-096100-93-23: Ergänzung des Oelsberg-Kunstpfades 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	10.000					40.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.500	- 10.000					- 40.500

Erläuterungen 2810-082290-104-2: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung: 10.000 € (in 2024 erneut veranschlagt).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 47 Kindergarten Oberwesel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.530	225.000	50.000				319.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.839	800.000	300.000				1.753.839
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		245.000					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.309	- 575.000	- 250.000				- 1.434.309

Erläuterungen 3650-096100-47-23: Umbau der Küche aufgrund von Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes. Es wird nunmehr mit Gesamtkosten von 1.100.000 € gerechnet, von denen 800.000 € in 2025 und 300.000 € in 2026 veranschlagt werden.
3650-233100-47-18: Landeszuwendung nach dem "Sonderförderprogramm Kita-Bau 2024" lt. Bewilligung des LSJV vom 13.12.2024: 250.000 €, davon werden voraussichtlich 225.000 € in 2025 und 25.000 € in 2026 abgerufen..
3650-233100-47-19: Zuwendung des Rhein-Hunsrück-Kreises lt. Bewilligung v. 19.12.2024: 25.000 € (Höchstbetrag) werden 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	34.139	5.000					39.139
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.639	- 5.000					- 35.639

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 110 Kinderspielplatz im Stadtteil Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	20.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 20.000					- 35.000

Erläuterungen 3660-096100-110-23: Für die Verlegung des Kinderspielplatzes im Stadtteil Langscheid vom bisherigen Standort auf das städt. Grundstück an der Ecke "Palzgrafenstraße/Lindenstraße" wird mit Kosten von 20.000 € gerechnet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 77 Neugestaltung Kirchengrundstück Dellhofen - 1. BA Hochbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374	110.050					124.424
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.672	267.040					343.712
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.297	- 156.990					- 219.287

Erläuterungen 5113-096100-77-23: Nach der neuesten Kostenschätzung vom Februar 2025 wird mit Baukosten von 267.036 € gerechnet.
5113-233100-77-18: Analog zur Förderquote der Bewilligung vom 05.10.2021 (Anteilsfinanzierung) wird mit einer Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm von rd. 110.050 € gerechnet (8.150 € wurden bereits 2022 abgerufen).

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 83 Multifunktionaler Freiraum Sportplatz Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.250	3.000					124.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.999						449.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 328.749	3.000					- 325.749

Erläuterungen 5113-233100-83-18: Die Fördersumme lt. geändertem Bewilligungsbescheid vom 28.11.2019 beträgt insgesamt 115.000 €. Davon wurden in den Vorjahren 112.000 € abgerufen; der Verwendungsnachweis wurde von der Verwaltung im August 2024 erstellt, der Restbetrag von 3.000 € wird in 2025 erneut veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 86 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Gebiet Rheinufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.682						603.682
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.602	15.000					769.602
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.800.000					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.920	- 15.000					- 165.920

Erläuterungen 5113-096100-86-20: Für die Fortführung allgemeiner Kosten werden in 2025 noch Mittel von 15.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 88 Städtebauliche Erneuerung 2018; Programmteil: Stadtgrün, Privatmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	80.000	20.000	20.000			360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	25.000	25.000			450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000			- 90.000

Erläuterungen 5113-012100-88-10: Geschätzter Auszahlungsaufwand zur Förderung von Privatmaßnahmen (in 2023 wurden 12.500 € und in 2024 wurden 5.712,52 € ausgezahlt): In 2025 werden Mittel von 100.000 € bereitgestellt, in 2026 und 2027 jeweils 25.000 €
5113-231420-88-1: Landeszuwendung (Förderquote 80 %) für Privatmaßnahmen (in 2023 wurden 10.000 € und in 2024 wurden 24.570,01 € eingezahlt): Ansatz in 2025 = 80.000 €, Ansätze in 2026 und 2027 jeweils 20.000 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 105 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.900	125.600	30.000				439.500
Verpflichtungsermächtigungen			30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.900	- 125.600	- 30.000				- 439.500

Erläuterungen 5113-012100-105-27: Kostenanteil der Stadt gemäß Planungsvereinbarung: 188.300 €, davon sind im Jahr 2022 zunächst 32.700 € ausgezahlt worden; für 2025 werden 125.600 € veranschlagt und für 2026 ein Betrag von 30.000 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 106 Neugestaltung Kirchengrund Dellhofen - 2. BA Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	175.630					240.630
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	368.850					728.850
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.000	- 193.220					- 488.220

Erläuterungen 5113-096100-106-23: Nach der neuesten Kostenschätzung vom Februar 2025 wird mit Baukosten von rd. 368.850 € gerechnet.
5113-233100-106-18: Analog zur Förderquote der Bewilligung vom 20.06.2022 (Anteilsfinanzierung) wird mit einer Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm von rd. 175.630 € gerechnet.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 112 Rheinufergestaltung "Nord" Freianlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.500	35.700			293.800	360.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	390.000				450.000
Verpflichtungsermächtigungen			390.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.500	- 354.300			293.800	- 90.000

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 2025 werden 60.000 € eingeplant (vorwiegend für Planungshonorare und sonstige Baunebenkosten), für die Umsetzung in 2026 dann 390.000 €
5113-233100-112-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 30.500 €, 2026 = 35.700 €, 2029 ff. = 293.800 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 113 Rheinufergestaltung "Nord" Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.500	128.000	91.100		1.259.400	1.560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000	1.400.000	390.000			1.950.000
Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000	390.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 78.500	- 1.272.000	- 298.900		1.259.400	- 390.000

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 2025 wird mit Kosten von 160.000 € für Honorare und sonstige Baunebenkosten gerechnet, für die Umsetzung in 2026 mit 1.400.000 € und in 2027 mit 390.000 €
5113-233100-113-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 81.500 €, 2026 = 128.000 €, 2027 = 91.100 €, 2029 ff. = 1.259.400 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 114 Rheinufergestaltung "Mitte" Freianlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		610.900	320.100	285.000		3.520.000	4.736.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000	3.500.000	1.220.000			5.920.000
Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	1.220.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 589.100	- 3.179.900	- 935.000		3.520.000	- 1.184.000

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 2025 werden 1.200.000 € eingeplant, in 2026 dann 3.500.000 € und in 2027 sind 1.220.000 € einkalkuliert.
5113-233100-114-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 610.900 €, 2026 = 320.100 €, 2027 = 285.000 €, 2029 ff. = 3.520.000 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 115 Rheinufergestaltung "Mitte" Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.900	27.400	387.800	742.900	919.000	2.128.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	300.000	1.660.000	600.000		2.660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.100	- 272.600	- 1.272.200	142.900	919.000	- 532.000

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 Straßenbaustatsträger 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 2025 werden für Planungshonorare und sonstige Baunebenkosten 100.000 € eingeplant, der Baubeginn wird voraussichtlich Ende 2026 sein, für 2026 werden 300.000 € angesetzt, für 2027 sind es 1.660.000 € und für 2028 dann 600.000 €. 5113-233100-115-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 50.900 €, 2026 = 27.400 €, 2027 = 387.800 €, 2028 = 742.900 €, 2029 ff. = 919.000 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 116 Rheinufergestaltung "Süd" Freianlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.200	9.100	99.300	371.500	201.900	720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	100.000	425.000	300.000		900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.800	- 90.900	- 325.700	71.500	201.900	- 180.000

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. Für Planungshonorare und sonstige Baunebenkosten werden in 2025 Mittel von 75.000 € und in 2026 von 100.000 € bereitgestellt. Die eigentliche Umsetzung erfolgt dann voraussichtlich Mitte 2027 (dafür werden in 2027 Mittel von 425.000 € und in 2028 von 300.000 € einkalkuliert). 5113-233100-116-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 38.200 €, 2026 = 9.100 €, 2027 = 99.300 €, 2028 = 371.500 €, 2029 ff. = 201.900 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 117 Rheinufergestaltung "Süd" Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.500	4.600	65.400	346.700	85.800	528.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	280.000	280.000		660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.500	- 45.400	- 214.600	66.700	85.800	- 132.000

Erläuterungen 5113-096100-117-23: Im südlichen Bereich der Stadt Oberwesel soll eine neue Zu- und Ausfahrtsmöglichkeit in Höhe des vorhandenen Campingplatzes geschaffen werden. Die Kosten für die zusätzliche Anbindung an die B9 sind städtebaulich veranlasst und werden nicht seitens des Straßenbaustatsträgers übernommen. Auch im Bereich Süd wird der Geh- und Radweg aufgewertet. In 2025 wird mit Planungshonoraren und sonstigen Baunebenkosten von 50.000 € gerechnet, hierfür werden in 2026 ebenfalls 50.000 € eingestellt. Für die Umsetzung werden jeweils 280.000 € in den Jahren 2027 und 2028 angesetzt. 5113-233100-117-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 25.500 €, 2026 = 4.600 €, 2027 = 65.400 €, 2028 = 346.700 €, 2029 ff. = 85.800 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 118 Abbruch Gebäude Martinsberg 5							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	100.000	90.000			200.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	200.000				250.000
Verpflichtungsermächtigungen			200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 100.000	90.000			- 50.000

