

1. Nachtragshaushaltssatzung  
&  
1. Nachtragshaushaltsplan



der Stadt Osthofen  
für das Haushaltsjahr 2025

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	1	- 3
Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung .....		4
Vorbericht .....	5	- 15
Übersicht Ergebnishaushalt insgesamt .....	16	- 17
Übersicht Finanzhaushalt insgesamt .....	18	- 20
Teilergebnshaushalt.....	21	-28
Teilfinanzhaushalt.....	29	- 41
Investitionsplan .....	42	- 53
Schuldenübersicht 2025 .....	54	-56
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....		57
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....		58
Übersicht freie Finanzspitze .....		59
Entwicklung der Jahresergebnisse.....		60
Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt..... bzw. in der Finanzrechnung		61
Entwicklung des Eigenkapitals .....		62
Bilanz zum 31.12.2024.....		63

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Osthofen für das Jahr 2025

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am TT.MM.JJJJ folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2025 werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
1.1. der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.463.576	-1.939.690	12.523.886
1.2. der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.188.599	-319.100	14.869.499
1.3. das außerordentliche Ergebnis auf	180.000,00	0,00	180.000
<b>1.4. der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf</b>	<b>545.023</b>	<b>-1.620.590</b>	<b>-2.165.613</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
2.1. der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-117.400	-1.737.990	-1.620.590
2.2. der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	180.000	0	180.000
2.3. die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.014.055	0	3.014.055
2.4. die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.404.400	-130.500	5.273.900
2.5. der Saldo der Ein- und Ausz aus Investitionstätigkeit auf	-2.390.345	-130.500	-2.259.845
2.6. der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	2.327.745	+1.490.090	3.817.835

**§ 2**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen**

Es werden festgesetzt:

	von bisher €	auf nunmehr €
zinslose Kredite auf	0	0
verzinsten Kredite auf	2.390.000	2.259.000
<b>zusammen auf</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.259.000</b>
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	0
<b>zusammen auf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**§ 3**  
**Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Die Festsetzungen des § 3 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

**§ 4**  
**Steuersätze (Hebesätze)**

Die Festsetzungen des § 4 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

**§ 5**  
**Gebühren und Beiträge**

Die Festsetzungen des § 5 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

**§ 6**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Die Festsetzungen des § 6 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

**§ 7**  
**Altersteilzeit**

Die Festsetzungen des § 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

**§ 8  
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (letzter geprüfter Jahresabschluss) beträgt **27.863.183,54 €**.

**§ 9  
Weitere Vorschriften über die  
Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben**

Die Festsetzungen des § 9 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Osthofen, den TT.MM.JJJJ

Goller  
Stadtbürgermeister

## **B e s c h e i n i g u n g**

über die öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und öffentliche Auslegung des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Stadt Osthofen für das Haushaltsjahr 2025.

Es wird hiermit bestätigt, dass

- 1) die 1. Nachtragshaushaltssatzung nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 00.00.2025, Az.: 20-2/11821-20, gemäß § 97 Absatz 2, Satz 1 GemO im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Wonnegau, vom 00.00.2025, Nr. 00, öffentlich bekannt gemacht wurde und
- 2) der 1. Nachtragshaushaltsplan gemäß § 97 Absatz 3 GemO an sieben Tagen in der Zeit vom 00.00.2025 bis 00.00.2025 in Westhofen, Wormser Straße 23, Zimmer 17, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt hat.

Auf die Offenlegung wurde in der öffentlichen Bekanntmachung zu 1. hingewiesen.

Osthofen, den 00.00.2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

Wagner  
Bürgermeister

## Vorbericht

Gemäß § 98 GemO ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend erforderlich, wenn sich u.a. zeigt,

- dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich erhöht oder
- dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg einer bestehenden Deckungslücke vermieden werden kann.
- dass bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist im Wesentlichen auf den Einbruch der Erträge aus der Gewerbesteuer im 3.Quartal 2025 zurückzuführen. Darüber hinaus wurden weitere Anpassungen vorgenommen.

Weiterhin wurden die Einsparvorschläge des Arbeitskreiseses „Haushaltskonsolidierung“ nach Beratung im Stadtrat in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen.

## 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist die Erträge und Aufwendungen aus, also den Ressourcenverbrauch eines Jahres.

