

# Stadt Oberwesel

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

# Inhaltsverzeichnis

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

# **Haushaltssatzung der Stadt Oberwesel für das Jahr 2024 vom 24.05.2024**

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

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

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

### 2. im Finanzhaushalt

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

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.970.000 €.

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

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	360 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

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

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

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

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

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### Benutzungsentgelte für die städt. Landebrücken

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

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

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

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 10 Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

Oberwesel, den 24.05.2024

(DS)

Marius Stiehl  
Stadtbürgermeister

## Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.04.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung, der Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Stadt Oberwesel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.

Oberwesel, den 24.05.2024

Marius Stiehl  
Stadtbürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Oberwesel für das Haushaltsjahr 2024

### ▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Stadt Oberwesel wird (der Empfehlung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung folgend, vgl. Prüfbericht vom 22.01.2024) die Anzahl der Teilhaushalte von fünf auf zwei reduziert!

#### Bisher:

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

#### Ab 2024:

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

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und

Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

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

## A) Abschluss des Haushaltsjahres 2022

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

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

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

## B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

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

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

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

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

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



### Tatsächlicher Verlauf 2023:

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

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

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

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

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

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

### **C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan weist eine Vielzahl an Maßnahmen aus. Inwiefern diese Vorhaben auch tatsächlich umgesetzt werden können, hängt auch stark von den personellen Kapazitäten der beteiligten Behörden und Unternehmen ab.

## **Hinweise zu den Veranschlagungen:**

### **Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt:**

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

Hier sind die Mieten und Pachten für das Stadthaus inkl. Nebenkosten sowie für die Stellplätze mit 65.600 € enthalten. Der Verwaltungskostenanteil für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke kommt mit 3.250 € hinzu. Bei den Aufwendungen sind Mittel für die Unterhaltung der Aufzugsanlage inkl. Notruftelefon im Stadthaus enthalten. Für die Erneuerung der defekten Glastür im Eingangsbereich stehen 5.000 € zur Verfü-

gung. Hinzu kommen lfd. Ausgaben für EDV, Büromaterial, Telefon, Porto etc. Für Repräsentationen sind 6.000 € und für Ehrengaben 4.500 € angesetzt.

- **Produkt 1114 „Gremien“:**

Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger und Gremien sowie der Ehrensold für die ehemaligen Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher abgebildet. Für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden 4.000 € etatisiert, denen voraussichtlich Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche von 50.900 € gegenüberstehen (darin ist insbes. die Auflösung der Rückstellung für den im März verstorbenen Stadtbgm. enthalten). Der Ansatz für Ehrensold für ehemalige Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher beläuft sich auf 15.500 €.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 426.000 € und beruhen vorwiegend auf Pachteinahmen für die Windenergieanlagen (WEA) im Bereich „Hochwald“ (4 WEA) und „Damscheid“ (6 WEA). Für die Mietwohnungen inkl. Nebenkosten in den Stadtteilen Dellhofen und Langscheid werden Erträge von 12.500 € erwartet (Kto. 441201).

Bei Kto. 441202 werden u.a. die so genannte „Landpacht“, das Gestattungsentgelt für den Fernsehfüllsender Langscheid, die Pacht und Nebenabgaben für den Campingplatz, Pachteinahmen für Lagerflächen, Stellplätze, Abstellflächen, Erstattung des Versicherungsbeitrages für das „Günderodehaus“ mit insgesamt 28.100 € eingeplant. Der von der Verbandsgemeinde zu entrichtende Erbbauzins für das Rathausgebäude beträgt rd. 7.500 €.

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (inkl. Buswartehallen und Mietwohnungen) stehen bei Kto. 523100 insgesamt 3.000 € zur Verfügung.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

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

- **Produkt 2520 „Museumsgut“:**

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

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

Auf der Ertragsseite sind Spenden für die allgemeine Heimatpflege (500 €), die alljährliche Weihnachtsaktion (5.000 €) und aus Jagdpachtverträgen (1.100 €) angesetzt. An Aufwendungen sind 5.500 € bei Kto. 522100 für die Beleuchtung der Kirchen und anderer Kulturgüter sowie für den Betrieb des Brunnens in Langscheid eingeplant. Hinzu kommen 1.200 € bei Kto. 523100 für den Austausch der Querstange des Schiffermastes (der Schifferverein hat im Jahr 2012 nach Vereinsauflösung den

Kassenbestand von 1.150 € der Stadt für notwendige Unterhaltungsarbeiten am Schiffermast zur Verfügung gestellt).

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

Bei Kto. 541900 sind 9.000 € für die Vereinsförderung gemäß der erlassenen Richtlinie vom 24.05.2018 vorhanden sowie 1.200 € für die Ausgabestelle St. Goar/Oberwesel der Tafel Rhein-Hunsrück e.V. Der Jugendaustausch des Freundeschaftskreises Oberwesel - Chablis soll in 2024 mit 1.500 € bezuschusst werden, das Jubiläum der Weinbruderschaft „Les Piliers Chablisiens“ mit 1.000 € und das Buch zur „Geschichte der Oberweseler Juden“ mit 1.500 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier werden u.a. die Energiekosten für das Jugendheim dargestellt.

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

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

Für die Anstrahlung der Schönburg sind 800 € Stromkosten einkalkuliert, für notwendige Unterhaltungsaufwendungen an der Stadtmauer 20.000 € veranschlagt. Die Arbeiten werden vom Bauverein koordiniert und teilweise in Eigenleistung durchgeführt. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) hat eine Bestandsaufnahme von Bauteilen der Schönburg angeregt, hierfür sind im Jahr 2025 erneut 5.000 € im Etat eingebracht. Die Beiträge für Gebäudeversicherungen für den Ochsenturm, Katzenturm und Hotel Schönburg belaufen sich auf rd. 11.310 € und werden in dieser Höhe auch erstattet (siehe Kto. 442900).

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

Erträge aus Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren sind mit 3.000 € eingeplant, Mieten für Stellplätze mit 4.000 €. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 94.500 € dargestellt.

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

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

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

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

Das Gebührenaufkommen aus der Parkraumbewirtschaftung wird auf 18.000 € geschätzt, die Miete für Stellplätze im Bereich des Busbahnhofs auf 3.600 €. Dem stehen Aufwendungen bei Kto. 522100 von 4.000 €, bei Kto. 523380 von 2.000 € und bei Kto. 523600 von 1.500 € gegenüber.

- **Produkt 5470 „P+R-Anlage“:**

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

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

Neben dem Ansatz von 2.700 € bei Kto. 522100 werden bei Kto. 523100 Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 16.000 € eingeplant (Pflege von Park- und Gartenanlagen einschl. Blumenschmuck am Rheinufer und in den Stadtteilen, an Brach- und Freiflächen „Auf Fasel“ und für den Stadtgarten). Für die Reparatur von Bänken

etc. und die Beschaffung von Hundekotbeuteln stehen 3.000 € bereit (davon 1.000 € für Bänke im Bereich des Stadtteils Dellhofen) und 2.500 € für die Fortführung des Baumkatasters.

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

Für Unterhaltung sind 7.000 € eingeplant (Ausbesserung von Treppenstufen, Erneuerung von Geländern, Einbau von Schotter, Reparatur der Burgweg-Treppe an der Trafo-Station; davon 1.600 € für den Wartungsvertrag einschl. Reparaturkosten der Monorack-Bahn im Ölsberg, die zu 75% durch die Nutzer erstattet werden, siehe Konten 442430 und 442900).

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

Für Unterhaltung stehen in 2024 Mittel von 16.000 € zur Verfügung (u.a. für einen Wasserrechtsantrag zur Verlegung des „Niederbachs“ sowie Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Bebauungsplanes „Tuchscheren I“).

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

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 11.500 € etatisiert (u.a. für Kosten der Grabbereitung; Unterhaltung der Leichenhallen und Friedhofsflächen). Sonderaufwendungen für den Ehrenfriedhof schlagen mit rd. 1.000 € zu Buche, Sonderaufwendungen für den jüdischen Friedhof mit 850 €.

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

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es ergibt sich ein Überschuss von 22.920 €.

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

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

- **Produkt 5710 „Wirtschaftsförderung“:**

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

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

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

- **Produkt 5733 „Grillhütten“:**

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

- **Produkt 5734 „Toilettenanlagen“:**

Kostenerstattungen für Wasserabgaben und Schmutzwassergebühren des Kindergartens Oberwesel, der DRK-Garage im Busbahnhof, Landebrücken und KD-Agentur sind mit 2.000 € im Plan enthalten. Für die Aufwendungen bei Kto. 522100 sind 4.800 € einkalkuliert. Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. werden bei Kto. 523200 in diesem Jahr 2.000 € ausgewiesen und für die Unterhaltung der Anlagen ebenfalls 2.000 €.

- **Produkt 5735 „Ratskeller“:**

Benutzungsentgelte sind mit 2.000 € einkalkuliert. Neben Mitteln für allgem. Unterhaltungsaufwand von 500 € werden 7.000 € für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage (Austausch der Brandschutzklappen) vorgehalten. In 2025 sind 10.000 € für die Sanierung der Gewölbedecke etatisiert.