Erläuterungen 5113-096100-118-23: Die Kosten für den Abbruch des Gebäudes Martinsberg 5 belaufen sich in 2025 voraussichtlich auf 50.000 € und in 2026 auf 200.000 €.
5113-233100-118-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 10.000 €, 2026 = 100.000 €, 2027 = 90.000 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 119 Generalsanierung Jugendheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	100.000	200.000	400.000	3.280.000	4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	800.000	2.300.000	1.350.000		4.500.000
Verpflichtungsermächtigungen			800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 700.000	- 2.100.000	- 950.000	3.280.000	- 500.000

Erläuterungen 5113-096100-119-23: Das Jugendheim soll grundlegend kernsaniert werden und im Anschluss weiterhin als „Multifunktionsgebäude“ zur Verfügung stehen. Für das europaweite Verfahren nach VgV, Energieberatung und Planungsleistungen werden in 2025 Mittel von 50.000 € vorgehalten. In 2026 wird mit Kosten von 800.000 €, in 2027 von 2.300.000 € und in 2028 von 1.350.000 € gerechnet.
5113-233100-119-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 20.000 €, 2026 = 100.000 €, 2027 = 200.000 €, 2028 = 400.000 €, 2029 ff. = 3.280.000 €.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 120 Sanierung der Treppenanlage Langgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	66.000				136.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000					170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	66.000				- 34.000

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 2025 eingestellt.
5113-233100-120-18: Zuweisungen aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung: 2025 = 70.000 €, 2026 = 66.000 €.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.400	593.160	508.420	508.420	423.680	338.940	3.692.020
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.488	31.640					272.128
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.912	561.520	508.420	508.420	423.680	338.940	3.419.892

Erläuterungen 5225-143200-73-15: Restliche Grunderwerbskosten für das Neubaugebiet in 2025 = 31.640 € (in den Vorjahren wurden rd. 177.000 € verausgabt).
5225-143200-73-11: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen: 2025 = 593.160 €, 2026 und 2027 jeweils 508.420 €, 2028 = 423.680 €, und 2029 bis 2030 = 338.940 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 107 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.800	5.000					92.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.800	- 5.000					- 92.800

Erläuterungen 5230-096100-107-23: Lieferung und Verlegung einer Feuerlöschleitung für die Schönburg einschl. aller Erd- und Oberflächenarbeiten sowie Verlegung innerhalb des Gebäudes: In 2023 wurden 22.189,28 € und in 2024 wurden 27.795,82 € ausgezahlt. Für die Schlussrechnung des Planungsbüros werden in 2025 noch 5.000 € veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 12 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.811	6.000					36.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.811	- 6.000					- 36.811

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 73 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.044	291.500					1.619.544
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.328.044	- 291.500					- 1.619.544

Erläuterungen 5411-096100-73-23: Für die Erschließung der Verkehrsanlagen inkl. Vermessung und Bepflanzung wird im Jahr 2025 noch mit Kosten von 291.500 € gerechnet (in 2023 sind Zahlungen von rd. 25.300 € und im Jahr 2024 von rd. 513.500 € angefallen). - 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		239.500	79.500	5.950			324.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	620.000	170.000				1.580.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000					
Verpflichtungsermächtigungen			170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.000	- 380.500	- 90.500	5.950			- 1.255.050

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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 rd. 226.430 € ausgezahlt worden. In 2025 wird mit Kosten von 620.000 € und in 2026 von 170.000 € gerechnet.
5411-233200-101-17: Ausbaubeiträge: 2025 = 239.500 €, 2026 = 79.500 €, 2027 = 5.950 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 108 Brückensanierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	40.000	220.000				340.000
Verpflichtungsermächtigungen			220.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 40.000	- 220.000				- 340.000

Erläuterungen 5411-096100-108-23: Sanierung von zwei Brücken im Bereich Weiler-Boppard: In 2025 werden 40.000 € für Planungs- und Gutachterkosten vorgehalten. Für die hieraus erforderlichen Maßnahmen wird in 2026 mit Kosten von 220.000 € gerechnet.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 109 Neubaugebiet "Hinter dem Graben", Oberwesel-Langscheid - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.821	282.000					1.813.821
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.531.821	- 282.000					- 1.813.821

Erläuterungen 5411-096100-109-23: Für die Entwässerung inkl. Bepflanzung des Regenrückhaltebeckens wird im Jahr 2025 noch mit Kosten von 282.000 € gerechnet (in 2023 sind Zahlungen von rd. 46.200 € und in 2024 von rd. 659.700 € angefallen).

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze							
Maßnahme: 5 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.712						41.712
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	20.000					56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712	- 20.000					- 14.288

Erläuterungen 5460-072920-5-3: Austausch von zwei Parkscheinautomaten (an der B9 und in der Rathausstraße): 20.000 €

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze							
Maßnahme: 107 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			152.000	100.000			252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000	630.000				730.000
Verpflichtungsermächtigungen			630.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 40.000	- 478.000	100.000			- 478.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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 2025 mit Kosten von 40.000 € und in 2026 von 630.000 € gerechnet.
5460-233100-107-18: Für die Umsetzung der Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden. Diese werden in 2026 mit 152.000 € und in 2027 mit 100.000 € einkalkuliert.

Produkt: 5470 P+R-Anlage							
Maßnahme: 5 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	10.000					28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000	- 10.000					- 28.000

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

Produkt: 5470 P+R-Anlage							
Maßnahme: 96 Bike+Ride-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	85.000					255.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 15.000					- 45.000

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

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500					4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500					- 500

Erläuterungen 5520-029900-29-7: Erwerb von Grundstücken in den Bereichen Oberbach und Niederbach zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept: 5.000 €
5520-233100-29-18: Förderung des Grunderwerbs im Rahmen der "Aktion Blau Plus" (90 %): 4.500 €

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

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

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

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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 99 Friedhof Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

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

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 29 Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745						3.745
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.667	5.000					94.667
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.922	- 5.000					- 90.922

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

Produkt: 5735 Ratskeller							
Maßnahme: 27 Ratskeller: Erwerb v. Ausstattungsgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

Erläuterungen 5735-096100-27-6: Erweiterung/Austausch der Küche im Ratskeller: 2.000 €

Produkt: 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen							
Maßnahme: 100 Rheinhöhenhalle Dellhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.281	14.000					44.281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.281	- 14.000					- 42.281

Erläuterungen 5736-082250-100-2: Für das Jahr 2025 wird die Anschaffung einer Geschirrspülmaschine mit 4.000 € veranschlagt (Finanzierung aus den vorhandenen Erlösen der 750-Jahr-Feier).
5736-096100-100-23: Mittel für die bauliche Umgestaltung des Thekenbereiches: 10.000 €. Für die Kostendeckung kann teilweise auf den Erlös aus der 750-Jahr-Feier (vorhandener Bestand bei Kto. 233100 = rd. 14.000 €) zurückgegriffen werden.

Produkt: 5737 Mehrzweckhalle Langscheid							
Maßnahme: 44 Gemeindehaus Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	18.200					48.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 18.200					- 48.200

Erläuterungen 5737-082250-44-2: Küchenausstattung: 5.000 € (Finanzierung über Spendenbestand).
5737-096100-44-23: Für die Befestigung des Außenbereiches am Mehrzweckgebäude/dem Feuerwehrgerätehaus mit Winkelsteinen, Angleichen des Pflasters etc. werden in 2025 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	48.115	5.250					53.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.984	- 5.250					- 48.234

Erläuterungen 5750-082240-22-2: EDV-Ausstattung: 3.000 €
5750-082290-22-2: Anschaffung von vier Fahrradständern (insbesondere für den Marktplatz): 2.250 €

Produkt: 5754 Weinmarkt							
Maßnahme: 28 Weinmarkt: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.021	19.000	19.000	19.000	19.000		172.021
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.966	1.500	53.000		53.000		262.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.945	17.500	- 34.000	19.000	- 34.000		- 90.445

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 2026 und 2028 (Kostenerhöhung wird durch höhere Verkaufspreise ausgeglichen).
5754-143200-28-12: Verkauf Weinmarktgläser: 19.000 €/Jahr (siehe auch Ertragskonto 461120).