Der Ergebnishaushalt der Stadt Osthofen verändert sich durch den Nachtragshaushaltsplan wie folgt:

<b>Laufende Rechnung</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Ansatz neu</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.453.576,00	12.513.886,00
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.005.849,00	14.686.749,00
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.273,00</b>	<b>-2.172.863,00</b>
<b>Zinsrechnung</b>		
Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000,00	10.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.750,00	182.750,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-172.750,00</b>	<b>-172.750,00</b>
Außerordentliches Ergebnis	180.000,00	180.000,00
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-545.023,00</b>	<b>-2.165.613,00</b>

## 1.1 Erträge

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 3661 – Spielplätze</b>			
• Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	155.770,00	206.080,00	+50.310,00

Der ursprünglich veranschlagte Ansatz für den Verkauf eines Grundstücks (Spielplatz) wurde mit T€ 170 veranschlagt. Der tatsächliche Verkaufspreis liegt bei T€ 224. Das Grundstück ist mit T€ 18 bilanziert. Der Übersteigende Betrag wird bei den Erträgen aus Veräußerung von Anlagevermögen veranschlagt. Der Ansatz wurde daher entsprechend erhöht.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 6110 – Steuern, Zuwendungen allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
• Grundsteuer B	1.560.000,00	1.570.000,00	+10.000,00
• Gewerbesteuer	4.300.000,00	2.300.000,00	-2.000.000,00

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B wurde der Ansatz um T€ 10 erhöht.

Im 3. Quartal 2025 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer erheblich zurückgegangen. Der Haushaltsansatz wurde um T€ 2.000 auf T€ 2.300 reduziert.

## 1.2 Aufwendungen

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5410 – Kindergärten</b>			
• Unterhaltung Gebäude und Grundstück Kita „Stärkmühlweg“	100.000,00	310.000,00	+200.000,00
• Unterhaltung Gebäude und Grundstück Kita „Wonnegaustraße“	25.000,00	20.000,00	-5.000,00

Der bereitgestellte Ansatz für die Dachsanierung der Kita „Stärkmühlweg“ musste von T€ 100 auf T€ 300 erhöht werden. Mit Beginn der Maßnahme hat sich gezeigt, dass die Schäden und die Entsorgungskosten erheblich höher waren, als ursprünglich angenommen.

Auf eine Ablaufrinne im Außenbereich der Kita „Wonnegaustraße“ kann verzichtet werden. Der Ansatz wurde um T€ 5 reduziert.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5112 – Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>			
• Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000,00	5.000,00	-65.000,00

Die Haushaltsmittel für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet (T€ 55) und für die allgemeine Bauleitplanung (T€ 10) werden in 2025 nicht in Anspruch genommen. Die Ansätze wurden reduziert und werden bei Bedarf in 2026 neu veranschlagt.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5117 – Städtebauförderung (öffentliche Maßnahmen)</b>			
• Unterhaltung Bahnhofsgebäude und Vorplatz	55.000,00	10.0000,00	-45.000,00

Der Fassadenanstrich des Bahnhofsgebäudes wird in das Jahr 2027 verschoben. Der Haushaltsansatz für die Gebäudeunterhaltung wurde um T€ 45 reduziert.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>			
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen	200.000,00	0,00	-200.000,00

Da im Haushaltsjahr 2025 aktuell keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind, wurde der Ansatz zugunsten der Dachsanierung der Kita „Stärkmühlweg“ um T€ 200 reduziert.

Aus dem Jahr 2024 steht noch eine Ermächtigung in Höhe von T€ 100 für die Unterhaltung der Straßen zur Verfügung.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5530 – Friedhof- und Bestattungswesen</b>			
• Unterhaltung Grundstücke	40.000,00	20.000,00	-20.000,00

Die Haushaltsansätze für die Wegesanierung (Teilstück) in Höhe von T€ 15 und für die Sanierung von historischen Grabsteinen in Höhe von T€ 5 werden komplett gestrichen.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 6110 – Steuern, Zuwendungen allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
• Gewerbesteuerumlage	396.000,00	211.900,00	-184.100,00

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Da die Erträge um T€ 2.000 reduziert wurden, wurde auch der Ansatz der Gewerbesteuerumlage um T€ 184 gesenkt.

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt vergleicht Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit miteinander. Er enthält weder Abschreibungen noch die Bildung von Rückstellungen.