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

Es wird mit einem Benutzungsentgelt von 1.800 € sowie einer Pauschale der Verbandsgemeinde von 750 € für die Nutzung als Feuerwehrgerätehaus gerechnet. Bei Kto. 522100 sind 7.200 € eingeplant, bei Kto. 523100 (allgemeine Unterhaltung) sind es 6.000 €, hier ist eine Erhöhung für den Austausch von Heizkörpern im Feuerwehrbereich enthalten. Für geringwertige Wirtschaftsgüter stehen 2.000 € zur Verfügung, hier sind 1.600 € für Besteck enthalten, deren Anschaffung aus dem Erlös der 750-Jahr-Feier finanziert wird. Zur Durchführung einer Energieberatung werden 11.200 € bereitgestellt, es wird mit einer BAFA-Förderung von 8.000 € gerechnet.

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

Neben dem Benutzungsentgelt von 2.000 € ist eine Pauschale der Verbandsgemeinde für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Für Unterhaltung sind 2.000 € eingeplant. Auch für die Mehrzweckhalle soll eine energetische Beratung erfolgen, für die 12.500 € eingestellt werden (die BAFA-Förderung ist mit dem Höchstsatz von 8.000 € eingeplant).

- **Produkt 5738 „Backhäuser“:**

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

- **Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Erträge aus Tourismusbeiträge werden in Höhe von 45.000 € erwartet. Der Ansatz für Aufwendungen für Veranstaltungen (u.a. Marktplatzbelebung, Weinhexennacht, der Weihnachtsmarkt und RheinVokal) liegt bei 35.000 €, die Veranstaltung „Wein am Mittelrhein“ wird nicht mehr durchgeführt. Erträge aus Standgeldern etc. sind in Höhe von 6.000 € etatisiert.

Die Mittel für Aufwendungen für die Landebrücke liegen bei 5.000 € (Erneuerung der Ketten). Für die bereits unter Produkt 1110 genannte Barrierefreiheit der neuen Homepage stehen 4.000 € bereit. Bei der Öffentlichkeitsarbeit/Marketing wurde wie

im Vorjahr ein Betrag von 39.000 € eingestellt, hier ist u.a. die „Kampagne Oberwesel“ (5.000 €) und die Erstellung eines Imagefilms (10.000 €) vorgesehen.

• **Produkt 5754 „Weinmarkt“:**

Die Ansätze für Standgelder und die Anteile der Betreiber für Werbemaßnahmen liegen bei 29.000 €. Der Buchgewinn aus dem Verkauf des „Oberweseler Weinmarktglases“ (siehe auch Einzahlungen bei Maßnahme 28) wird mit 11.340 € eingeplant. Die „Sonderaufwendungen für den Weinmarkt“ werden mit 60.000 € kalkuliert (Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten für den Sicherheitsdienst). Für die Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes stehen 2.000 € parat.

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

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

## **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“:**

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

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

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

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

Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb unverändert bei 360 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.).

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmenpotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Die vorgenannten Hebesätze der Realsteuern gelten auch für das Jahr 2024.

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



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

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

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	Veränderung
<b>Steuerkraftmesszahl (STKMZ)</b>	<b>3.874.575,00 €</b>	<b>4.213.820,00 €</b>	<b>339.245,00 €</b>
<b>Einwohner</b> (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	<b>2.907</b>	<b>2.915</b>	<b>8</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je EW Stadt Oberwesel</b>	<b>1.332,84 €</b>	<b>1.445,56 €</b>	<b>112,72 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP</b> (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
<b>Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen</b> (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	<b>1.375,76 €</b>	<b>1.122,65 €</b>	<b>-253,11 €</b>
<b>Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)</b>	<b>1.099,34 €</b>	<b>./.</b>	
<b>Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag</b> (STKMZ Oberwesel je EW ./ Höchstbetrag)	<b>233,50 €</b>	<b>322,91 €</b>	<b>89,41 €</b>

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

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

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

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

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

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 258.904 € überschritten ist. Dies hat Auswirkungen auf die neu geregelte Finanzausgleichsumlage, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl abhängt. Im Jahr 2024 hat die Stadt Oberwesel daher eine Finanzausgleichsumlage von 1.139 € zu zahlen!

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

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

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

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

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

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

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

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

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Mitteln von 30.000 € gerechnet, die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 2.500 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 500 €.

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

Die Jagdpachterträge der gemeinschaftlichen Jagdbezirke werden mit 35.000 € eingeplant, die Jagdpacht aus den Eigenjagdbezirken mit 4.250 € netto veranschlagt. Die Erträge aus Begehungsscheinen, Bewegungsjagden und Wildbretverkauf aus den Eigenjagdbezirken („Langscheider Waldjagd“, „Oberweseler Hochwald West“ und „Oberweseler Hochwald Ost“) werden mit 27.000 € einkalkuliert (Konten 441100 und 441900). Für Ansitzbau etc. werden Mittel in Höhe von 2.000 € vorgehalten. Der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) wird mit 3.280 € angegeben.

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

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

## Aktuelle und künftige Entwicklungen

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

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

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

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

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501300   Ortsvorsteher	10.548	12.310	11.850	12.090	12.330	12.580
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	4.904	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	250	400	400	400	400	400
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	386.303	468.070	502.920	512.980	523.230	533.700
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.080	9.190	10.030	10.220	10.460	10.650
	503200   Arbeitnehmer	32.011	30.190	37.290	38.050	38.810	39.570
	504200   Arbeitnehmer	80.912	101.000	111.780	114.020	116.310	118.650
	504900   Sonstige	267	360	630	640	660	670
	505200   Arbeitnehmer	120	200	220	220	230	240
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	487	460	550	560	570	580
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.413	7.000	4.000	8.000	8.500	9.000
	508200   Arbeitnehmer	22.115					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.343	3.600	3.660	3.730	3.810	3.880
	511300   ehrenamtlich Tätige	14.958	13.900	15.500	15.810	16.130	16.450
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>686.757</b>	<b>1.354.310</b>	<b>1.008.940</b>	<b>946.250</b>	<b>923.940</b>	<b>923.440</b>
	521100   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	76.502	68.940	121.940	115.000	115.000	115.000
	522100   Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	87.943	169.500	152.800	145.150	144.850	144.850
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.921	367.800	111.300	100.100	80.600	80.100
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.629	3.250	3.800	3.300	3.800	3.300
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.520	205.450	66.700	55.100	55.090	55.090
	523383   Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.970	10.000	12.500	6.000	6.000	6.000
	523500   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	13.773	34.700	22.000	20.000	20.000	20.500
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.498	17.500	18.000	13.600	13.600	13.600
	524810   Aufwendungen für Schiffscharter	39.781	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524820   Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	80.893	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.219	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	524901   Weihnachtsaktion (Weihnachtsbeihilfe)	6.695	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100   an verbundene Unternehmen	2.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		56.760	57.100	57.100	57.100	57.100
	525410   an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.861	49.760	73.180	64.280	64.780	65.280
	525440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	115.269	47.850	37.000	37.500	38.000	38.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>699.152</b>	<b>21.130</b>	<b>- 351.570</b>	<b>291.580</b>	<b>288.090</b>	<b>295.560</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.603	1.276.540	1.534.700	4.172.700	3.534.700	1.734.700
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.018	309.600	480.000	2.280.000	1.640.000	1.240.000
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.530		25.000		
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000		2.000			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
	681761   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.360	177.430	308.000	1.373.000	1.400.000	
	681763   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.325	280				
	681764   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.500					
	681771   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.400					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.120	43.960	2.470	142.500	284.000	
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		460	2.470			
	682700   Grabnutzungsentgelte	41.601	37.000				
	682900   Sonstige	4.519	6.500		142.500	284.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.776	17.360	26.710	26.710	26.710	26.710
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.560				
	688330   Einzahlungen für Waren	8.776	12.800	26.710	26.710	26.710	26.710
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.499</b>	<b>1.337.860</b>	<b>1.563.880</b>	<b>4.341.910</b>	<b>3.845.410</b>	<b>1.761.410</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.701	319.300	280.600	80.000	50.000	50.000
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	43.700	5.000			
	781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	125.600	125.600	30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	305.602	2.683.130	4.199.700	5.342.000	4.177.000	1.502.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.366	65.000	5.210			
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	65.663	118.850	32.150			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.585					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295					
	785310   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	271	1.550				
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	264.350	464.700	2.800.000	2.000.000	1.500.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		64.000	115.750			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.024	37.550	42.590	7.000	2.000	2.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.056	2.131.830	3.539.300	2.535.000	2.175.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.749		53.000		53.000	
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.749		53.000		53.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.051</b>	<b>3.002.430</b>	<b>4.533.300</b>	<b>5.422.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>1.552.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.552</b>	<b>- 1.664.570</b>	<b>- 2.969.420</b>	<b>- 1.080.090</b>	<b>- 434.590</b>	<b>209.410</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>448.600</b>	<b>- 1.643.440</b>	<b>- 3.320.990</b>	<b>- 788.510</b>	<b>- 146.500</b>	<b>504.970</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 448.600	1.595.340	3.320.990	788.510	146.500	- 504.970
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 448.600</b>	<b>1.595.340</b>	<b>3.320.990</b>	<b>788.510</b>	<b>146.500</b>	<b>- 504.970</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>5.995</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 442.605</b>	<b>1.595.340</b>	<b>3.320.990</b>	<b>788.510</b>	<b>146.500</b>	<b>- 504.970</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>454.594</b>	<b>- 1.595.340</b>	<b>- 3.320.990</b>	<b>- 788.510</b>	<b>- 146.500</b>	<b>504.970</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	699.152	21.130	- 351.570	291.580	288.090	295.560