Summe Einzahlungen Allgemeiner Haushalt:	2.773.192	2.475.050	1.620.060	1.872.210	2.304.020	9.898.840	20.943.372
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Auszahlungen Allgemeiner Haushalt:	8.127.223	5.212.080	8.195.000	6.302.000	2.585.000		30.421.303
Saldo Gesamt Allgemeiner Haushalt:	- 5.354.032	- 2.737.030	- 6.574.940	- 4.429.790	- 280.980	9.898.840	- 9.477.932

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.773.192	2.475.050	1.620.060	1.872.210	2.304.020	9.898.840	20.943.372
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.127.223	5.212.080	8.195.000	6.302.000	2.585.000		30.421.303
Saldo Gesamt:	- 5.354.032	- 2.737.030	- 6.574.940	- 4.429.790	- 280.980	9.898.840	- 9.477.932

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

112 Oberwesel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	7.640.000	1.610.000		
Summe	7.640.000	1.610.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.600.000	4.200.000		

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)	2020	884.231,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.054.425,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	848.974,98 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.071.051,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-377.760,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	46.550,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.527.473,07 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	19.570,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-190.840,00 €
11	Summe		3.377.403,07 €

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	2022	848.974,98 €	19.576.176,84 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	1.071.051,56 €	20.647.228,40 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-377.760,00 €	20.269.468,40 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	46.550,00 €	20.316.018,40 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	21.200,00 €	20.337.218,40 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	19.570,00 €	20.356.788,40 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-190.840,00 €	20.165.948,40 €

112 Stadt Oberwesel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriäufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.306.098 €	-351.570 €	238.070 €	294.720 €	396.640 €	317.250 €
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	1.306.098 €	-351.570 €	238.070 €	294.720 €	396.640 €	317.250 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	9.330 €	118.810 €	198.800 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.306.098 €	-351.570 €	238.070 €	285.390 €	277.830 €	118.450 €
		Entstehungsrechnung		Verwendungsrechnung			

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Oberwesel						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.156.168,70 €	0,00 €	0,00 €	1.156.168,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	884.025,20 €	0,00 €	0,00 €	884.025,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	699.151,55 €	0,00 €	0,00 €	699.151,55 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.306.098,00 €	0,00 €	0,00 €	1.306.098,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-351.570,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.570,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	238.070,00 €	0,00 €	0,00 €	238.070,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					3.931.943,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	294.720,00 €	9.330,00 €	0,00 €	285.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	396.640,00 €	118.810,00 €	0,00 €	277.830,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	317.250,00 €	198.800,00 €	0,00 €	118.450,00 €
11	Summe					4.613.613,45 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Oberwesel				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts- vorjahr</u> 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des Haushalts- jahres</u> 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des Haushalts- jahres</u> 31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	0 €	0 €	0 €

Bilanz Oberwesel 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	23.420.329,49	23.326.556,60	- 93.772,89	1.	Eigenkapital	19.576.176,84	20.647.228,40	1.071.051,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.302.242,00	1.243.267,00	- 58.975,00	1.1.	Kapitalrücklage	18.727.201,86	19.576.176,84	848.974,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	668,00	19.547,00	18.879,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.250.150,00	1.175.669,00	- 74.481,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	848.974,98	1.071.051,56	222.076,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	51.424,00	48.051,00	- 3.373,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	7.541.262,43	7.097.133,86	- 444.128,57
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.741,00	160.993,00	119.252,00
1.2.	Sachanlagen	22.046.810,52	22.012.012,63	- 34.797,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.083.999,46	6.936.140,86	- 147.858,60
1.2.1.	Wald, Forsten	5.914.560,04	5.984.181,72	69.621,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.638.579,40	4.471.813,16	- 166.766,24
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005.273,75	2.004.675,21	- 598,54	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.222.837,77	2.151.375,67	- 71.462,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.226.958,06	3.150.215,66	- 76.742,40	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	222.582,29	312.952,03	90.369,74
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.481.058,40	8.288.137,28	- 192.921,12	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.630,00	13.357,00	- 1.273,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.397.788,63	1.336.682,63	- 61.106,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	415.521,97		- 415.521,97
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	119.576,00	96.261,00	- 23.315,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.812,63	194.235,35	- 6.577,28	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	267.157,94	264.824,10	- 2.333,84
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	686.153,01	944.266,78	258.113,77	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.021,00	197.061,00	10.040,00
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 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	80.136,94	67.763,10	- 12.373,84
1.3.3.	Beteiligungen	6.391,15	6.391,15		4.	Verbindlichkeiten	326.194,53	491.055,30	164.860,77
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	260,00	260,00		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	4.299.594,11	5.526.757,94	1.227.163,83	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.000,00	2.000,00
2.1.	Vorräte	124.145,26	210.531,01	86.385,75	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.000,54	85.860,18	43.859,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	124.145,26	210.531,01	86.385,75	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	4.175.448,85	5.316.226,93	1.140.778,08	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.036,68	125.443,92	107.407,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.009,59	78.205,47	- 25.804,12	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	266.157,31	277.751,20	11.593,89

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberwesel 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

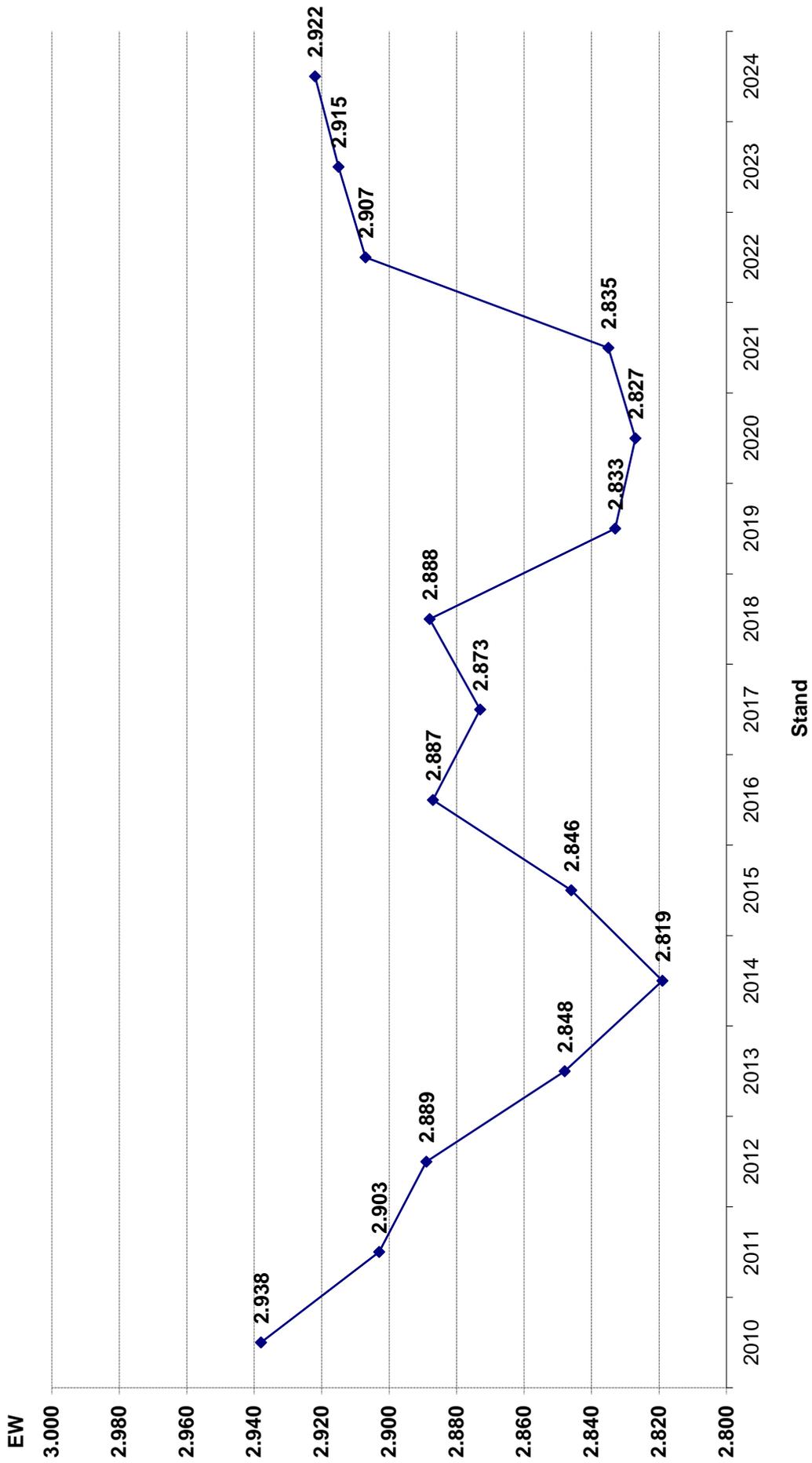
Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.540,00	51.647,52	1.107,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	15.948,15	361.203,00	345.254,85
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	4.020.899,26	5.186.373,94	1.165.474,68					
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	6.816,29	8.130,12	1.313,83					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.816,29	8.130,12	1.313,83					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	27.726.739,89	28.861.444,66	1.134.704,77		Summe Passiv	27.726.739,89	28.861.444,66	1.134.704,77