Der Finanzhaushalt der Stadt Osthofen wird durch den 1. Nachtragshaushaltsplan wie folgt verändert:

	Ansatz bisher/€	Ansatz neu/€
<b><u>Laufende Zahlungsvorgänge</u></b>		
ordentliche Einzahlungen einschl. Zinszahlungen	13.863.490,00	11.923.800,00
ordentliche Auszahlungen einschl. Zinszahlungen	13.980.890,00	13.661.790,00
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-1.737.990,00</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen</b>		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014.055,00	3.014.055,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404.400,00	5.273.900,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.390.345,00</b>	<b>-2.259.845,00</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.390.000,00	2.259.000,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.103.735,00	1.103.735,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	1.286.265,00	1.155.265,00
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-1.041.480,00</b>	<b>-2.662.570,00</b>

Zum 31.12.2024 hatte die Stadt Osthofen einen Forderungsbestand bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.396.500,00 €. Durch die Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 2.662.750 € wird der Forderungsbestand komplett in Anspruch genommen. Somit entstehen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Verbindlichkeiten in Höhe von 1.226.070,00 € zu.

## 2.1 Aus- und Einzahlungen für Investitionen

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen werden nicht näher erläutert. Dies ist im Rahmen der Ausführungen zum Ergebnishaushalt bereits erfolgt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 sieht Ergänzungen bei den investiven Auszahlungen und investiven Einzahlungen vor. Diese werden nachfolgend erläutert.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 1142 – Liegenschaften</b>			
• Installation Photovoltaikanlagen/energieeinsparende Maßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00

Der Haushaltsansatz für Photovoltaikanlagen/energieeinsparende Maßnahmen wird im Jahr 2025 bei den allgemeinen Liegenschaften nicht benötigt. Einen Teil der Haushaltsmittel wird bei dem Produkt „Kindergärten“ für die Errichtung einer Photovoltaikanlage veranschlagt.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 3650 – Kindergärten</b>			
• Errichtung Photovoltaikanlage Kita „Wonnegastraße“	50.000,00	70.000,00	+20.000,00

Die Maßnahme wird mit T€ 50 über das KIPKI-Programm gefördert. Bei der Kostenermittlung wurde die Installation eines Stromumwandlers nicht berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für die Errichtung der Photovoltaikanlage wurde daher um T€ 20 erhöht (siehe Erläuterungen zu Produkt 1142 -Liegenschaften).

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 4241 – Wonnegauhalle</b>			
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	12.000,00	-13.000,00

Der Haushaltsansatz in Höhe von T€ 13 für die Anschaffung von 2 Seecontainern (Lagerfläche) wird gestrichen. Die Anschaffung wird in das Jahr 2027 verschoben.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 4242 – Sportstadion Sommerried</b>			
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	0,00	-12.500,00

Im Jahr 2025 waren Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Anbauteils für den Rasentraktor vorgesehen. Das Anbauteil wird nicht angeschafft. Der Haushaltsansatz wurde daher gestrichen.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5117 – Stadtumbau, öffentliche Maßnahmen</b>			
• Neue Mitte „Parkraumachse“ (Abriss- und Herstellungskosten)	10.000,00	0,00	-10.000,00
• Neue Mitte „Herstellung Stadtplatz“	10.000,00	0,00	-10.000,00
• Umgestaltung „Friedrich-Ebert-Straße“	50.000,00	0,00	-50.000,00

Im Jahr 2025 wurden für die vorstehenden Maßnahmen jeweils T€ 10 eingestellt. Da Mittel im Planungszeitraum nicht benötigt werden, wurden die Ansätze gestrichen.

Der Haushaltsansatz für die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße (u.a. Fahrbahnpoller) wird gestrichen. Aktuell ist es nicht absehbar, ob bzw. wann die Umsetzung erfolgen wird.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5410 – Gemeindestraßen, incl. Konzessionsabgaben</b>			
• Erschließungsmaßnahme „Wormser Weg“	700.000,00	12.000,00	-688.000,00

Die Maßnahme wird erst in 2026 umgesetzt, da die Mittel für die Herstellung der P+R-Anlage „Ladestraße“ benötigt werden. Im Nachtragsplan 2026 wird der Haushaltsansatz für die P+R Anlage „Ladestraße“ um T€ 688 reduziert und bei der Erschließungsmaßnahme „Wormser Weg“ veranschlagt.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5461 – Parkeinrichtungen, Parkplätze</b>			
• Errichtung P+R-Anlage „Ladestraße“	1.880.000,00	2.568.000	+688.000,00

Für die Umsetzung waren in den Jahren 2025 und 2026 Haushaltsmittel in Höhe von T€ 1.880 bzw. 1.000 veranschlagt. Da die Maßnahme bereits in diesem Jahr abgeschlossen wird, wurde der Ansatz erhöht. Die Mittel stammen aus der Ansatzreduzierung der Erschließungsmaßnahme „Wormser Weg“.