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.245</b>	<b>3.028.560</b>	<b>2.718.180</b>	<b>2.654.670</b>	<b>2.626.780</b>	<b>2.628.710</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 363.174</b>	<b>- 1.389.650</b>	<b>- 962.000</b>	<b>- 976.320</b>	<b>- 959.200</b>	<b>- 964.010</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 363.174</b>	<b>- 1.389.650</b>	<b>- 962.000</b>	<b>- 976.320</b>	<b>- 959.200</b>	<b>- 964.010</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 363.174</b>	<b>- 1.389.650</b>	<b>- 962.000</b>	<b>- 976.320</b>	<b>- 959.200</b>	<b>- 964.010</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 248.141</b>	<b>- 1.154.450</b>	<b>- 776.460</b>	<b>- 717.830</b>	<b>- 704.960</b>	<b>- 723.520</b>
F24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	101.278	1.276.260	1.534.700	4.172.700	3.534.700	1.734.700
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.018	309.600	480.000	2.280.000	1.640.000	1.240.000
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.530		25.000		
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000		2.000			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
	681761   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.360	177.430	308.000	1.373.000	1.400.000	
	681764   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	7.500					
	681771   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.400					
F25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	46.120	43.960	2.470	142.500	284.000	
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		460	2.470			
	682700   Grabnutzungsentgelte	41.601	37.000				
	682900   Sonstige	4.519	6.500		142.500	284.000	
F26	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	8.776	17.360	26.710	26.710	26.710	26.710
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.560				
	688330   Einzahlungen für Waren	8.776	12.800	26.710	26.710	26.710	26.710
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.175</b>	<b>1.337.580</b>	<b>1.563.880</b>	<b>4.341.910</b>	<b>3.845.410</b>	<b>1.761.410</b>
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	93.701	319.300	280.600	80.000	50.000	50.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	43.700	5.000			
	781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	125.600	125.600	30.000		
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>290.272</b>	<b>2.682.130</b>	<b>4.199.700</b>	<b>5.342.000</b>	<b>4.177.000</b>	<b>1.502.000</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.366	65.000	5.210			
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	65.663	118.850	32.150			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.585					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295					
	785310   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	271	1.550				
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	264.350	464.700	2.800.000	2.000.000	1.500.000
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		64.000	115.750			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.024	37.550	42.590	7.000	2.000	2.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.726	2.130.830	3.539.300	2.535.000	2.175.000	
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>11.749</b>		<b>53.000</b>		<b>53.000</b>	
	788330   Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.749		53.000		53.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.721</b>	<b>3.001.430</b>	<b>4.533.300</b>	<b>5.422.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>1.552.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 239.547</b>	<b>- 1.663.850</b>	<b>- 2.969.420</b>	<b>- 1.080.090</b>	<b>- 434.590</b>	<b>209.410</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 487.688</b>	<b>- 2.818.300</b>	<b>- 3.745.880</b>	<b>- 1.797.920</b>	<b>- 1.139.550</b>	<b>- 514.110</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.817.911	4.271.850	3.713.700	3.835.340	3.922.700	4.000.600
	401100   Grundsteuer A	23.614	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	401200   Grundsteuer B	500.864	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	401310   Gewerbesteuer	1.385.107	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.166	1.552.350	1.656.600	1.759.100	1.835.400	1.903.750
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.663	228.300	262.900	271.140	277.100	282.350
	403300   Hundesteuer	17.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	153.843	180.600	173.700	184.600	189.700	194.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.264	1.360	230	1.430	1.430	1.430
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	111.154					
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		930		1.200	1.200	1.200
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	110	430	230	230	230	230
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.259	63.500	66.250	66.250	66.250	66.250
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
	441200   Mieten und Pachten	34.771	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441204   Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.897	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
	441900   Sonstige	30.590	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	317.270	41.740	159.960			
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	317.270	41.740	159.960			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.322.703</b>	<b>4.378.450</b>	<b>3.940.140</b>	<b>3.903.020</b>	<b>3.990.380</b>	<b>4.068.280</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	5.560	5.580	5.580	5.580	5.580
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806	200	200	200	200	200
	525410   an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.254	3.260	3.280	3.280	3.280	3.280
	525900   an Sonstige	43	50	50	50	50	50
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	132	1.240	840	840	840	840
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	132	1.240	840	840	840	840
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.185	3.166.330	3.385.770	2.908.920	3.004.010	3.056.210
	543100   Gewerbesteuerumlage	131.511	156.580	92.110	92.110	92.110	92.110
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.243		1.150			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwesel

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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



# Stellenplan Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Haushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Stadtarbeiter	EGr. 9 b		1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Aushilfsarbeiter	EGr. 1		0,250	0,250	0,250	
Citymanager	EGr. 10		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,190	0,190	0,190	Gemeindearbeiter Dellhofen
Hausmeister	EGr. 1		0,130	0,130	0,130	Hausmeistertätigkeit Halle Dellhofen
Hausmeister	EGr. 1		0,100	0,100	0,100	Hausmeistertätigkeit Halle Langscheid
Reinigungskraft	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	Reinigung öffentl. Toiletten
Reinigungskraft Außenbereich	EGr. 1		0,060	0,060	0,060	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	Reinigung Stadtverwaltung
Stadtarbeiter	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stadtarbeiter
Stadtarbeiter	EGr. 5		2,000	2,000	1,870	Stadtarbeiter (ku)
Stadtbote/in	EGr. 1		0,080	0,070	0,080	
tariflich Beschäftigte	EGr. 10		1,000	0,640	0,740	tatsätzliche Besetzung 0,74 (29 WoStd)
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,260	0,000	0,260	
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,510	0,510	0,510	Mitarbeiterin TI
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,120	1,020	1,120	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>11,120</b>	<b>11,390</b>	<b>11,730</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>11,120</b>	<b>11,390</b>	<b>11,730</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>11,120</b>	<b>11,390</b>	<b>11,730</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>11,120</b>	<b>11,390</b>	<b>11,730</b>	

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

**Erläuterungen** 1142-012000-79-12: Die Stadt beteiligt sich an den ungedeckten Kosten der Verbandsgemeinde für den Umbau. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgten bereits entsprechende Abschlagszahlungen; für 2024 wird mit einem Restbetrag von 5.000 € gerechnet.

<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 20 Bauhof: Erwerb v. Maschinen, Geräten u. Ausstattungsgegenständen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002						3.002
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.067	67.400	2.000	2.000	2.000		282.467
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 206.065</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 279.465</b>

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

<b>Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 104 Heimat- und Kulturpflege: Erwerb v. Anlagevermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	16.000					30.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 16.000</b>					<b>- 30.500</b>

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

**Erläuterungen** 5113-096100-87-23: Für das Konzept zur "Aufwertung der historischen Altstadt" und die Sanierung der Treppenanlagen sind in 2024 Mittel von 75.000 € angesetzt.  
  
Der Kaufpreis für das Jugendheim wurde im Januar 2024 gezahlt und beträgt 100.000 €  
  
Für die Sanierung des Jugendheims sowie den Abriss des Gebäudes "Martinsberg 5" stehen in 2024 Mittel von 175.000 € bereit. Zur weiteren Umsetzung werden in 2025 Mittel von 1,5 Mio. € und in 2026 von 1,75 Mio. € etatisiert.  
5113-233100-87-18: Zuwendungen für die Sanierung des Jugendheims (Förderquote 80%): 2024 = 280.000 €, 2025 = 1.200.000 €, 2026 = 1.400.000 €

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

**Erläuterungen** 5113-012100-105-27: Kostenanteil der Stadt gemäß Planungsvereinbarung: 188.300 €, davon sind im Jahr 2022 zunächst 32.700 € ausgezahlt worden; für 2024 werden 125.600 € veranschlagt und für 2025 ein Betrag von 30.000 €

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

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

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

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

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



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

**Produkt:** 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 63 Friedhöfe Kernstadt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000			25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 25.000</b>			<b>- 25.000</b>

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

**Produkt:** 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Maßnahme:** 98 Friedhof Dellhofen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000					10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 10.000</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>				<b>- 15.000</b>

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

**Produkt:** 5551 Kommunale Forstwirtschaft

**Maßnahme:** 29 Grundstücksangelegenheiten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745						3.745
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.667	5.000					89.667
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.922</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 85.922</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

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

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

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

<b>Produkt: 5750 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 22 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.131						5.131
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.175	3.940					48.115

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

112 Oberwesel

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

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

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

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

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

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

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

112 Oberwesel

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Oberwesel			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	649.439,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	884.231,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.054.425,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	848.974,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-173.140,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-377.760,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.886.170,54 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.480,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.240,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.460,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>3.006.350,54 €</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Oberwesel				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	1.054.425,45 €	18.727.201,86 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	848.974,98 €	19.576.176,84 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-173.140,00 €	19.403.036,84 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-377.760,00 €	19.025.276,84 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	32.480,00 €	19.057.756,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	33.240,00 €	19.090.996,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	54.460,00 €	19.145.456,84 €

112 Stadt Oberwesel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriäufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	699.152 €	21.130 €	-351.570 €	291.580 €	288.090 €	295.560 €
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	<b>Zwischensumme</b>	<b>699.152 €</b>	<b>21.130 €</b>	<b>-351.570 €</b>	<b>291.580 €</b>	<b>288.090 €</b>	<b>295.560 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>699.152 €</b>	<b>21.130 €</b>	<b>-351.570 €</b>	<b>291.580 €</b>	<b>288.090 €</b>	<b>295.560 €</b>
		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)	2019	735.856,03 €	0,00 €	0,00 €	735.856,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.156.168,70 €	0,00 €	0,00 €	1.156.168,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	884.025,20 €	0,00 €	0,00 €	884.025,20 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	699.151,55 €	0,00 €	0,00 €	699.151,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	21.130,00 €	0,00 €	0,00 €	21.130,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-351.570,00 €	0,00 €	0,00 €	-351.570,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>					<b>3.144.761,48 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	291.580,00 €	0,00 €	0,00 €	291.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	288.090,00 €	0,00 €	0,00 €	288.090,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	295.560,00 €	0,00 €	0,00 €	295.560,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>4.019.991,48 €</b>