Betragsangaben in EUR

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

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Stadt am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <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	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	68.188	65.600	47.200	47.200	47.200	47.200
	441200 Mieten und Pachten	68.188	65.600	47.200	47.200	47.200	47.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.250	7.100	3.400	3.400	3.400
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	442900 von Sonstigen			3.700			
E7	Sonstige laufende Erträge	946		3.150	3.200	3.250	3.300
	462700 Versicherungserstattungen	842					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104		3.150	3.200	3.250	3.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.644	77.110	65.710	62.060	62.110	62.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.795	45.360	120.170	120.890	123.360	120.110
	501100 Bürgermeister			23.900	23.900	23.900	23.900
	501200 Beigeordnete			5.840	5.840	5.840	5.220
	501300 Ortsvorsteher			12.310	12.310	12.310	8.600
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder			7.000	7.000	7.000	7.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.171	34.420	36.210	35.930	37.670	38.430
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	545	720	760	780	790	810
	503200 Arbeitnehmer	1.677	1.900	2.070	2.110	2.150	2.200
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			220	220	220	220
	504200 Arbeitnehmer	7.370	8.100	8.410	8.580	8.750	8.920
	504900 Sonstige			1.910	2.110	2.110	1.690
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			7.530	8.100	8.600	9.100
	508200 Arbeitnehmer	837					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	195	220	260	260	270	270
	511300 ehrenamtlich Tätige			13.750	13.750	13.750	13.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.675	29.050	71.440	71.220	71.320	71.420
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	13.175	14.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.317	14.000	19.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11	250	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Sonstige	173	800	1.600	400	400	400
	525900 an Sonstige			35.640	47.520	47.520	47.520
E11	Abschreibungen	19.027	18.680	19.210	19.360	18.790	18.300
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	16.594	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	91	150	150	100	100	100
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.341	1.940	2.470	2.670	2.100	1.610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.230	45.470	43.290	41.360	41.210	42.810
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	600	600	600	600
	562200 Leasing	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	575	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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.		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	280		1.600			1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Büromaterial	2.801	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen	557	570	650	650	650	650
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	2.565	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen		500	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.227	2.900	3.010	3.020	3.030	3.040
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.498	7.700	7.730	7.740	7.750	7.760
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.813	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	150	150	150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	393	400	410	410	410	410
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.626	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
564300 Sonstige Beiträge			540	190	20	
568100 Grundsteuer	2.295	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
569200 Verfügungsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	6.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569910 Ehrengaben	3.042	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.727	138.560	254.110	252.830	254.680	252.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.083	- 61.450	- 188.400	- 190.770	- 192.570	- 190.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.083	- 61.450	- 188.400	- 190.770	- 192.570	- 190.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.476	- 55.440	- 48.320	- 51.300	- 50.960	- 51.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 168.559	- 116.890	- 236.720	- 242.070	- 243.530	- 241.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.635	- 106.470	- 221.390	- 226.070	- 227.650	- 225.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.455		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	2.455		2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455		2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.455		- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.090	- 106.470	- 223.390	- 226.070	- 227.650	- 225.940