	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Mehr / Weniger €
<b>Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
• Anbauteil für Radlader	5.000,00	0,00	-5.000,00

Auf die Anschaffung eines Anbauteils wird verzichtet. Der Haushaltsansatz wurde gestrichen.

### 3. Entwicklung der Investitionskredite

<b>Schuldenstand zum 31.12.2024</b>	<b>10.350.116,49</b>
Ordentliche Tilgung 2025	1.103.734,22
Zugang aus Übertragung Kreditermächtigung aus 2024	554.000,00
Zugang geplante Investitionskredite 2025	2.259.000,00
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b>12.059.382,27</b>

Die vorgenannten Einsparungen haben zu einer Reduzierung der Investitionskredite in Höhe von T€ 131 geführt.

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (letzter geprüfter Jahresabschluss) beträgt 27.863,183,54 € Euro.

**Stadt Osthofen**



# Ergebnishaushalt

1. Nachtrag 2025

mit Konten



# Ergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.899.300	9.909.300	-1.990.000	12.141.300	12.413.300	12.689.300
	40120000 Grundsteuer B	1.560.000	1.570.000	10.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.300.000	2.300.000	-2.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.412.255	1.412.255	0	1.410.228	1.403.317	1.403.594
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.681	522.681	0	513.643	488.491	487.615
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.600	146.600	0	146.600	146.400	146.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.470	61.470	0	61.105	61.105	61.105
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	411.270	461.580	50.310	645.500	255.500	255.500
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	155.770	206.080	50.310	390.000	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.453.576	12.513.886	-1.939.690	14.918.376	14.768.113	15.043.514
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.267.670	1.267.670	0	1.333.430	1.330.930	1.330.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.530	1.590.530	-70.000	1.495.430	1.354.630	1.362.130
	52310200 Aufwendungen für die Unterhaltung "Bahnhofsgebäude u. Vorplatz"	55.000	10.000	-45.000	10.000	10.000	10.000
	52310400 Aufwendungen für die Unterhaltung Kita "Stärkmühlweg"	110.000	310.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	52310500 Aufwendungen für die Unterhaltung Kita "Wonnegastraße"	25.000	20.000	-5.000	10.000	7.500	7.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	116.500	96.500	-20.000	83.500	45.500	45.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205.000	5.000	-200.000	205.000	205.000	205.000
E 11	- Abschreibungen	1.207.709	1.207.709	0	1.172.600	1.121.910	1.105.307
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.559.100	10.375.000	-184.100	10.916.100	10.916.400	10.916.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	396.000	211.900	-184.100	396.000	396.000	396.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310.840	245.840	-65.000	296.900	260.650	247.910
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	5.000	-65.000	50.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.005.849	14.686.749	-319.100	15.214.460	14.984.520	14.961.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-552.273	-2.172.863	-1.620.590	-296.084	-216.407	81.707
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182.750	182.750	0	267.960	252.020	330.270
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-172.750	-172.750	0	-257.960	-232.020	-310.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-725.023	-2.345.613	-1.620.590	-554.044	-448.427	-228.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	180.000	180.000	0	246.000	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-545.023	-2.165.613	-1.620.590	-308.044	-448.427	-228.563

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

**Stadt Osthofen**



# Finanzhaushalt

1. Nachtrag 2025

mit Konten



# Finanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

### Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.998.500	10.008.500	-1.990.000	12.141.300	12.413.300	12.689.300
		60120000 Grundsteuer B	1.560.000	1.570.000	10.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	2.300.000	-2.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.064.850	1.064.850	0	1.064.250	1.061.700	1.067.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800	170.800	0	170.800	170.800	170.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.600	146.600	0	146.600	146.400	146.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.470	61.470	0	61.105	61.105	61.105
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	411.270	461.580	50.310	645.500	255.500	255.500
		66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	155.770	206.080	50.310	390.000	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>13.853.490</b>	<b>11.913.800</b>	<b>-1.939.690</b>	<b>14.229.555</b>	<b>14.108.805</b>	<b>14.390.505</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.267.670	1.267.670	0	1.333.430	1.330.930	1.330.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.530	1.590.530	-70.000	1.495.430	1.354.630	1.362.130
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	459.600	609.600	150.000	291.600	218.600	218.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	121.500	101.500	-20.000	88.500	50.500	50.500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.500	12.500	-200.000	212.500	212.500	212.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.559.100	10.375.000	-184.100	10.916.100	10.916.400	10.916.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	396.000	211.900	-184.100	396.000	396.000	396.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	310.840	245.840	-65.000	296.900	260.650	247.910
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	5.000	-65.000	50.000	15.000	15.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>13.798.140</b>	<b>13.479.040</b>	<b>-319.100</b>	<b>14.041.860</b>	<b>13.862.610</b>	<b>13.857.370</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>55.350</b>	<b>-1.565.240</b>	<b>-1.620.590</b>	<b>187.695</b>	<b>246.195</b>	<b>533.135</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	182.750	182.750	0	267.960	252.020	330.270
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-172.750</b>	<b>-172.750</b>	<b>0</b>	<b>-257.960</b>	<b>-232.020</b>	<b>-310.270</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>-117.400</b>	<b>-1.737.990</b>	<b>-1.620.590</b>	<b>-70.265</b>	<b>14.175</b>	<b>222.865</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>62.600</b>	<b>-1.557.990</b>	<b>-1.620.590</b>	<b>175.735</b>	<b>14.175</b>	<b>222.865</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.437.145	2.437.145	0	1.295.350	277.300	33.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	0	1.280.000	650.000	650.005
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.910	26.910	0	19.350	9.350	9.350
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.014.055</b>	<b>3.014.055</b>	<b>0</b>	<b>2.594.700</b>	<b>936.650</b>	<b>692.455</b>



# Finanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

### Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2025	2025		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	135.000	135.000	0	150.000	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.269.400	5.138.900	-130.500	2.689.300	3.974.000	3.124.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.800	115.800	-5.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	232.600	207.100	-25.500	145.800	84.000	84.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.837.000	4.737.000	-100.000	2.509.500	3.370.000	3.020.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.404.400</b>	<b>5.273.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>2.839.300</b>	<b>4.074.000</b>	<b>3.224.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.390.345</b>	<b>-2.259.845</b>	<b>130.500</b>	<b>-244.600</b>	<b>-3.137.350</b>	<b>-2.531.545</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.327.745</b>	<b>-3.817.835</b>	<b>-1.490.090</b>	<b>-68.865</b>	<b>-3.123.175</b>	<b>-2.308.680</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.390.000	2.259.000	-131.000	244.000	3.137.000	2.530.000
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.390.000	2.259.000	-131.000	244.000	3.137.000	2.530.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.103.735	1.103.735	0	1.035.670	741.180	1.168.360
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>1.286.265</b>	<b>1.155.265</b>	<b>-131.000</b>	<b>-791.670</b>	<b>2.395.820</b>	<b>1.361.640</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.041.480	1.396.500	355.020	355.020	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	1.266.070	1.266.070	505.515	727.355	947.040
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>2.327.745</b>	<b>3.817.835</b>	<b>1.490.090</b>	<b>68.865</b>	<b>3.123.175</b>	<b>2.308.680</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>2.327.745</b>	<b>3.817.835</b>	<b>1.490.090</b>	<b>68.865</b>	<b>3.123.175</b>	<b>2.308.680</b>
<b>F 43</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>	<b>1.041.480</b>	<b>1.396.500</b>	<b>355.020</b>	<b>355.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-1.041.135	-2.661.725	-1.620.590	-859.935	-727.005	-945.495
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

**Stadt Osthofen**



# Teilergebnishaushalt

1. Nachtrag 2024

mit Konten



# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kindergärten (städtische und andere Träger)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Kreis und Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen der städtischen Einrichtungen Neißestraße und Stärkmühlweg; Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (i.d.R. ungedeckte Sach- und Personalkosten) und Investitionen an die Betriebsträger bzw. Träger (Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Ev. Kirche)	Beigeordneter Härter

### Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>78.840</b>	<b>78.840</b>	<b>0</b>	<b>78.738</b>	<b>76.362</b>	<b>75.398</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	359.800	195.000	47.800	40.300	40.300
		52310400 Aufwendungen für die Unterhaltung Gebäude u. Grundstück Kita "Stärkmühlweg"	110.000	310.000	200.000	10.000	10.000	10.000
		52310500 Aufwendungen für die Unterhaltung Kita "Wonnegastraße"	25.000	20.000	-5.000	10.000	7.500	7.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.271.023</b>	<b>1.466.023</b>	<b>195.000</b>	<b>1.189.247</b>	<b>1.178.621</b>	<b>1.174.804</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.192.183</b>	<b>-1.387.183</b>	<b>-195.000</b>	<b>-1.110.509</b>	<b>-1.102.259</b>	<b>-1.099.406</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.192.183</b>	<b>-1.387.183</b>	<b>-195.000</b>	<b>-1.110.509</b>	<b>-1.102.259</b>	<b>-1.099.406</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.805</b>	<b>-71.805</b>	<b>0</b>	<b>-75.780</b>	<b>-75.780</b>	<b>-75.780</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.083.988</b>	<b>-1.278.988</b>	<b>-195.000</b>	<b>-940.289</b>	<b>-1.178.039</b>	<b>-1.175.186</b>