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

## Bilanz Oberwesel 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Oberwesel 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	64.625,82	64.625,82
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	260,00	260,00
2.	Umlaufvermögen	3.855.487,28	4.299.594,11
2.1.	Vorräte	72.031,50	124.145,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	72.031,50	124.145,26
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.783.455,78	4.175.448,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	165.731,14	104.009,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.269,63	50.540,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.568.455,01	4.020.899,26
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		

## Bilanz Oberwesel 2022

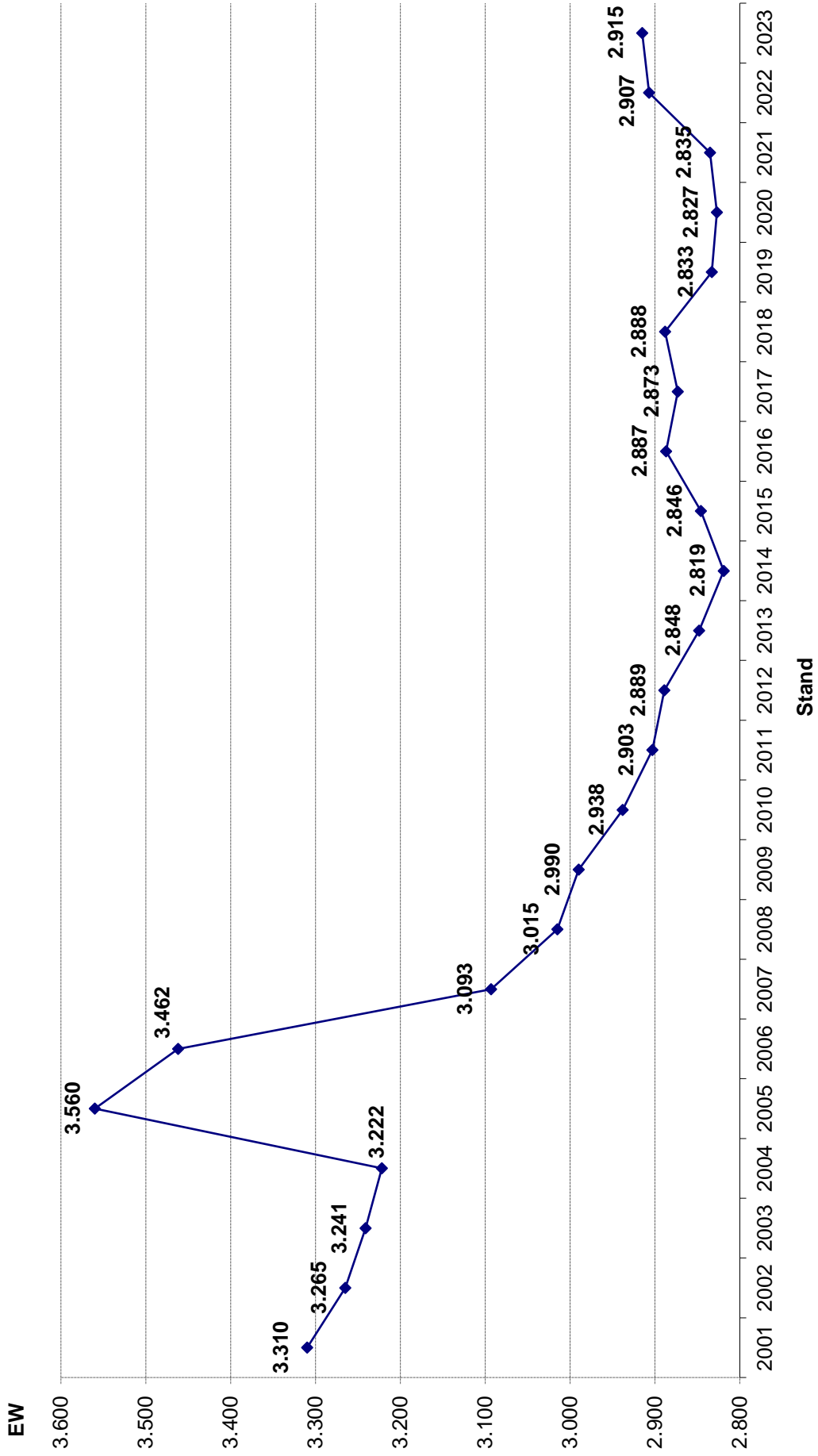
Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.803,98	6.816,29
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.803,98	6.816,29
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>27.475.811,69</b>	<b>27.726.739,89</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>27.475.811,69</b>	<b>27.726.739,89</b>

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	<b>Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel</b>  <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstraße 1 56281 Emmelshausen	15.524,19 €	26,40 v.H.  4.098,92 €
2	<b>Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück</b>  <u>Anschrift:</u> EZV Vorderhunsrück Rathausstraße 1 56281 Emmelshausen	2.911.479,62 €	2,0456 v.H.  59.557,23 €
3	<b>Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal</b>  <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.)



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

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	7.174	7.500	7.700	7.720	7.740	7.760
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.536	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	148	150	150	150	150	150
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	393	400	400	400	400	400
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.013	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.024	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
569300 <i>Repräsentationen</i>	2.576	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569910 <i>Ehrengaben</i>	3.623	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.820</b>	<b>209.320</b>	<b>138.560</b>	<b>132.690</b>	<b>132.030</b>	<b>132.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.870</b>	<b>- 131.370</b>	<b>- 61.450</b>	<b>- 55.580</b>	<b>- 54.920</b>	<b>- 55.330</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.870</b>	<b>- 131.370</b>	<b>- 61.450</b>	<b>- 55.580</b>	<b>- 54.920</b>	<b>- 55.330</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.791</b>	<b>- 46.420</b>	<b>- 55.440</b>	<b>- 56.180</b>	<b>- 56.970</b>	<b>- 56.590</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 60.662</b>	<b>- 177.790</b>	<b>- 116.890</b>	<b>- 111.760</b>	<b>- 111.890</b>	<b>- 111.920</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.338</b>	<b>- 167.320</b>	<b>- 106.470</b>	<b>- 101.750</b>	<b>- 101.920</b>	<b>- 102.520</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.791	2.350				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.791	2.350				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791</b>	<b>2.350</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.791</b>	<b>- 2.350</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 53.129</b>	<b>- 169.670</b>	<b>- 106.470</b>	<b>- 101.750</b>	<b>- 101.920</b>	<b>- 102.520</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.603	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.603	5.200	50.900	5.600	5.800	6.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.603</b>	<b>5.200</b>	<b>50.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.988	63.830	65.360	70.490	72.130	73.800	
501100 Bürgermeister	30.851	21.220	23.860	24.340	24.820	25.320	
501200 Beigeordnete	2.009	3.540	3.980	4.060	4.140	4.220	
501300 Ortsvorsteher	10.548	12.310	11.850	12.090	12.330	12.580	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.904	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		450	280	290	290	300	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10	
504900 Sonstige	267	360	630	640	660	670	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.413	7.000	4.000	8.000	8.500	9.000	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39	50	50	50	50	50	
511300 ehrenamtlich Tätige	14.958	13.900	15.500	15.810	16.130	16.450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	750	1.100	1.100	1.100	1.100	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	50	50	100	100	100	100	
569200 Verfügungsmittel	390	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.428</b>	<b>64.580</b>	<b>77.460</b>	<b>71.590</b>	<b>73.230</b>	<b>74.900</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.825</b>	<b>- 59.380</b>	<b>- 26.560</b>	<b>- 65.990</b>	<b>- 67.430</b>	<b>- 68.900</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.825</b>	<b>- 59.380</b>	<b>- 26.560</b>	<b>- 65.990</b>	<b>- 67.430</b>	<b>- 68.900</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.825</b>	<b>- 59.380</b>	<b>- 26.560</b>	<b>- 65.990</b>	<b>- 67.430</b>	<b>- 68.900</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.474</b>	<b>- 57.580</b>	<b>- 73.460</b>	<b>- 63.590</b>	<b>- 64.730</b>	<b>- 65.900</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 63.474</b>	<b>- 57.580</b>	<b>- 73.460</b>	<b>- 63.590</b>	<b>- 64.730</b>	<b>- 65.900</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2024</b>