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2.909	50.900				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.909	50.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.909	50.900				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.084	65.360				
501100 Bürgermeister	32.309	23.860				
501200 Beigeordnete	3.854	3.980				
501300 Ortsvorsteher	10.904	11.850				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.520	5.200				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		280				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10				
504900 Sonstige	914	630				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.949	4.000				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	67	50				
511300 ehrenamtlich Tätige	14.568	15.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	1.100				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10	100				
569200 Verfügungsmittel	630	1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.723	77.460				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.814	- 26.560				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.814	- 26.560				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.814	- 26.560				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.712	- 73.460				
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	- 68.712	- 73.460				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	492.878	474.100	797.630	796.630	796.630	796.630
	441200 Mieten und Pachten	443.585	426.000	750.000	749.000	749.000	749.000
	441201 Mieten für stadteigene Wohnungen u. Gebäude (Dellhofen, Langscheid u. Im Tuchscheren)	13.362	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441202 Pachten für unbebaute Grundstücke (u.a. Campingplatz, Lagerflächen Im Tuchscheren u. Gestattungsentgelt f. Fernsehfüllsender Langscheid)	28.452	28.100	27.650	27.650	27.650	27.650
	441203 Erbbauzinsen	7.479	7.500	7.480	7.480	7.480	7.480
E7	Sonstige laufende Erträge	1		10	10	10	10
	462900 Sonstige laufende Erträge	1		10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.256	477.480	801.020	800.020	800.020	800.020
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.393	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	13.255	12.490	13.120	13.070	13.060	13.060
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.184		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	3.750	3.200	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	40	30	30
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	207	80	70	70	70	70
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.612	3.370	3.570	3.550	3.560	3.560
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184	200	190	190	190	190
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.359	1.670	1.840	1.850	1.860	1.870
	564300 Sonstige Beiträge			40	10	10	
	568100 Grundsteuer	1.069	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.857	24.860	25.690	25.620	25.620	25.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	475.399	452.620	775.330	774.400	774.400	774.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	475.399	452.620	775.330	774.400	774.400	774.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 490	- 510	- 510	- 520
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	475.399	452.620	774.840	773.890	773.890	773.880
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	845.103	461.730	784.580	783.580	783.570	783.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.834	5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.834	5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.834	5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.834	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	814.268	456.730	784.580	783.580	783.570	783.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.788	1.790	1.790	1.790	740	740
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.788	1.790	1.790	1.790	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	1.273	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150				
	442900 von Sonstigen	1.273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	16.685		23.140			
	462700 Versicherungserstattungen	2.859					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.826		23.140			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.345	4.040	27.030	3.890	2.840	2.840
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.507	387.580	411.560	417.510	425.840	434.350
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	253.665	295.250	313.210	317.680	324.030	330.510
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.949	5.940	6.290	6.390	6.510	6.640
	503200 Arbeitnehmer	19.597	22.450	23.900	24.240	24.720	25.210
	504200 Arbeitnehmer	51.485	63.350	67.590	68.630	70.000	71.400
	505200 Arbeitnehmer		90	90	90	90	100
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	538	470	480	480	490	490
	508200 Arbeitnehmer	5.273					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.555	43.020	44.520	40.120	40.720	40.820
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	5.819	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.666	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64	100	100	100	100	100
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	32.424	22.000	21.000	20.000	20.500	20.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.511	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.070	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
E11	Abschreibungen	34.031	35.430	35.690	39.900	28.130	23.640
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.254	6.340	6.250	6.250	5.280	5.280
	538100 Fahrzeuge	22.666	23.850	23.690	27.490	18.220	14.330
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.325	4.410	4.850	5.490	4.300	3.700
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	785	830	900	670	330	330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.455	12.870	12.530	10.810	10.720	10.750
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	187	1.300	1.800	300	300	300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.693	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	96	1.000	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	696	600	660	660	650	650
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.588	1.710	1.930	1.950	1.970	1.990
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.055	4.500	4.450	4.470	4.490	4.510
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	69	80	70	70	70	70
564300 Sonstige Beiträge			390	130	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.548	478.900	504.300	508.340	505.410	509.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434.202	- 474.860	- 477.270	- 504.450	- 502.570	- 506.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434.202	- 474.860	- 477.270	- 504.450	- 502.570	- 506.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	434.202	474.860	477.270	504.450	502.570	506.720
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.968	33.640	10.770	38.120	27.390	22.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.302	67.610	66.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		210				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		60.000	60.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.400	6.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.302					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302	67.610	66.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.302	- 67.610	- 66.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.666</u>	<u>- 33.970</u>	<u>- 55.230</u>	<u>36.120</u>	<u>25.390</u>	<u>20.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200	100	100	100	100
		200	100	100	100	100
E12	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.100
	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.100
E14	191	300	460	460	470	470
	191	300	460	460	470	470
E15	21.191	21.500	21.560	21.560	21.570	2.670
E16	- 21.191	- 21.500	- 21.560	- 21.560	- 21.570	- 2.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 21.191	- 21.500	- 21.560	- 21.560	- 21.570	- 2.670
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 13.410	- 14.660	- 13.880	- 14.660	- 14.610	- 14.730
E23	- 34.601	- 36.160	- 35.440	- 36.220	- 36.180	- 17.400
F23	- 34.868	- 36.160	- 35.440	- 36.220	- 36.180	- 17.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 34.868	- 36.160	- 35.440	- 36.220	- 36.180	- 17.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.865	7.280	6.680	6.580	6.580	6.580
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414900 von Sonstigen	1.300	500	200	100	100	100
	414902 Spenden Weihnachtsaktion	5.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414903 Spenden aus Jagdpachtverträgen	945	1.100	800	800	800	800
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	677	680	680	680	680	680
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60				
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		60				
E7	Sonstige laufende Erträge	253					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.118	7.340	6.680	6.580	6.580	6.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400	400	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612	15.200	17.100	14.200	14.300	14.400
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.170	5.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.200	3.500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.499	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	524901 Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	5.943	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen	2.913	5.100	3.810	4.730	4.730	4.730
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	750	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
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.440	150	1.070	1.070	1.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.856	14.200	15.200	13.200	15.200	13.200
	541900 an Sonstige	9.856	14.200	15.200	13.200	15.200	13.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.460	7.850	7.350	7.350	7.350	7.350
	563900 Sonstiges	780					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	841	850	850	850	850	850
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569900 Sonstige	2.680	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	569901 Sonderaufwendungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck) sowie zur Durchführung von Gemeinde- und Umwelttagen	2.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569902 Sonderaufwendungen für Heimatpflege Stadtteil Langscheid	945	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.241	42.750	43.860	39.880	41.980	40.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.122	- 35.410	- 37.180	- 33.300	- 35.400	- 33.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.122	- 35.410	- 37.180	- 33.300	- 35.400	- 33.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.729	- 43.440	- 40.840	- 43.160	- 43.010	- 43.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 60.852</u>	<u>- 78.850</u>	<u>- 78.020</u>	<u>- 76.460</u>	<u>- 78.410</u>	<u>- 76.860</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.033	- 74.430	- 74.890	- 72.410	- 74.360	- 72.810
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	606	240	240	240	240	240
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	606	240	240	240	240	240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606	240	240	240	240	240
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.500	10.500			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		16.000	10.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		500	500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500	10.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	- 16.260	- 10.260	240	240	240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 59.427</u>	<u>- 90.690</u>	<u>- 85.150</u>	<u>- 72.170</u>	<u>- 74.120</u>	<u>- 72.570</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.320	11.650	11.650	14.260	15.570	15.570	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.320	11.650	11.650	14.260	15.570	15.570	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.320	11.650	11.650	14.260	15.570	15.570	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.316	4.000	229.000	232.000	235.000	238.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			225.000	228.000	231.000	234.000	
E11 Abschreibungen	22.229	22.240	22.240	36.520	43.660	39.480	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.076	9.080	9.080	9.080	9.080	4.900	
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	26.840	33.980	33.980	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	597	600	600	600	600	600	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.490	165.000					
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	137.490	165.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.446	19.210	19.290	19.310	19.330	19.350	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.346	1.810	1.890	1.910	1.930	1.950	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.481	210.450	270.530	287.830	297.990	296.830	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.161	- 198.800	- 258.880	- 273.570	- 282.420	- 281.260	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.161	- 198.800	- 258.880	- 273.570	- 282.420	- 281.260	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.962	- 10.890	- 6.300	- 6.660	- 6.640	- 6.690	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 187.123	- 209.690	- 265.180	- 280.230	- 289.060	- 287.950	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.426	- 199.100	- 254.590	- 257.970	- 260.970	- 264.040	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.536		225.000	50.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.536						
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	44.536		225.000	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.628	400.000	800.000	300.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.628	400.000	800.000	300.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.628	400.000	800.000	300.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.908	- 400.000	- 575.000	- 250.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 140.518	- 599.100	- 829.590	- 507.970	- 260.970	- 264.040	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	170	20	20	20	10
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	373	170	20	20	20	10
E7	Sonstige laufende Erträge		12.030	12.030			
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		12.030	12.030			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373	12.200	12.050	20	20	10
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.519	2.640	2.920	2.980	3.030	3.100
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.822	1.860	2.050	2.090	2.130	2.180
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	31	40	50	50	50	50
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	131	150	160	170	170	170
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	498	550	610	620	630	650
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	35	40	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	522100 <i>Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie</i>	54	200	200	200	200	200
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	3.354	2.680	2.080	2.510	2.150	860
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.354	2.680	2.080	2.510	2.150	860
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	835	870	870	870	870	870
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	210	210	210	210	210	210
	562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	625	650	650	650	650	650
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	0	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.883	10.390	10.070	10.560	10.250	9.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.510	1.810	1.980	- 10.540	- 10.230	- 9.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.510	1.810	1.980	- 10.540	- 10.230	- 9.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.389	- 3.710	- 4.280	- 4.520	- 4.510	- 4.540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.900	- 1.900	- 2.300	- 15.060	- 14.740	- 13.560
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.922	610	- 240	- 12.570	- 12.610	- 12.710
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.470	2.470			
	682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		2.470	2.470			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.470	2.470			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	25.000			
	785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		16.000	25.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	25.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.530	- 22.530			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.922</u>	<u>- 12.920</u>	<u>- 22.770</u>	<u>- 12.570</u>	<u>- 12.610</u>	<u>- 12.710</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von Sonstigen</i>	1.192 1.192						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.512 13.512	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
E11 Abschreibungen <i>532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	925 625 300	630 330 300	550 250 300	550 250 300	550 250 300	520 220 300	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an Sonstige</i>	1.192 1.192						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.629	14.130	14.050	14.050	14.050	14.020	14.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.437	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050	- 14.020	- 14.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.437	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050	- 14.020	- 14.020
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.437	- 14.130	- 14.050	- 14.050	- 14.050	- 14.020	- 14.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.512	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.512	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	647	650	650	650	650	650	650
441900 Sonstige	647	650	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647	650	650	650	650	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		940	950	980	990	1.020	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		730	740	760	770	790	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		210	210	220	220	230	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122	900	900	900	900	900	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	295	400	400	400	400	400	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827	500	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.323	1.340	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	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.445	3.180	3.200	3.230	3.240	3.270	3.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.798	- 2.530	- 2.550	- 2.580	- 2.590	- 2.620	- 2.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.798	- 2.530	- 2.550	- 2.580	- 2.590	- 2.620	- 2.620
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118	- 130	- 350	- 370	- 370	- 380	- 380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.916	- 2.660	- 2.900	- 2.950	- 2.960	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.935	- 2.660	- 2.900	- 2.950	- 2.960	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.935	- 2.660	- 2.900	- 2.950	- 2.960	- 3.000	- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	384						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.248						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.248						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.486	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.102	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.102	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.102	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.010	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.010	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Stadtсанierung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtсанierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.831	90.990	86.530	95.340	121.130	173.870	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	90.831	90.990	86.530	95.340	121.130	173.870	
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	90.905	91.060	86.600	95.410	121.200	173.940	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	2.500	4.500	4.500	4.550	4.550	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	147	2.500	4.500	4.500	4.550	4.550	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt							
E11 Abschreibungen	111.928	122.120	107.140	123.940	247.780	442.350	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände geleisteten Zuwendungen	105.430	110.530	98.830	101.220	97.470	98.500	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.258	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
534900 mit sonstigen Gebäuden		800	1.270	10.710	10.710	16.060	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.765	8.050	4.120	9.090	136.680	324.870	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	475	480	560	560	560	560	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			100	100	100	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.240	1.660	1.430	1.400	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			1.500	1.400	1.400	1.400	
564300 Sonstige Beiträge			740	260	30		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.075	124.620	113.880	130.100	253.760	448.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.170	- 33.560	- 27.280	- 34.690	- 132.560	- 274.360	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.170	- 33.560	- 27.280	- 34.690	- 132.560	- 274.360	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.170	- 33.560	- 27.280	- 34.690	- 132.560	- 274.360	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147	- 2.500	- 6.740	- 6.160	- 5.980	- 5.950	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.948	788.000	1.306.180	810.900	1.238.600	1.861.100	
681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	29.468	480.000	80.000	20.000	20.000		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.480	308.000	1.226.180	790.900	1.218.600	1.861.100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.948	788.000	1.306.180	810.900	1.238.600	1.861.100	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	275.600	225.600	55.000	25.000		
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.500	150.000	100.000	25.000	25.000		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.600	125.600	30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.962	897.200	2.565.890	6.740.000	6.275.000	2.530.000	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.912	462.200	15.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.050	435.000	2.550.890	6.740.000	6.275.000	2.530.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.462	1.172.800	2.791.490	6.795.000	6.300.000	2.530.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.486	- 384.800	- 1.485.310	- 5.984.100	- 5.061.400	- 668.900	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	66.340	- 387.300	- 1.492.050	- 5.990.260	- 5.067.380	- 674.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.000	659.700	593.160	508.420	508.420	423.680
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000	659.700	593.160	508.420	508.420	423.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	659.700	593.160	508.420	508.420	423.680
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.618	32.150	31.640			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	86.618	32.150	31.640			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.618	32.150	31.640			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.618	627.550	561.520	508.420	508.420	423.680
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 84.618	627.550	561.520	508.420	508.420	423.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	41.836 41.836	41.840 41.840	41.840 41.840	41.840 41.840	41.840 41.840	41.810 41.810
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	75.207 75.207	75.200 75.200	75.200 75.200	75.200 75.200	75.200 75.200	75.200 75.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>von Sonstigen</i>	11.278 11.278	11.310 11.310	15.450 15.450	15.470 15.470	15.490 15.490	15.510 15.510
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.322	128.350	132.490	132.510	132.530	132.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 <i>Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie</i> 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.009 17.009	20.800 800 20.000	20.700 700 20.000	20.700 700 20.000	20.700 700 20.000	20.700 700 20.000
E11	Abschreibungen 534400 <i>mit Kulturanlagen</i> 535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> 537200 <i>Kulturdenkmäler</i> 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	62.519 66 61.106 487 860	65.960 70 61.110 490 4.290	64.130 70 1.670 61.110 490 790	64.120 70 1.670 61.100 490 790	64.120 70 1.670 61.100 490 790	64.010 70 1.670 61.100 380 790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	11.999 721 11.278	12.030 720 11.310	24.170 720 8.000 15.450	16.190 720 15.470	16.210 720 15.490	19.230 720 15.510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.527	98.790	109.000	101.010	101.030	103.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.794	29.560	23.490	31.500	31.500	28.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.794	29.560	23.490	31.500	31.500	28.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 472	- 520	- 150	- 160	- 160	- 160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.323	29.040	23.340	31.340	31.340	28.420
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.413	53.160	45.630	53.620	53.620	50.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	22.189 22.189	32.800 32.800	5.000 5.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.189	32.800	5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.189	- 32.800	- 5.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.224	20.360	40.630	53.620	53.620	50.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.404	50.020	46.960	46.880	46.720	46.720
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50.404	50.020	46.960	46.880	46.720	46.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.671	78.530	76.040	79.280	81.120	80.620
	432250 <i>Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	3.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	74.632	75.530	73.040	76.280	78.120	77.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	103.326	99.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	461190 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>	3.435					
	462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	94.550	94.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	5.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.459	232.050	225.000	228.160	229.840	229.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.980	3.040	3.100	3.170	3.210
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		2.290	2.330	2.380	2.430	2.460
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		690	710	720	740	750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.184	156.600	157.500	142.000	142.000	142.000
	522100 <i>Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie</i>	68.772	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.286	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	523383 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	6.060	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.329	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	56.737	55.100	64.000	64.000	64.000	64.000
E11	Abschreibungen	161.147	172.650	156.140	188.550	192.320	191.220
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.538	5.640	5.540	5.910	10.000	10.000
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	153.611	164.610	148.620	180.870	180.550	179.450
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.767	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	231	630	210			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201	210	310	210	210	210
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	201	210	210	210	210	210
	563520 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>			100			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.532	332.440	316.990	333.860	337.700	336.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.073	- 100.390	- 91.990	- 105.700	- 107.860	- 107.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.073	- 100.390	- 91.990	- 105.700	- 107.860	- 107.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.071	- 37.250	- 53.640	- 56.680	- 56.480	- 56.950
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.144	- 137.640	- 145.630	- 162.380	- 164.340	- 164.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.709	- 90.540	- 109.490	- 96.990	- 96.860	- 97.370
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.266		239.500	79.500	5.950	
	682900 <i>Sonstige</i>	7.266		239.500	79.500	5.950	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.565					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.565					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.830		239.500	79.500	5.950	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.068	2.466.000	1.239.500	390.000		
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	1.698					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.864					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	74.506	2.466.000	1.239.500	390.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.068	2.466.000	1.239.500	390.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.238	- 2.466.000	- 1.000.000	- 310.500	5.950	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 142.947	- 2.556.540	- 1.109.490	- 407.490	- 90.910	- 97.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592	12.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	522100 <i>Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie</i>	5.300	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	292	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		800	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.592	12.800	8.700	8.700	8.700	8.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.592	- 12.800	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.592	- 12.800	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.794	- 62.100	- 56.370	- 59.570	- 59.360	- 59.850
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.386	- 74.900	- 65.070	- 68.270	- 68.060	- 68.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.666	- 74.900	- 65.070	- 68.270	- 68.060	- 68.550
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	- 62.666	- 74.900	- 65.070	- 68.270	- 68.060	- 68.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.189	2.190	2.190	2.610	7.230	7.230	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.189	2.190	2.190	2.610	7.230	7.230	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.104	20.090	21.090	21.090	21.090	20.560	
432280 Entgelte - Parkgebühren	18.019	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.085	2.090	2.090	2.090	2.090	1.560	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
441200 Mieten und Pachten	3.861	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.154	25.880	27.080	27.500	32.120	31.590	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342	7.500	7.400	7.400	7.450	7.450	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	3.809	4.000	4.600	4.600	4.650	4.650	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	1.500	800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	7.370	9.110	7.890	10.860	24.250	24.250	
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.296	7.300	7.300	8.510	21.900	21.900	
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.810	590	2.350	2.350	2.350	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	74						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.049	2.610	4.240	3.250	2.770	2.730	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	514	520	520	520	520	520	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.425	1.980	2.070	2.080	2.090	2.100	
564300 Sonstige Beiträge			1.540	540	50		
568100 Grundsteuer	110	110	110	110	110	110	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.761	19.220	19.530	21.510	34.470	34.430	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.393	6.660	7.550	5.990	- 2.350	- 2.840	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	12.393	6.660	7.550	5.990	- 2.350	- 2.840	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.093	- 2.290	- 2.450	- 2.590	- 2.580	- 2.600	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.301	4.370	5.100	3.400	- 4.930	- 5.440	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.383	9.200	8.710	9.560	10.000	10.020	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				152.000	100.000		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				152.000	100.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				152.000	100.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	60.000	630.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000	20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	40.000	630.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	60.000	630.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 60.000	- 478.000	100.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.383	- 70.800	- 51.290	- 468.440	110.000	10.020	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	P+R-Anlage	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 P+R-Anlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.425	1.210	200	2.430	2.430	2.430
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.425	1.210	200	2.430	2.430	2.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.640	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	20.472	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.168					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
	441200 Mieten und Pachten	4.603	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
E7	Sonstige laufende Erträge		6.640				
	462700 Versicherungserstattungen		6.640				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.668	31.350	25.250	27.480	27.480	27.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	11.800	5.190	5.190	5.190	5.190
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	131	200	200	200	200	200
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39	9.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	300	300	300	300
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.000	2.290	2.290	2.290	2.290
E11	Abschreibungen	13.511	1.880	2.240	4.860	4.860	4.860
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.511	1.430	240	2.860	2.860	2.860
	538200 Maschinen und technische Anlagen		450	2.000	2.000	2.000	2.000
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	13.739	13.740	7.490	10.110	10.110	10.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.930	17.610	17.760	17.370	17.370	17.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	21.930	17.610	17.760	17.370	17.370	17.370
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.141	- 12.180	- 8.160	- 8.630	- 8.590	- 8.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.789	5.430	9.600	8.740	8.780	8.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.715	6.100	11.640	11.170	11.210	11.130
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	85.000			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	85.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000	110.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000	10.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	110.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 25.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.715	- 18.900	- 13.360	11.170	11.210	11.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	840	3.860	6.560	6.710	6.830	6.940
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	608	2.910	4.930	5.030	5.130	5.210
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	10	60	60	60	60
	503200 Arbeitnehmer	44	50	220	230	230	240
	504200 Arbeitnehmer	166	180	630	650	660	670
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12	710	720	740	750	760
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629	21.700	19.700	17.200	17.200	17.200
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.012	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.208	16.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.408	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	27.002	27.010	27.010	27.000	27.000	27.000
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	815	820	820	820	820	820
	534500 mit Sportanlagen	25.751	25.750	25.750	25.740	25.740	25.740
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	436	440	440	440	440	440
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	682	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	682	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.152	55.620	56.320	53.960	54.080	54.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.152	- 55.620	- 54.320	- 53.960	- 54.080	- 54.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.152	- 55.620	- 54.320	- 53.960	- 54.080	- 54.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.914	- 78.600	- 78.630	- 83.090	- 82.780	- 83.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.066	- 134.220	- 132.950	- 137.050	- 136.860	- 137.670
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.322	- 107.210	- 105.940	- 110.050	- 109.860	- 110.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.424					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.424					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.746	- 107.210	- 105.940	- 110.050	- 109.860	- 110.670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.264	1.260	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	1.260
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	1.200	750	750	750	750	750
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57	400	200	200	200	200	200
442900 von Sonstigen	241	800	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562	2.460	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.208	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	2.069	2.070	1.860	1.710	1.710	1.710	1.600
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.541	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	528	530	320	170	170	170	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.277	9.070	8.860	8.710	8.710	8.710	8.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.716	- 6.610	- 6.850	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.716	- 6.610	- 6.850	- 6.700	- 6.700	- 6.700	- 6.590
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.490	- 10.380	- 10.970	- 11.590	- 11.550	- 11.550	- 11.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.206	- 16.990	- 17.820	- 18.290	- 18.250	- 18.250	- 18.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.500	- 16.180	- 17.220	- 17.840	- 17.800	- 17.800	- 17.890
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	- 11.500	- 16.180	- 17.220	- 17.840	- 17.800	- 17.800	- 17.890