# Teilergebnishaushalt 2025

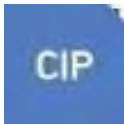
## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Richtlinien des Landkreises, Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze sowie der Freizeitanlage am Festplatz	Stadtbürgermeister
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2025	2025		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155.770	206.080	50.310	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	155.770	206.080	50.310	0	0	0
	gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage-						
	vermögens						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	156.448	206.758	50.310	390	376	373
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.420	16.420	0	19.527	18.614	18.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	140.028	190.338	50.310	-19.137	-18.238	-18.050
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	140.028	190.338	50.310	-19.137	-18.238	-18.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.250	-42.250	0	-44.590	-44.590	-44.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	97.778	148.088	50.310	-63.727	-62.828	-62.640



# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Städtebauliche Planung u. Entwicklung, Verkehrsplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Kreis und Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung, Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Bebauungspläne; Landschaftsplanung; Verkehrsplanung	Stadtbürgermeister

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000 70.000	5.000 5.000	-65.000 -65.000	50.000 50.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.000	5.000	-65.000	50.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000	-15.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000	-15.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000	-15.000



# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Städtebauförderung (Öffentliche Maßnahmen)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Gestaltungssatzung, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Förderung öffentlicher Sanierungsmaßnahmen im alten und neuen Sanierungsgebiet; Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Bürgersaals und des Bahnhofgebäudes; Planung, Gestaltung und Unterhaltung des Bahnhofsvorplatzes	Stadtbürgermeister

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, Mieter und Pächter des Bürgersaals und des Bahnhofgebäudes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	113.098	113.098	0	112.498	109.920	115.568
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.270	125.270	-45.000	86.270	86.270	86.270
		52310200 Aufwendungen für die Unterhaltung "Bahnhofgebäude u. Vorplatz"	55.000	10.000	-45.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	275.301	230.301	-45.000	191.193	190.951	190.342
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-162.203	-117.203	45.000	-78.695	-81.031	-74.774
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	0	0	0	0	0	0
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-162.203	-117.203	45.000	-78.695	-81.031	-74.774
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.810	-34.810	0	-36.735	-36.735	-36.735
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-197.013	-152.013	45.000	-115.430	-117.766	-111.509



# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabgaben)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Satzungen, Dienstanordnungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse, Konzessionsverträge, Strom- und Gaslieferungsverträge	Internes und externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gehwegen, Fahrradwegen, Über- und Unterführungen (Verkehrszeichen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenreinigung); Winterdienst; Unterhaltung ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- und Ride-Plätze); Straßenoberflächenentwässerung; Vergabe von Hausnummern; Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit den jeweiligen Versorgern	Stadtbürgermeister und Beigeordneter Vatter

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	703.841	703.841	0	695.094	672.565	671.695
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenunterhaltung, Bordsteinabsenkungen) u.a. Straßenunterhaltung, Bordsteinabsenkungen, Wartung Straßenbeleuchtung	521.500 200.000	321.500 0	-200.000 -200.000	521.500 200.000	521.500 200.000	521.500 200.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.106.242	906.242	-200.000	1.089.078	1.060.137	1.058.334
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-402.401	-202.401	200.000	-393.984	-387.572	-386.639
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-402.401	-202.401	200.000	-393.984	-387.572	-386.639
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.375	-296.375	0	-312.770	-312.770	-312.770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-698.776	-498.776	200.000	-706.754	-700.342	-699.409



# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis und Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzungen	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen und deren baulichen Anlagen (Aussegnungshalle u.a.) des Bergfriedhofs; Verkauf von Grabstellen; Bestattungen; Urnenbeisetzungen; Aus- und Umbettungen; Pflege des jüdischen Friedhofs	Erster Beigeordneter Kronauer

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, Unternehmen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2025	2025		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.146	147.146	0	147.146	147.146	147.146
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke	125.000 40.000	105.000 20.000	-20.000 -20.000	113.000 20.000	105.500 20.000	113.000 20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	299.922	279.922	-20.000	295.644	287.858	295.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152.776	-132.776	20.000	-148.498	-140.712	-147.929
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-152.776	-132.776	20.000	-148.498	-140.712	-147.929
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.655	-16.655	0	-17.575	-17.575	-17.575
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169.431	-149.431	20.000	-166.073	-158.287	-165.504



# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis und Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Grundsteuer-, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hundesteuersatzungen	Externes Produkt
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Überprüfung der Umlagen (Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach FAG)	Verbandsgemeindeverwaltung Abteilung II
<b>Zielgruppe</b>	
Steuerpflichtige(Grundstücks- und Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Hundebesitzer), Behörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.899.300	9.909.300	-1.990.000	12.141.300	12.413.300	12.689.300
	40120000 Grundsteuer B	1.560.000	1.570.000	10.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.300.000	2.300.000	-2.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.953.917</b>	<b>10.963.917</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>13.194.592</b>	<b>13.465.198</b>	<b>13.739.770</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.616.000	9.431.900	-184.100	9.931.000	9.931.000	9.931.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	396.000	211.900	-184.100	396.000	396.000	396.000
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.616.000</b>	<b>9.431.900</b>	<b>-184.100</b>	<b>9.931.000</b>	<b>9.931.000</b>	<b>9.931.000</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>3.337.917</b>	<b>1.532.017</b>	<b>-1.805.900</b>	<b>3.263.592</b>	<b>3.534.198</b>	<b>3.808.770</b>
E 19	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>3.337.917</b>	<b>1.532.017</b>	<b>-1.805.900</b>	<b>3.263.592</b>	<b>3.544.198</b>	<b>3.818.770</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>3.337.917</b>	<b>1.532.017</b>	<b>-1.805.900</b>	<b>3.263.592</b>	<b>3.544.198</b>	<b>3.818.770</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

**Stadt Osthofen**



# Teilfinanzhaushalt

1. Nachtrag 2025

mit Konten



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (soweit keinem Produkt zuzuordnen)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gesetzgeber, Stadtrat, Stadbürgermeister
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse	intern und extern
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Vornahme von Grundstücksgeschäften; Beschaffung von Ausgleichsflächen; Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Stadbürgermeister
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Unternehmen	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2025	2025		daten des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.650	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.375	-11.375	0	-12.005	-12.005	-12.005
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.025	-16.025	0	-16.655	-16.655	-16.655
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	25.000	-50.000	75.000	1.550.000	1.150.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	75.000	25.000	-50.000	75.000	1.050.000	1.150.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.000	25.000	-50.000	75.000	1.550.000	1.150.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-75.000	-25.000	50.000	-75.000	-1.550.000	-1.150.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.025	-41.025	50.000	-91.655	-1.566.655	-1.166.655



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kindergärten (städtische und andere Träger)

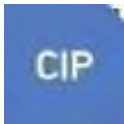
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Kreis und Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen der städtischen Einrichtungen Neißestraße und Stärkmühlweg; Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (i.d.R. ungedeckte Sach- und Personalkosten) und Investitionen an die Betriebsträger bzw. Träger (Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Ev. Kirche)	Beigeordneter Härer

<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Eltern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	164.800 155.000	359.800 350.000	195.000 195.000	47.800 38.000	40.300 30.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.106.700	1.301.700	195.000	1.032.500	1.025.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.700	-1.301.700	-195.000	-1.032.500	-1.025.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.106.700	-1.301.700	-195.000	-1.032.500	-1.025.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.000	180.000	0	246.000	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.805	-71.805	0	-75.780	-75.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-998.505	-1.193.505	-195.000	-862.280	-1.100.780
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	55.000	55.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	150.000 65.000	170.000 85.000	20.000 20.000	77.000 20.000	37.000 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	150.000	170.000	20.000	77.000	37.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-95.000	-115.000	-20.000	-77.000	-37.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.093.505	-1.308.505	-215.000	-939.280	-1.137.780



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Richtlinien des Landkreises, Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze sowie der Freizeitanlage am Festplatz	Stadtbürgermeister
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2025	2025		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	155.770	206.080	50.310	0	0	0
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	155.770	206.080	50.310	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	155.770	206.080	50.310	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.970	10.970	0	14.720	14.720	14.720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.800	195.110	50.310	-14.720	-14.720	-14.720
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	144.800	195.110	50.310	-14.720	-14.720	-14.720
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.250	-42.250	0	-44.590	-44.590	-44.590
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	102.550	152.860	50.310	-59.310	-59.310	-59.310
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	17.920	17.920	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	60.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	110.470	160.780	50.310	-119.310	-69.310	-69.310



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Wonnegauhalle

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse, städtische Richtlinien	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Vorhaltung bzw. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Vereins- und Schulsport; Vermietung an Vereine und Institutionen	Beigeordneter Vatter