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	100	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.412	1.590	1.710	1.730	1.750	1.770
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.089	4.150	4.500	4.550	4.600	4.650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	69	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.761</b>	<b>503.320</b>	<b>478.900</b>	<b>485.380</b>	<b>492.450</b>	<b>489.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 338.559</b>	<b>- 495.930</b>	<b>- 474.860</b>	<b>- 481.340</b>	<b>- 488.410</b>	<b>- 486.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 338.559</b>	<b>- 495.930</b>	<b>- 474.860</b>	<b>- 481.340</b>	<b>- 488.410</b>	<b>- 486.340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.559</b>	<b>495.930</b>	<b>474.860</b>	<b>481.340</b>	<b>488.410</b>	<b>486.340</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 0</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.553</b>	<b>33.400</b>	<b>33.640</b>	<b>38.790</b>	<b>37.890</b>	<b>27.190</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.781	47.000	67.610	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			210			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		40.000	60.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.522	3.000	7.400	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259	4.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.781</b>	<b>47.000</b>	<b>67.610</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.781</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 67.610</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.228</b>	<b>- 13.600</b>	<b>- 33.970</b>	<b>36.790</b>	<b>35.890</b>	<b>25.190</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2520</b>	<b>Museumsgut</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	100	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
541900 <i>an Sonstige</i>	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458	500	300	300	300	300
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	458	500	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.558</b>	<b>21.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.558</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 21.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.558</b>	<b>- 21.700</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 21.500</b>	<b>- 21.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.033</b>	<b>- 21.990</b>	<b>- 14.660</b>	<b>- 14.860</b>	<b>- 15.080</b>	<b>- 15.020</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.591</b>	<b>- 43.690</b>	<b>- 36.160</b>	<b>- 36.360</b>	<b>- 36.580</b>	<b>- 36.520</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.591</b>	<b>- 43.690</b>	<b>- 36.160</b>	<b>- 36.360</b>	<b>- 36.580</b>	<b>- 36.520</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.591</b>	<b>- 43.690</b>	<b>- 36.160</b>	<b>- 36.360</b>	<b>- 36.580</b>	<b>- 36.520</b>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 23.713	- 33.770	- 35.410	- 36.320	- 34.120	- 36.120
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.131	- 57.240	- 43.440	- 44.030	- 44.680	- 44.500
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.844</u>	<u>- 91.010</u>	<u>- 78.850</u>	<u>- 80.350</u>	<u>- 78.800</u>	<u>- 80.620</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.325	- 88.470	- 74.430	- 75.320	- 73.770	- 75.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500					
681764 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	7.500					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	703	300	240	240	240	240
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	703	300	240	240	240	240
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.203</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.551	15.500	16.500			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		14.500	16.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	21.551	1.000	500			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.551</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.348	- 15.200	- 16.260	240	240	240
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.674</u>	<u>- 103.670</u>	<u>- 90.690</u>	<u>- 75.080</u>	<u>- 73.530</u>	<u>- 75.350</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3650</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.744	9.240	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.744	9.240	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E7 Sonstige laufende Erträge	788						
462700 Versicherungserstattungen	788						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.532</b>	<b>9.240</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.719	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	22.229	23.140	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.076	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.556	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	597	1.500	600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.120	164.100	165.000	166.000	167.000	168.000	168.000
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	155.120	164.100	165.000	166.000	167.000	168.000	168.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.247	18.750	19.210	19.230	19.250	19.270	19.270
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.147	1.350	1.810	1.830	1.850	1.870	1.870
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.315</b>	<b>275.990</b>	<b>210.450</b>	<b>211.470</b>	<b>212.490</b>	<b>213.510</b>	<b>213.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.783</b>	<b>- 266.750</b>	<b>- 198.800</b>	<b>- 199.820</b>	<b>- 200.840</b>	<b>- 201.860</b>	<b>- 201.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 189.783</b>	<b>- 266.750</b>	<b>- 198.800</b>	<b>- 199.820</b>	<b>- 200.840</b>	<b>- 201.860</b>	<b>- 201.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.961</b>	<b>- 4.330</b>	<b>- 10.890</b>	<b>- 11.040</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.160</b>	<b>- 11.160</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 192.744</b>	<b>- 271.080</b>	<b>- 209.690</b>	<b>- 210.860</b>	<b>- 212.040</b>	<b>- 213.020</b>	<b>- 213.020</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 173.925</b>	<b>- 257.180</b>	<b>- 199.100</b>	<b>- 200.270</b>	<b>- 201.450</b>	<b>- 202.430</b>	<b>- 202.430</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.530		25.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.530		25.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>44.530</b>		<b>25.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		140.000	400.000	245.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	400.000	245.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>140.000</b>	<b>400.000</b>	<b>245.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 95.470</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 220.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 173.925</b>	<b>- 352.650</b>	<b>- 599.100</b>	<b>- 420.270</b>	<b>- 201.450</b>	<b>- 202.430</b>	<b>- 202.430</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373	370	170	20	20	20
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373	370	170	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge			12.030			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			12.030			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373</b>	<b>370</b>	<b>12.200</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156	2.490	2.640	2.690	2.770	2.820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.547	1.750	1.860	1.900	1.930	1.970
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	40	40	50	50
503200 Arbeitnehmer	120	140	150	150	160	160
504200 Arbeitnehmer	456	520	550	560	580	590
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32	40	40	40	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	86	200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	649	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.355	3.760	2.680	2.130	2.110	1.750
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.355	3.760	2.680	2.130	2.110	1.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835	870	870	870	870	870
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	210	210	210	210	210
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	625	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.626</b>	<b>11.820</b>	<b>10.390</b>	<b>9.890</b>	<b>9.950</b>	<b>9.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.253</b>	<b>- 11.450</b>	<b>1.810</b>	<b>- 9.870</b>	<b>- 9.930</b>	<b>- 9.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.253</b>	<b>- 11.450</b>	<b>1.810</b>	<b>- 9.870</b>	<b>- 9.930</b>	<b>- 9.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.159</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 3.710</b>	<b>- 3.760</b>	<b>- 3.810</b>	<b>- 3.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.413</b>	<b>- 17.530</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 13.630</b>	<b>- 13.740</b>	<b>- 13.420</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.053</b>	<b>- 14.140</b>	<b>610</b>	<b>- 11.520</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 11.690</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.470			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.470			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.470</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	16.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	16.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 13.530</b>			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.009	13.500	13.500	13.500	13.500
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.009	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen	1.089	930	630	550	550
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	788	630	330	250	250
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	301	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>4241</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	647	650	650	650	650	650	650
441900 Sonstige	647	650	650	650	650	650	650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		910	940	950	980	990	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		710	730	740	760	770	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		200	210	210	220	220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	700	900	900	900	900	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	293	500	400	400	400	400	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	1.330	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	30	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612</b>	<b>2.940</b>	<b>3.180</b>	<b>3.190</b>	<b>3.220</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 965</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.530</b>	<b>- 2.540</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.580</b>	<b>- 2.580</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 965</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.530</b>	<b>- 2.540</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.580</b>	<b>- 2.580</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.085</b>	<b>- 1.590</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 3.880</b>	<b>- 2.660</b>	<b>- 2.670</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 3.880</b>	<b>- 2.660</b>	<b>- 2.670</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 3.880</b>	<b>- 2.660</b>	<b>- 2.670</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.710</b>	<b>- 2.710</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526	1.300	1.250	1.250	1.250
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	526	1.300	1.250	1.250	1.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.235	7.000			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.235	7.000			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.760</b>	<b>8.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.760</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.760</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.760</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.236</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.236</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung, Stadtsanierung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.660	95.050	90.990	97.630	92.730	91.980
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	93.660	93.550	90.990	97.630	92.730	91.980
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	70	70	70	70	70
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	74	70	70	70	70	70
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
	441900 Sonstige		1.500				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.734</b>	<b>96.620</b>	<b>91.060</b>	<b>97.700</b>	<b>92.800</b>	<b>92.050</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202	350	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	90	150	2.500	2.500	2.500	2.500
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt		200				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.112					
E11	Abschreibungen	114.551	121.180	122.120	124.630	118.880	116.300
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.053	107.280	110.530	107.040	101.290	98.710
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.258	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	532900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.420				
	534900 mit sonstigen Gebäuden		3.970	800	800	800	800
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.765	3.770	8.050	14.050	14.050	14.050
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	475	480	480	480	480	480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.500				
	562200 Leasing		6.500				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.753</b>	<b>128.030</b>	<b>124.620</b>	<b>127.130</b>	<b>121.380</b>	<b>118.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.019</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 33.560</b>	<b>- 29.430</b>	<b>- 28.580</b>	<b>- 26.750</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.019</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 33.560</b>	<b>- 29.430</b>	<b>- 28.580</b>	<b>- 26.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.019</b>	<b>- 31.410</b>	<b>- 33.560</b>	<b>- 29.430</b>	<b>- 28.580</b>	<b>- 26.750</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.240</b>	<b>- 3.850</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.378	480.400	788.000	3.653.000	3.040.000	1.240.000
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	36.018	309.600	480.000	2.280.000	1.640.000	1.240.000
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.360	170.800	308.000	1.373.000	1.400.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.378</b>	<b>480.400</b>	<b>788.000</b>	<b>3.653.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>1.240.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	275.600	275.600	80.000	50.000	50.000
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.901	125.600	125.600	30.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.711	790.600	897.200	4.675.000	3.750.000	1.500.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.343	260.600	462.200	2.800.000	2.000.000	1.500.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		659.700	659.700	494.700	494.700	494.700
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>659.700</b>	<b>659.700</b>	<b>494.700</b>	<b>494.700</b>	<b>494.700</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.375	118.850	32.150			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	65.375	118.850	32.150			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>65.375</b>	<b>118.850</b>	<b>32.150</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 65.375</b>	<b>540.850</b>	<b>627.550</b>	<b>494.700</b>	<b>494.700</b>	<b>494.700</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 65.375</b>	<b>540.850</b>	<b>627.550</b>	<b>494.700</b>	<b>494.700</b>	<b>494.700</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>2024</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.542	50.020	50.020	46.570	46.490	46.330
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.542	50.020	50.020	46.570	46.490	46.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.324	77.470	78.530	86.300	84.890	84.890
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.270	74.470	75.530	83.300	81.890	81.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten	4.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	104.206	101.940	99.500	99.500	99.500	99.500
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.440				
	462500 Konzessionsabgaben	94.514	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	462700 Versicherungserstattungen	9.692	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.106</b>	<b>233.430</b>	<b>232.050</b>	<b>236.370</b>	<b>234.880</b>	<b>234.720</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.920	2.980	3.040	3.100	3.170
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.240	2.290	2.330	2.380	2.430
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		680	690	710	720	740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.949	165.760	156.600	139.100	139.100	139.100
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	35.267	78.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.861	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	523383 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.970	10.000	12.500	6.000	6.000	6.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.617	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		54.760	55.100	55.100	55.100	55.100
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	52.233					
E11	Abschreibungen	162.557	161.140	172.650	197.270	193.210	192.890
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.538	5.540	5.640	6.770	6.770	6.770
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.021	153.400	164.610	188.120	184.270	183.950
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.767	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	231	430	630	610	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201	210	210	210	210	210
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201	210	210	210	210	210
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.706</b>	<b>330.030</b>	<b>332.440</b>	<b>339.620</b>	<b>335.620</b>	<b>335.370</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.601</b>	<b>- 96.600</b>	<b>- 100.390</b>	<b>- 103.250</b>	<b>- 100.740</b>	<b>- 100.650</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.601</b>	<b>- 96.600</b>	<b>- 100.390</b>	<b>- 103.250</b>	<b>- 100.740</b>	<b>- 100.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 36.011</b>	<b>- 52.680</b>	<b>- 37.250</b>	<b>- 37.760</b>	<b>- 38.320</b>	<b>- 38.160</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.612</b>	<b>- 149.280</b>	<b>- 137.640</b>	<b>- 141.010</b>	<b>- 139.060</b>	<b>- 138.810</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.653</b>	<b>- 112.630</b>	<b>- 90.540</b>	<b>- 73.610</b>	<b>- 74.230</b>	<b>- 74.140</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681771 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	15.400					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	4.519	6.960		142.500	284.000	
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		460				
682900 <i>Sonstige</i>	4.519	6.500		142.500	284.000	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		4.560				
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		4.560				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.919</b>	<b>11.520</b>		<b>142.500</b>	<b>284.000</b>	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	47.732	1.250.700	2.466.000	400.000	400.000	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.585					
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		1.550				
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		3.750				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	33.147	1.243.400	2.466.000	400.000	400.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.732</b>	<b>1.250.700</b>	<b>2.466.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.813</b>	<b>- 1.239.180</b>	<b>- 2.466.000</b>	<b>- 257.500</b>	<b>- 116.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 55.466</b>	<b>- 1.351.810</b>	<b>- 2.556.540</b>	<b>- 331.110</b>	<b>- 190.230</b>	<b>- 74.140</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5412</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120	6.500	12.800	12.500	12.500	12.500