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736	16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.736	16.000	15.000	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	5.785	16.050	15.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.785	- 16.050	- 15.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.785	- 16.050	- 15.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.202	- 13.340	- 19.150	- 20.230	- 20.160	- 20.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.987	- 29.390	- 34.200	- 25.280	- 25.210	- 25.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.987	- 29.390	- 34.200	- 25.280	- 25.210	- 25.380
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500			
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			4.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.987	- 29.390	- 34.700	- 25.280	- 25.210	- 25.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	473.526	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.715	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	453.811					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.127	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.531	7.790	8.520	8.680	8.850	9.030
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.726	5.540	6.060	6.180	6.300	6.430
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80	110	120	120	120	120
	503200 Arbeitnehmer	341	390	420	430	440	450
	504200 Arbeitnehmer	1.293	1.430	1.580	1.610	1.640	1.670
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	92	320	340	340	350	360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.719	14.800	14.800	14.800	14.900	14.900
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.639	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.079	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	2.631	2.680	2.660	3.060	3.630	3.630
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.631	2.680	2.660	3.060	3.630	3.630
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.882	3.530	5.440	4.200	3.750	3.710
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166	170	170	170	170	170
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	569	910	960	970	980	990
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	370	600	500	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge			1.760	510	50	
	565900 Sonstiges	283					
	569900 Sonstige	494	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.762	28.800	31.420	30.740	31.130	31.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	407.365	27.790	25.170	25.850	25.460	25.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	407.365	27.790	25.170	25.850	25.460	25.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.748	- 53.300	- 52.980	- 55.990	- 55.780	- 56.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	358.617	- 25.510	- 27.810	- 30.140	- 30.320	- 30.930
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.139	- 22.980	- 25.300	- 27.230	- 26.840	- 27.450
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.313					
	682700 Grabnutzungsentgelte	38.313					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.313					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	20.000	25.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	20.000	25.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	20.000	25.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.313	- 5.000	- 20.000	- 25.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 57.826	- 27.980	- 45.300	- 52.230	- 26.840	- 27.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.519	89.520	94.520	89.520	89.520	89.520
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	89.519	89.520	89.520	89.520	89.520	89.520
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.811	155.700	191.700	162.300	162.300	162.300
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	215.957	144.830	179.400	150.000	150.000	150.000
	441900 Sonstige	8.159	8.170	9.000	9.000	9.000	9.000
	441903 Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirke	2.694	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
E7	Sonstige laufende Erträge	12.172					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	12.172					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.502	245.220	286.220	251.820	251.820	251.820
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.565	204.340	247.140	211.000	212.000	213.000
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	111.541	121.940	68.200	70.000	70.000	70.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.623		33.000	10.000	10.000	10.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.073	45.400	50.000	51.000	52.000	53.000
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	57.328	37.000	95.940	80.000	80.000	80.000
E11	Abschreibungen	774	1.460	2.650	2.650	2.650	2.650
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u.a. Kinderspielplätze)	125		250	250	250	250
	538100 Fahrzeuge		1.030	2.400	2.400	2.400	2.400
	538200 Maschinen und technische Anlagen	649	430				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.745	16.500	19.610	20.360	20.410	20.470
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85		200	200	200	200
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.382	8.380	11.290	12.040	12.090	12.150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	897	900	900	900	900	900
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	568100 Grundsteuer	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.084	222.300	269.400	234.010	235.060	236.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.418	22.920	16.820	17.810	16.760	15.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	95.418	22.920	16.820	17.810	16.760	15.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.418	22.920	16.820	17.810	16.760	15.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.101	24.380	19.470	20.460	19.410	18.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.920	29.750	5.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.920	5.000	5.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		24.750				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.920	29.750	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.920	- 29.750	- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.182</u>	<u>- 5.370</u>	<u>14.470</u>	<u>20.460</u>	<u>19.410</u>	<u>18.350</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.654	11.650	5.200	2.920	2.920	2.920	2.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.654	11.650	5.200	2.920	2.920	2.920	2.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	640	640	640	640	640	640
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50	50
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	589	590	590	590	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.293	12.290	5.840	3.560	3.560	3.560	3.560
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.050	2.090	2.130	2.180	2.190	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.560	1.590	1.620	1.660	1.670	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		490	500	510	520	520	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.281	31.200	29.120	28.910	29.410	29.380	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.281	31.200	29.120	28.910	29.410	29.380	
E11 Abschreibungen	14.563	14.560	6.340	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	11.930	11.930	3.710	1.420	1.420	1.420	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.844	47.810	37.550	35.090	35.640	35.620	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.551	- 35.520	- 31.710	- 31.530	- 32.080	- 32.060	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.551	- 35.520	- 31.710	- 31.530	- 32.080	- 32.060	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 383	- 420	- 3.380	- 3.570	- 3.560	- 3.590	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.934	- 35.940	- 35.090	- 35.100	- 35.640	- 35.650	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.314	- 33.620	- 34.540	- 34.560	- 35.100	- 35.110	
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	- 20.314	- 33.620	- 34.540	- 34.560	- 35.100	- 35.110	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	113	110	110	110	110	110
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	113	110	110	110	110
	- <i>Geschäftsausstattung</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 113	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 113	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 14.677	- 16.050	- 2.760	- 2.920	- 2.910	- 2.930
E23	- 14.790	- 16.160	- 2.870	- 3.030	- 3.020	- 3.040
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 14.677	- 16.050	- 2.760	- 2.920	- 2.910	- 2.930
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 14.677	- 16.050	- 2.760	- 2.920	- 2.910	- 2.930
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	400	150	150	150	150	150
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15	400	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	140	140	140	140	140	140
442900 von Sonstigen	162	140	140	140	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177	540	290	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	536	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	295	300	290	10			
534900 mit sonstigen Gebäuden	295	300	290	10			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	130	140	140	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86	130	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064	2.430	2.680	2.400	2.390	2.390	2.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887	- 1.890	- 2.390	- 2.110	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 887	- 1.890	- 2.390	- 2.110	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 887	- 1.890	- 2.390	- 2.110	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 594	- 1.590	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
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	- 594	- 1.590	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von Sonstigen	2.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	171						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.261	8.070	8.790	8.960	9.160	9.340	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.365	6.090	6.630	6.760	6.900	7.040	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101	130	140	140	150	150	
504200 Arbeitnehmer	1.677	1.720	1.880	1.920	1.960	2.000	
505200 Arbeitnehmer		130	140	140	150	150	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	119						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.290	8.800	9.600	10.800	9.600	10.800	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.840	4.800	4.500	4.800	4.500	4.800	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.800	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.651	2.000	3.600	4.000	3.600	4.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832	840	840	840	840	840	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	810	810	810	810	810	810	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22	30	30	30	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.384	17.710	19.230	20.600	19.600	20.980	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.869	- 15.710	- 17.230	- 18.600	- 17.600	- 18.980	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.869	- 15.710	- 17.230	- 18.600	- 17.600	- 18.980	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.594	- 2.840	- 2.980	- 3.150	- 3.140	- 3.170	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.462	- 18.550	- 20.210	- 21.750	- 20.740	- 22.150	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.456	- 18.550	- 20.210	- 21.750	- 20.740	- 22.150	
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	- 24.456	- 18.550	- 20.210	- 21.750	- 20.740	- 22.150	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Ratskeller	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Ratskeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.221	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	8.900	9.500	12.500	2.550	2.550	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	1.236	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	635	7.500	7.500	10.500	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	32	200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	130	130	130	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	109	130	130	130	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012	9.030	9.630	12.630	2.690	2.690	2.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209	- 7.030	- 8.230	- 11.230	- 1.290	- 1.290	- 1.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	209	- 7.030	- 8.230	- 11.230	- 1.290	- 1.290	- 1.290
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 973	- 1.060	- 940	- 1.000	- 990	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 764	- 8.090	- 9.170	- 12.230	- 2.280	- 2.290	- 2.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359	- 8.090	- 9.170	- 12.230	- 2.280	- 2.290	- 2.290
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	- 359	- 8.090	- 11.170	- 12.230	- 2.280	- 2.290	- 2.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Rheinhöhenhalle Dellhofen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.308	10.430	2.510	2.510	2.350	2.350
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.308	2.430	2.510	2.510	2.350	2.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.527	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	750	750	750
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750	750	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge		1.600				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.600				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.585	14.580	4.760	4.760	4.600	4.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.832	5.070	5.920	6.040	6.150	6.290
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.552	3.670	4.050	4.130	4.210	4.300
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62	80	90	90	90	100
	503200 Arbeitnehmer			320	330	330	340
	504200 Arbeitnehmer	451	490	540	550	560	570
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	767	830	920	940	960	980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180	16.450	17.000	9.800	9.800	9.800
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.327	7.200	6.800	6.600	6.600	6.600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.610	6.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223	2.000	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	7.922	8.130	8.570	8.750	8.240	8.240
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.693	7.690	7.690	7.690	7.180	7.180
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70	70	70	70	70	70
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60	180	180	180	180
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159	310	630	810	810	810
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.510	13.080	1.950	1.960	1.970	1.980
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		11.200				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.285	1.650	1.720	1.730	1.740	1.750
	568100 Grundsteuer	226	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.444	42.730	33.440	26.550	26.160	26.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.859	- 28.150	- 28.680	- 21.790	- 21.560	- 21.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.859	- 28.150	- 28.680	- 21.790	- 21.560	- 21.710
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 648	- 710	- 830	- 870	- 870	- 880
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.507	- 28.860	- 29.510	- 22.660	- 22.430	- 22.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.568	- 24.760	- 23.450	- 16.420	- 16.540	- 16.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000 2.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	796	14.880 2.500 1.000 1.380 10.000	14.000 4.000 10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796	14.880	14.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796	- 12.880	- 14.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.364	- 37.640	- 37.450	- 16.420	- 16.540	- 16.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Mehrzweckhalle Langscheid	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.008	10.990	2.790	2.660	2.590	2.590
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.008	2.990	2.790	2.660	2.590	2.590
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.175	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	6.182	13.990	5.990	5.860	5.790	5.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.443	4.600	5.020	5.120	5.210	5.320
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.240	3.270	3.570	3.640	3.710	3.790
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54	70	80	80	80	80
	503200 Arbeitnehmer	235	260	280	290	290	300
	504200 Arbeitnehmer	854	930	1.010	1.030	1.050	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61	70	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292	10.200	15.000	10.600	10.600	10.600
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	7.438	7.800	7.800	7.400	7.400	7.400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.500	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	8.940	9.140	8.670	9.110	9.030	9.030
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.531	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		230	70	390	390	390
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.409	1.380	1.070	1.190	1.110	1.110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	920	13.650	1.190	1.190	1.200	1.200
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		12.500				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	779	1.010	1.050	1.050	1.060	1.060
	568100 Grundsteuer	141	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.594	37.590	29.880	26.020	26.040	26.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.412	- 23.600	- 23.890	- 20.160	- 20.250	- 20.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.412	- 23.600	- 23.890	- 20.160	- 20.250	- 20.360
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 413	- 450	- 710	- 750	- 750	- 750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.825	- 24.050	- 24.600	- 20.910	- 21.000	- 21.110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.224	- 17.900	- 18.720	- 14.460	- 14.560	- 14.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.989	14.000	18.200			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>			5.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.989	14.000	13.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989	14.000	18.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.989	- 14.000	- 18.200			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 20.212	- 31.900	- 36.920	- 14.460	- 14.560	- 14.670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhäuser	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	404	900	880	850	850	850
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	331	500	480	450	450	450
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73	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	105	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88	160	160	160	160	160
568100 Grundsteuer	17	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641	1.210	1.190	1.160	1.160	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 641	- 1.160	- 1.140	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 641	- 1.160	- 1.140	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 641	- 1.160	- 1.140	- 1.110	- 1.110	- 1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625	- 1.030	- 1.010	- 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	- 625	- 1.030	- 1.010	- 980	- 980	- 980