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.461	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	167	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491	500	800	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.120</b>	<b>6.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 12.800</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.120</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 12.800</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 12.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 45.302</b>	<b>- 66.270</b>	<b>- 62.100</b>	<b>- 62.940</b>	<b>- 63.870</b>	<b>- 63.610</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 50.422</b>	<b>- 72.770</b>	<b>- 74.900</b>	<b>- 75.440</b>	<b>- 76.370</b>	<b>- 76.110</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.469</b>	<b>- 72.770</b>	<b>- 74.900</b>	<b>- 75.440</b>	<b>- 76.370</b>	<b>- 76.110</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 50.469</b>	<b>- 72.770</b>	<b>- 74.900</b>	<b>- 75.440</b>	<b>- 76.370</b>	<b>- 76.110</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5460</b>	<b>Parkeinrichtungen, Parkplätze</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.189	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.189	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.095	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
432280 Entgelte - Parkgebühren	18.010	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.085	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Mieten und Pachten	3.717	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.001</b>	<b>25.880</b>	<b>25.880</b>	<b>25.880</b>	<b>25.880</b>	<b>25.880</b>	<b>25.880</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842	156.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.536	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.963	150.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	7.379	7.660	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.296	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
538200 Maschinen und technische Anlagen		290	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83	70					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.827	2.060	2.610	2.630	2.650	2.670	2.670
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	514	520	520	520	520	520	520
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.216	1.430	1.980	2.000	2.020	2.040	2.040
568100 Grundsteuer	97	110	110	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.048</b>	<b>165.720</b>	<b>19.220</b>	<b>19.240</b>	<b>19.260</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.953</b>	<b>- 139.840</b>	<b>6.660</b>	<b>6.640</b>	<b>6.620</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.953</b>	<b>- 139.840</b>	<b>6.660</b>	<b>6.640</b>	<b>6.620</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.622</b>	<b>- 3.840</b>	<b>- 2.290</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.331</b>	<b>- 143.680</b>	<b>4.370</b>	<b>4.320</b>	<b>4.270</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.192</b>	<b>- 140.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.150</b>	<b>9.100</b>	<b>9.090</b>	<b>9.090</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	287	16.000	80.000				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	287						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		16.000	20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287</b>	<b>16.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 287</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 80.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>10.905</b>	<b>- 156.300</b>	<b>- 70.800</b>	<b>9.150</b>	<b>9.100</b>	<b>9.090</b>	<b>9.090</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5470</b>	<b>P+R-Anlage</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5470 P+R-Anlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.567	10.440	1.210	1.210	1.210	1.210	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.567	10.440	1.210	1.210	1.210	1.210	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295	17.170	19.000	19.000	19.000	19.000	
432280 Entgelte - Parkgebühren	14.737	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.557	1.170					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
441200 Mieten und Pachten	4.688	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
E7 Sonstige laufende Erträge			6.640				
462700 Versicherungserstattungen			6.640				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.550</b>	<b>32.010</b>	<b>31.350</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>	<b>24.710</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996	3.300	11.800	5.200	5.200	5.200	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	110	200	200	200	200	200	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	9.000	2.400	2.400	2.400	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	600	600	600	600	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.886						
E11 Abschreibungen	18.015	14.900	1.880	3.230	3.230	3.230	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.015	14.700	1.430	1.430	1.430	1.430	
538200 Maschinen und technische Anlagen		200	450	1.800	1.800	1.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	60	60	60	60	60	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	58	60	60	60	60	60	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.069</b>	<b>18.260</b>	<b>13.740</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.481</b>	<b>13.750</b>	<b>17.610</b>	<b>16.220</b>	<b>16.220</b>	<b>16.220</b>	<b>16.220</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.481</b>	<b>13.750</b>	<b>17.610</b>	<b>16.220</b>	<b>16.220</b>	<b>16.220</b>	<b>16.220</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.617</b>	<b>- 5.290</b>	<b>- 12.180</b>	<b>- 12.350</b>	<b>- 12.530</b>	<b>- 12.480</b>	<b>- 12.480</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.864</b>	<b>8.460</b>	<b>5.430</b>	<b>3.870</b>	<b>3.690</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.696</b>	<b>11.750</b>	<b>6.100</b>	<b>5.890</b>	<b>5.710</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.000	85.000				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	85.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		108.000	110.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.000	10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>108.000</b>	<b>110.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 23.000</b>	<b>- 25.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>13.696</b>	<b>- 11.250</b>	<b>- 18.900</b>	<b>5.890</b>	<b>5.710</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719	3.750	3.860	3.940	4.030	4.110
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	516	2.830	2.910	2.970	3.030	3.090
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	20	20
503200 Arbeitnehmer	40	50	50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer	152	170	180	190	190	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	690	710	720	740	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.189	21.750	21.700	20.600	20.500	20.500
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.051	2.750	2.700	2.600	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.404	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	26.919	26.930	27.010	27.010	27.000	27.000
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	815	820	820	820	820	820
534500 mit Sportanlagen	25.667	25.670	25.750	25.750	25.740	25.740
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	437	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.414	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	551	550	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.241</b>	<b>55.480</b>	<b>55.620</b>	<b>54.600</b>	<b>54.580</b>	<b>54.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.241</b>	<b>- 55.480</b>	<b>- 55.620</b>	<b>- 54.600</b>	<b>- 54.580</b>	<b>- 54.660</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.241</b>	<b>- 55.480</b>	<b>- 55.620</b>	<b>- 54.600</b>	<b>- 54.580</b>	<b>- 54.660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 53.960</b>	<b>- 78.950</b>	<b>- 78.600</b>	<b>- 79.700</b>	<b>- 80.890</b>	<b>- 80.540</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 103.201</b>	<b>- 134.430</b>	<b>- 134.220</b>	<b>- 134.300</b>	<b>- 135.470</b>	<b>- 135.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 74.853</b>	<b>- 107.500</b>	<b>- 107.210</b>	<b>- 107.290</b>	<b>- 108.470</b>	<b>- 108.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.430				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.430				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.430</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.430</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 74.853</b>	<b>- 108.930</b>	<b>- 107.210</b>	<b>- 107.290</b>	<b>- 108.470</b>	<b>- 108.200</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.265	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.265	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	400	400	400	400	400
442900 von Sonstigen		1.000	800	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265</b>	<b>2.760</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	2.069	2.640	2.070	1.860	1.710	1.710	1.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.541	2.110	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	528	530	530	320	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.960</b>	<b>9.640</b>	<b>9.070</b>	<b>8.860</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.695</b>	<b>- 6.880</b>	<b>- 6.610</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.695</b>	<b>- 6.880</b>	<b>- 6.610</b>	<b>- 6.400</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 6.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.996</b>	<b>- 7.310</b>	<b>- 10.380</b>	<b>- 10.520</b>	<b>- 10.670</b>	<b>- 10.630</b>	<b>- 10.630</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.691</b>	<b>- 14.190</b>	<b>- 16.990</b>	<b>- 16.920</b>	<b>- 16.920</b>	<b>- 16.880</b>	<b>- 16.880</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.949</b>	<b>- 12.810</b>	<b>- 16.180</b>	<b>- 16.320</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 16.430</b>	<b>- 16.430</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.949</b>	<b>- 12.810</b>	<b>- 16.180</b>	<b>- 16.320</b>	<b>- 16.470</b>	<b>- 16.430</b>	<b>- 16.430</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	16.000	15.000	5.000	5.000
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		40.000	16.000	15.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	48	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48</b>	<b>40.050</b>	<b>16.050</b>	<b>15.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 15.050</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 16.050</b>	<b>- 15.050</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 13.340</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 13.720</b>	<b>- 13.670</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 48</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 29.390</b>	<b>- 28.570</b>	<b>- 18.770</b>	<b>- 18.720</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 29.390</b>	<b>- 28.570</b>	<b>- 18.770</b>	<b>- 18.720</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 48</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 29.390</b>	<b>- 28.570</b>	<b>- 18.770</b>	<b>- 18.720</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.821	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	608	600	600	600	600	600
	414900 von Sonstigen	1.233	840	840	840	840	840
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	980	150	150	150	150	150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.615	57.930	55.000	55.000	55.000	55.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	14.930	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.685	37.930				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.436</b>	<b>59.520</b>	<b>56.590</b>	<b>56.590</b>	<b>56.590</b>	<b>56.590</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.752	7.380	7.790	7.950	8.110	8.270
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.104	5.250	5.540	5.650	5.760	5.880
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25	110	110	110	120	120
	503200 Arbeitnehmer	320	360	390	400	410	410
	504200 Arbeitnehmer	1.217	1.350	1.430	1.460	1.490	1.520
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86	310	320	330	330	340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780	73.800	14.800	14.700	14.700	14.700
	522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	2.529	4.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.692	69.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	559	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	2.631	2.630	2.680	2.820	3.140	3.140
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.631	2.630	2.680	2.820	3.140	3.140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.874	3.590	3.530	3.540	3.550	3.560
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	170	170	170	170	170
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	488	570	910	920	930	940
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	535	1.000	600	600	600	600
	569900 Sonstige	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569904 Sonderaufwendungen für den Judenfriedhof		850	850	850	850	850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.037</b>	<b>87.400</b>	<b>28.800</b>	<b>29.010</b>	<b>29.500</b>	<b>29.670</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.399</b>	<b>- 27.880</b>	<b>27.790</b>	<b>27.580</b>	<b>27.090</b>	<b>26.920</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.399</b>	<b>- 27.880</b>	<b>27.790</b>	<b>27.580</b>	<b>27.090</b>	<b>26.920</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.882</b>	<b>- 56.880</b>	<b>- 53.300</b>	<b>- 54.030</b>	<b>- 54.820</b>	<b>- 54.600</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.483</b>	<b>- 84.760</b>	<b>- 25.510</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 27.730</b>	<b>- 27.680</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.394</b>	<b>- 120.210</b>	<b>- 22.980</b>	<b>- 23.780</b>	<b>- 24.740</b>	<b>- 24.690</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.601	37.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	41.601	37.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.601</b>	<b>37.000</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	15.000	25.000	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	15.000	25.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.601</b>	<b>32.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 25.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.207</b>	<b>- 88.210</b>	<b>- 27.980</b>	<b>- 38.780</b>	<b>- 49.740</b>	<b>- 24.690</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2024</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.654	11.650	11.650	5.200	2.920	2.920	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.654	11.650	11.650	5.200	2.920	2.920	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	640	640	640	640	640	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	50	50	50	50	50	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	590	590	590	590	590	590	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.344</b>	<b>12.290</b>	<b>12.290</b>	<b>5.840</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.010	2.050	2.090	2.130	2.180	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.530	1.560	1.590	1.620	1.660	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		480	490	500	510	520	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638	26.450	31.200	31.200	31.190	31.190	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.638	26.450	31.200	31.200	31.190	31.190	
E11 Abschreibungen	14.564	14.560	14.560	6.340	4.050	4.050	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.634	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.930	11.930	11.930	3.710	1.420	1.420	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.201</b>	<b>43.020</b>	<b>47.810</b>	<b>39.630</b>	<b>37.370</b>	<b>37.420</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.858</b>	<b>- 30.730</b>	<b>- 35.520</b>	<b>- 33.790</b>	<b>- 33.810</b>	<b>- 33.860</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.858</b>	<b>- 30.730</b>	<b>- 35.520</b>	<b>- 33.790</b>	<b>- 33.810</b>	<b>- 33.860</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.662</b>	<b>- 5.360</b>	<b>- 420</b>	<b>- 420</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.520</b>	<b>- 36.090</b>	<b>- 35.940</b>	<b>- 34.210</b>	<b>- 34.240</b>	<b>- 34.290</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.150</b>	<b>- 33.770</b>	<b>- 33.620</b>	<b>- 33.660</b>	<b>- 33.700</b>	<b>- 33.750</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.150</b>	<b>- 33.770</b>	<b>- 33.620</b>	<b>- 33.660</b>	<b>- 33.700</b>	<b>- 33.750</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.500	3.000				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000				
414900 von Sonstigen	500					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	856					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.356</b>	<b>3.000</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.774					
563900 Sonstiges	6.399					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.774</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.418</b>	<b>3.000</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.418</b>	<b>3.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.517</b>	<b>- 21.000</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 10.935</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.806	- 18.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 10.806</u></b>	<b><u>- 18.000</u></b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5734</b>	<b>Toilettenanlagen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von Sonstigen	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.812	7.440	8.070	8.220	8.410	8.570	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.131	5.620	6.090	6.210	6.340	6.460	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120	130	130	140	140	
504200 Arbeitnehmer	1.451	1.590	1.720	1.750	1.790	1.830	
505200 Arbeitnehmer		110	130	130	140	140	
508200 Arbeitnehmer	128						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683	9.400	8.800	7.500	8.500	7.500	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	4.196	5.200	4.800	4.500	4.500	4.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.925	2.200	2.000	1.500	2.000	1.500	
E11 Abschreibungen	486						
534900 mit sonstigen Gebäuden	486						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744	860	840	840	840	840	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	725	830	810	810	810	810	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19	30	30	30	30	30	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.726</b>	<b>17.700</b>	<b>17.710</b>	<b>16.560</b>	<b>17.750</b>	<b>16.910</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.615</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.710</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 14.910</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.615</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.710</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 14.910</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.537</b>	<b>- 2.250</b>	<b>- 2.840</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 2.920</b>	<b>- 2.900</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.152</b>	<b>- 17.950</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 17.430</b>	<b>- 18.670</b>	<b>- 17.810</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.728</b>	<b>- 17.950</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 17.430</b>	<b>- 18.670</b>	<b>- 17.810</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.728</b>	<b>- 17.950</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 17.430</b>	<b>- 18.670</b>	<b>- 17.810</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5735</b>	<b>Ratskeller</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Ratskeller:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	938	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	8.500	8.900	11.850	1.850	1.850	
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	157	800	1.200	1.150	1.150	1.150	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690	7.500	7.500	10.500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39	200	200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	110	130	140	150	160	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	100	110	130	140	150	160	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986</b>	<b>8.610</b>	<b>9.030</b>	<b>11.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.010</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48</b>	<b>- 6.610</b>	<b>- 7.030</b>	<b>- 10.790</b>		<b>- 810</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48</b>	<b>- 6.610</b>	<b>- 7.030</b>	<b>- 10.790</b>		<b>- 810</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 882</b>	<b>- 1.290</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 1.090</b>	<b>- 1.090</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 930</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 1.090</b>	<b>- 1.900</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 296</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 1.090</b>	<b>- 1.900</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 296</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 1.090</b>	<b>- 1.900</b>	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5736</b>	<b>Rheinhöhenhalle Dellhofen</b>	<b>2024</b>

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Rheinhöhenhalle Dellhofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.598</b>	<b>- 20.800</b>	<b>- 24.760</b>	<b>- 15.490</b>	<b>- 15.620</b>	<b>- 15.740</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000 2.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.401	14.000	14.880	5.000		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.380	5.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401	14.000	10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401</b>	<b>14.000</b>	<b>14.880</b>	<b>5.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.401</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 12.880</b>	<b>- 5.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.999</b>	<b>- 34.800</b>	<b>- 37.640</b>	<b>- 20.490</b>	<b>- 15.620</b>	<b>- 15.740</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5737</b>	<b>Mehrzweckhalle Langscheid</b>	<b>2024</b>

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Mehrzweckhalle Langscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.711	16.000	14.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.711					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	14.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.711</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 8.711</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 14.000</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 23.644</u></b>	<b><u>- 41.410</u></b>	<b><u>- 31.900</u></b>	<b><u>- 13.130</u></b>	<b><u>- 13.230</u></b>	<b><u>- 13.350</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5738</b>	<b>Backhäuser</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	1.000	900	850	850	850
522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie	401	600	500	450	450	450
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	131	130	130	130	130	130
534900 mit sonstigen Gebäuden	131	130	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	120	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75	100	160	160	160	160
568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623</b>	<b>1.250</b>	<b>1.210</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 623</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.160</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 623</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.160</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 623</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.160</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.110</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 360</b>	<b>- 1.020</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 360</b>	<b>- 1.020</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2024</b>