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.549	7.210	5.880	2.880	2.880	2.710
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.000			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		170	170	170	170	170
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.549	4.040	2.710	2.710	2.710	2.540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.045	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	436100 Tourismusbeiträge	44.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.496	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	441910 Erträge aus Veranstaltungen (Standgelder etc.)	12.697	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	11.864	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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 %	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013	4.050	3.810	1.810	1.810	1.810
	442900 von Sonstigen	1.010	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	442901 Erträge aus Erstattung von Portokosten	3	50	10	10	10	10
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		2.000	2.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	9.695					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.695					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.797	80.760	82.190	77.190	77.190	77.020
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.540	195.170	219.310	223.690	228.170	232.730
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.299	145.050	168.480	171.850	175.290	178.790
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.017	2.920	3.380	3.450	3.520	3.590
	503200 Arbeitnehmer	9.384	12.090	11.710	11.940	12.180	12.430
	504200 Arbeitnehmer	25.330	35.030	35.660	36.370	37.100	37.840
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
	508200 Arbeitnehmer	5.313					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.278	71.500	61.700	59.700	58.700	59.700
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.706	800	500	500	500	500
	525100 an verbundene Unternehmen	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.428	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
	529110 Aufwendungen für Veranstaltungen	40.885	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	1.229	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	4.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	1.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529270 Aufwendungen für Eintrittskarten	2.934	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	8.711	11.620	9.830	9.970	9.790	9.090