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.408	76.030	74.050	50.750	50.550	50.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102	150	110	110	110	110
562200 Leasing	848	1.000	900	900	900	900
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.307	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562491 Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Stadt Oberwesel	6.256	4.000	4.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.120	350	350	550	350	350
563100 Büromaterial			400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen	279	300	310	310	310	310
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	209	230	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.020	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	80	80	80	80
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.752	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	864	600	850	850	850	850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.717	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.406</b>	<b>321.740</b>	<b>352.340</b>	<b>329.470</b>	<b>328.940</b>	<b>331.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180.196</b>	<b>- 239.670</b>	<b>- 271.580</b>	<b>- 248.710</b>	<b>- 251.180</b>	<b>- 254.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 180.196</b>	<b>- 239.670</b>	<b>- 271.580</b>	<b>- 248.710</b>	<b>- 251.180</b>	<b>- 254.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.692</b>	<b>53.820</b>	<b>47.720</b>	<b>48.730</b>	<b>49.720</b>	<b>50.870</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 138.504</b>	<b>- 185.850</b>	<b>- 223.860</b>	<b>- 199.980</b>	<b>- 201.460</b>	<b>- 203.310</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 99.321</b>	<b>- 178.070</b>	<b>- 216.280</b>	<b>- 192.080</b>	<b>- 193.860</b>	<b>- 195.770</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.630				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.630				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.630</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.295	25.700	3.940			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.295					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.700	3.940			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.295</b>	<b>25.700</b>	<b>3.940</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.295</b>	<b>- 19.070</b>	<b>- 3.940</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.616</b>	<b>- 197.140</b>	<b>- 220.220</b>	<b>- 192.080</b>	<b>- 193.860</b>	<b>- 195.770</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5754</b>	<b>Weinmarkt</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.391 37.391	26.000 26.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 441904 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.670 4.670	7.000 7.000	11.340 11.340	11.340 11.340	11.340 11.340	11.340 11.340	11.340 11.340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.060</b>	<b>33.300</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>	<b>40.640</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20 20						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.291 1.933 61.358	53.000 5.000 48.000	64.500 4.500 60.000	64.400 4.400 60.000	64.400 4.400 60.000	64.400 4.400 60.000	64.400 4.400 60.000
E11 Abschreibungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		330 330	840 840	840 840	840 840	840 840	840 840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.000 6.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.311</b>	<b>59.330</b>	<b>67.340</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.251</b>	<b>- 26.030</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 26.600</b>	<b>- 26.600</b>	<b>- 26.600</b>	<b>- 26.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.251</b>	<b>- 26.030</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 26.600</b>	<b>- 26.600</b>	<b>- 26.600</b>	<b>- 26.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 41.459</b>	<b>- 60.190</b>	<b>- 51.330</b>	<b>- 52.110</b>	<b>- 52.920</b>	<b>- 52.980</b>	<b>- 52.980</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 62.709</b>	<b>- 86.220</b>	<b>- 78.030</b>	<b>- 78.710</b>	<b>- 79.520</b>	<b>- 79.580</b>	<b>- 79.580</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 64.648</b>	<b>- 85.890</b>	<b>- 77.190</b>	<b>- 77.870</b>	<b>- 78.680</b>	<b>- 78.740</b>	<b>- 78.740</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen für Waren	8.074 8.074	12.500 12.500	26.470 26.470	26.470 26.470	26.470 26.470	26.470 26.470	26.470 26.470
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.074</b>	<b>12.500</b>	<b>26.470</b>	<b>26.470</b>	<b>26.470</b>	<b>26.470</b>	<b>26.470</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000 10.000	13.870 13.870				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	11.749 11.749		53.000 53.000		53.000 53.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.749</b>	<b>10.000</b>	<b>66.870</b>		<b>53.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.675</b>	<b>2.500</b>	<b>- 40.400</b>	<b>26.470</b>	<b>- 26.530</b>	<b>26.470</b>	



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Weinmarkt:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5755</b>	<b>Nacht der tausend Feuer</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Nacht der tausend Feuer:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.997	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441902 Teilnahmegebühren	30.005	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Schiffahrtsunternehmen							
441904 Erträge aus Verkäufen von	53.992	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Schiffskarten							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.997</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.289	197.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
524810 Aufwendungen für Schiffscharter	39.781	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524820 Aufwendungen für Feuerwerk "Nacht der tausend Feuer"	80.893	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.615	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.289</b>	<b>197.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.292</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.292</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>	<b>- 48.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.565</b>	<b>- 34.620</b>	<b>- 51.490</b>	<b>- 52.480</b>	<b>- 53.500</b>	<b>- 54.420</b>	<b>- 54.420</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 77.857</b>	<b>- 98.620</b>	<b>- 99.490</b>	<b>- 100.480</b>	<b>- 101.500</b>	<b>- 102.420</b>	<b>- 102.420</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.841</b>	<b>- 98.620</b>	<b>- 99.490</b>	<b>- 100.480</b>	<b>- 101.500</b>	<b>- 102.420</b>	<b>- 102.420</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 75.841</b>	<b>- 98.620</b>	<b>- 99.490</b>	<b>- 100.480</b>	<b>- 101.500</b>	<b>- 102.420</b>	<b>- 102.420</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.817.911	4.271.850	3.713.700	3.835.340	3.922.700	4.000.600	
401100 Grundsteuer A	23.614	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500	
401200 Grundsteuer B	500.864	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
401310 Gewerbesteuer	1.385.107	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.506.166	1.552.350	1.656.600	1.759.100	1.835.400	1.903.750	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.663	228.300	262.900	271.140	277.100	282.350	
403300 Hundesteuer	17.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	153.843	180.600	173.700	184.600	189.700	194.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.154	930		1.200	1.200	1.200	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	111.154						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		930		1.200	1.200	1.200	
E7 Sonstige laufende Erträge	317.270	41.740	159.960				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	317.270	41.740	159.960				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.246.335</b>	<b>4.314.520</b>	<b>3.873.660</b>	<b>3.836.540</b>	<b>3.923.900</b>	<b>4.001.800</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048.185	3.166.330	3.385.770	2.908.920	3.004.010	3.056.210	
543100 Gewerbesteuerumlage	131.511	156.580	92.110	92.110	92.110	92.110	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.243		1.150				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.711.781	1.792.450	1.948.900	1.667.230	1.723.500	1.753.900	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.182.650	1.217.300	1.343.610	1.149.580	1.188.400	1.210.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.741						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.741						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.089.926</b>	<b>3.166.330</b>	<b>3.385.770</b>	<b>2.908.920</b>	<b>3.004.010</b>	<b>3.056.210</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.409</b>	<b>1.148.190</b>	<b>487.890</b>	<b>927.620</b>	<b>919.890</b>	<b>945.590</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>200</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.609</b>	<b>1.148.190</b>	<b>487.890</b>	<b>927.620</b>	<b>919.890</b>	<b>945.590</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.156.609</b>	<b>1.148.190</b>	<b>487.890</b>	<b>927.620</b>	<b>919.890</b>	<b>945.590</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>885.766</b>	<b>1.106.450</b>	<b>327.930</b>	<b>927.620</b>	<b>919.890</b>	<b>945.590</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>885.766</b>	<b>1.106.450</b>	<b>327.930</b>	<b>927.620</b>	<b>919.890</b>	<b>945.590</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.423	7.100	32.500	17.000	8.000	8.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	62					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	4.074	5.000	30.000	15.000	6.000	6.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.717	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige	4					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.667	500	500	500	500	500
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.527					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.244</b>	<b>6.600</b>	<b>32.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.244</b>	<b>6.600</b>	<b>32.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.244</b>	<b>6.600</b>	<b>32.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.748</b>	<b>6.600</b>	<b>32.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.748</b>	<b>6.600</b>	<b>32.000</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110	430	230	230	230	230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	110	430	230	230	230	230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.259	63.500	66.250	66.250	66.250	66.250
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	34.771	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.897	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
441900 Sonstige	30.590	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.368</b>	<b>63.930</b>	<b>66.480</b>	<b>66.480</b>	<b>66.480</b>	<b>66.480</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	5.560	5.580	5.580	5.580	5.580
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806	200	200	200	200	200
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	39	50	50	50	50	50
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.254	3.260	3.280	3.280	3.280	3.280
525900 an Sonstige	43	50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	132	1.240	840	840	840	840
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	132	1.240	840	840	840	840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.114	1.260	2.250	2.250	2.250	2.250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63	60				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	625					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	127					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30		250	250	250	250
565900 Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	13.235					
569900 Sonstige	1.034	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.536</b>	<b>8.060</b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.832</b>	<b>55.870</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.832</b>	<b>55.870</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>53.832</b>	<b>55.870</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>	<b>57.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>61.323</b>	<b>56.680</b>	<b>58.420</b>	<b>58.420</b>	<b>58.420</b>	<b>58.420</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325	280				
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.325	280				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.325</b>	<b>280</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.330	1.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.330	1.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.330</b>	<b>1.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.005</b>	<b>- 720</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>50.317</b>	<b>55.960</b>	<b>58.420</b>	<b>58.420</b>	<b>58.420</b>	<b>58.420</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

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