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.787	2.300	2.260	2.070	2.070	2.070
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.024	4.020	4.020	4.020	4.020	3.720
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.900	5.300	3.550	3.880	3.700	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.864	74.050	66.660	56.810	56.810	57.660
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.175	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74	110	110	110	110	110
562200 Leasing	802	900	800	800	800	800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.122	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000
562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	885	4.000	6.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	289	350	1.200	350	350	1.200
563100 Büromaterial		400	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen	290	310	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	229	250	270	270	270	270
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.513	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	31.110	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	997	850	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.720	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.392	352.340	357.500	350.170	353.470	359.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.596	- 271.580	- 275.310	- 272.980	- 276.280	- 282.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.596	- 271.580	- 275.310	- 272.980	- 276.280	- 282.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.971	47.720	47.120	47.570	48.860	50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.625	- 223.860	- 228.190	- 225.410	- 227.420	- 232.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.502	- 216.280	- 221.070	- 218.150	- 220.340	- 225.610
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.395					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.395					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.772	3.940	5.250			
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	3.106	3.940	5.250			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.666					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.772	3.940	5.250			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.377	- 3.940	- 5.250			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.879	- 220.220	- 226.320	- 218.150	- 220.340	- 225.610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Weinmarkt	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.257 29.257	29.000 29.000	29.000 29.000	29.100 29.100	29.200 29.200	29.300 29.300	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21 21	300 300	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	8.065 8.065	11.340 11.340	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.343	40.640	37.150	37.250	37.350	37.450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.018 7.999 69.019	64.500 4.500 60.000	77.000 7.000 70.000	77.050 7.050 70.000	77.100 7.100 70.000	77.150 7.150 70.000	
E11 Abschreibungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	70 70	840 840	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.	6.430 6.430	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	83.518	67.340	80.080	80.130	80.180	80.230	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.175	- 26.700	- 42.930	- 42.880	- 42.830	- 42.780	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.175	- 26.700	- 42.930	- 42.880	- 42.830	- 42.780	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.284	- 51.330	- 57.790	- 60.620	- 60.700	- 61.350	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 92.459	- 78.030	- 100.720	- 103.500	- 103.530	- 104.130	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.147	- 77.190	- 99.640	- 102.420	- 102.450	- 103.050	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen für Waren	11.450 11.450	26.470 26.470	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.450	26.470	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		13.870 13.870	1.500 1.500				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		53.000 53.000		53.000 53.000		53.000 53.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.870	1.500	53.000		53.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.450	- 40.400	17.500	- 34.000	19.000	- 34.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.697	- 117.590	- 82.140	- 136.420	- 83.450	- 137.050	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Nacht der tausend Feuer	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Nacht der tausend Feuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.465	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441902 Teilnahmegebühren	29.191	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schiffahrtsunternehmen							
441904 Erträge aus Verkäufen von	78.274	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Schiffskarten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.465	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.784	183.000	183.000	175.000	175.500	175.500	175.500
524810 Aufwendungen für Schiffcharter	60.037	85.000	87.000	87.000	87.500	87.500	87.500
524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	74.872	90.000	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.784	183.000	183.000	175.000	175.500	175.500	175.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.319	- 48.000	- 33.000	- 25.000	- 25.500	- 25.500	- 25.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.319	- 48.000	- 33.000	- 25.000	- 25.500	- 25.500	- 25.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.404	- 51.490	- 58.040	- 59.430	- 60.460	- 61.600	- 61.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.723	- 99.490	- 91.040	- 84.430	- 85.960	- 87.100	- 87.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.036	- 99.490	- 91.040	- 84.430	- 85.960	- 87.100	- 87.100
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	- 82.036	- 99.490	- 91.040	- 84.430	- 85.960	- 87.100	- 87.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.615.355	3.713.700	3.935.600	3.934.200	4.210.950	4.311.550
	401100 Grundsteuer A	23.561	23.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	401200 Grundsteuer B	595.129	580.000	349.700	350.000	530.000	530.000
	401310 Gewerbesteuer	2.004.365	1.000.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.572.122	1.656.600	1.706.000	1.797.600	1.888.450	1.978.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.528	262.900	261.400	267.400	272.600	278.600
	403300 Hundesteuer	17.738	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	173.912	173.700	184.600	185.300	186.000	190.450
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.965		23.000	19.500	20.000	20.500
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.965		23.000	19.500	20.000	20.500
E7	Sonstige laufende Erträge	41.741	159.960				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.741	159.960				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.659.061	3.873.660	3.958.600	3.953.700	4.230.950	4.332.050
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.194.503	3.385.770	3.223.560	3.152.890	3.159.140	3.236.590
	543100 Gewerbesteuerumlage	183.983	92.110	128.950	119.740	119.740	119.740
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.150		1.000	1.050	1.100
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.792.899	1.948.900	1.845.040	1.819.300	1.823.000	1.869.450
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.217.621	1.343.610	1.249.570	1.212.850	1.215.350	1.246.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.993					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	160.993					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.355.496	3.385.770	3.223.560	3.152.890	3.159.140	3.236.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.303.565	487.890	735.040	800.810	1.071.810	1.095.460
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	144					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	144					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.303.709	487.890	735.040	800.810	1.071.810	1.095.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.303.709	487.890	735.040	800.810	1.071.810	1.095.460
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.463.929	327.930	735.040	800.810	1.071.810	1.095.460
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	1.463.929	327.930	735.040	800.810	1.071.810	1.095.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.737	32.500	48.000	9.000	2.000	2.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	17.200		15.000	2.000		
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	41.123	30.000	30.000	5.000		
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.409	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.483	500	500	13.570	166.660	269.220
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken				13.070	166.160	268.720
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.483	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63.254	32.000	47.500	- 4.570	- 164.660	- 267.220
E20	Ordentliches Ergebnis	63.254	32.000	47.500	- 4.570	- 164.660	- 267.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	63.254	32.000	47.500	- 4.570	- 164.660	- 267.220
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.841	32.000	47.500	- 4.570	- 164.660	- 267.220
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	44.841	32.000	47.500	- 4.570	- 164.660	- 267.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219	230	220	220	220	220
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	219	230	220	220	220	220
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.820	66.250	68.200	68.050	68.550	68.550
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Mieten und Pachten	35.299	35.000	36.000	36.000	36.500	36.500
441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	3.493	4.250	4.400	4.250	4.250	4.250
441900 Sonstige	25.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.039	66.480	68.420	68.270	68.770	68.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583	5.580	5.900	5.900	5.920	5.920
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115	200	400	400	400	400
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.264	3.280	3.400	3.400	3.420	3.420
525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	817	840	970	970	970	970
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	817	840	970	970	970	970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.840	2.250	2.950	2.950	2.950	2.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	612		500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
565900 Sonstiges	11.684					
569900 Sonstige	2.131	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.240	8.670	9.820	9.820	9.840	9.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.800	57.810	58.600	58.450	58.930	58.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.800	57.810	58.600	58.450	58.930	58.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.800	57.810	58.600	58.450	58.930	58.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.729	58.420	59.350	59.200	59.680	59.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.341					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.341					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.388	58.420	59.350	59.200	59.680	59.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
E20 Ordentliches Ergebnis	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.852</u>	<u>6.540</u>	<u>7.250</u>	<u>7.950</u>	<u>8.660</u>	<u>9.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.852	6.540	7.250	7.950	8.660	9.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.852</u>	<u>6.540</u>	<u>7.250</u>	<u>7.950</u>	<u>8.660</u>	<u>9.350</u>