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, sonstige Institutionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	206.410	206.410	0	209.975	209.975	209.975
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.910	-170.910	0	-174.475	-174.475	-174.475
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-170.910	-170.910	0	-174.475	-174.475	-174.475
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.470	-15.470	0	-16.330	-16.330	-16.330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-186.380	-186.380	0	-190.805	-190.805	-190.805
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	152.000	139.000	-13.000	79.600	7.000	7.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	32.000	19.000	-13.000	12.100	7.000	7.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	152.000	139.000	-13.000	79.600	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-152.000	-139.000	13.000	-79.600	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-338.380	-325.380	13.000	-270.405	-197.805	-197.805



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4242	Sportstadion Sommerried

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse, städtische Richtlinien	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Vorhaltung bzw. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Vereins- und Schulsport, Vermietung an Vereine und Institutionen	Erster Beigeordneter Kronauer

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.180	84.180	0	82.930	46.930	46.930
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.180	-70.180	0	-68.930	-32.930	-32.930
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.180	-70.180	0	-68.930	-32.930	-32.930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.985	-72.985	0	-77.025	-77.025	-77.025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-143.165	-143.165	0	-145.955	-109.955	-109.955
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.500	18.000	-12.500	23.500	3.500	3.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	20.500	8.000	-12.500	23.500	3.500	3.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.500	53.000	-12.500	23.500	3.500	3.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-65.500	-53.000	12.500	-23.500	-3.500	-3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-208.665	-196.165	12.500	-169.455	-113.455	-113.455



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Städtebauliche Planung u. Entwicklung, Verkehrsplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Kreis und Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung, Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, Empfehlungen und Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Bebauungspläne; Landschaftsplanung; Verkehrsplanung	Stadtbürgermeister

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	5.000	-65.000	50.000	15.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	70.000	5.000	-65.000	50.000	15.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.000	-5.000	65.000	-50.000	-15.000



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Städtebauförderung (Öffentliche Maßnahmen)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Gestaltungssatzung, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Förderung öffentlicher Sanierungsmaßnahmen im alten und neuen Sanierungsgebiet; Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Bürgersaals und des Bahnhofgebäudes; Planung, Gestaltung und Unterhaltung des Bahnhofsvorplatzes	Stadtbürgermeister

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, Mieter und Pächter des Bürgersaals und des Bahnhofgebäudes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	79.950	79.950	0	79.350	76.800	82.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.270 108.100	125.270 63.100	-45.000 -45.000	86.270 22.100	86.270 22.100	86.270 22.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	184.270	139.270	-45.000	100.920	100.920	100.920
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.320	-59.320	45.000	-21.570	-24.120	-18.420
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-104.320	-59.320	45.000	-21.570	-24.120	-18.420
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.810	-34.810	0	-36.735	-36.735	-36.735
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139.130	-94.130	45.000	-58.305	-60.855	-55.155
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	222.000	222.000	0	142.350	17.100	17.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	168.000 162.000	98.000 92.000	-70.000 -70.000	120.000 120.000	635.000 635.000	835.000 835.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	168.000	98.000	-70.000	120.000	635.000	835.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	54.000	124.000	70.000	22.350	-617.900	-817.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-85.130	29.870	115.000	-35.955	-678.755	-872.955



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabgaben)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Satzungen, Dienstanordnungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse, Konzessionsverträge, Strom- und Gaslieferungsverträge	Internes und externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gehwegen, Fahrradwegen, Über- und Unterführungen (Verkehrszeichen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenreinigung); Winterdienst; Unterhaltung ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- und Ride-Plätze); Straßenoberflächenentwässerung; Vergabe von Hausnummern; Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit den jeweiligen Versorgern	Stadtbürgermeister und Beigeordneter Vatter

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	258.360	258.360	0	258.360	258.360	258.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u.a. Straßenunterhaltung, Bordsteinabsenkungen, Wartung Straßenbeleuchtung	521.500 207.500	321.500 7.500	-200.000 -200.000	521.500 207.500	521.500 207.500	521.500 207.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	524.300	324.300	-200.000	524.300	524.300	524.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.940	-65.940	200.000	-265.940	-265.940	-265.940
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-265.940	-65.940	200.000	-265.940	-265.940	-265.940
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.375	-296.375	0	-312.770	-312.770	-312.770
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-562.315	-362.315	200.000	-578.710	-578.710	-578.710
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.042.500	1.042.500	0	1.543.000	650.000	650.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.205.000 2.150.000	1.517.000 1.462.000	-688.000 -688.000	1.030.000 1.010.000	1.150.000 1.150.000	1.000.000 1.000.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.205.000	1.517.000	-688.000	1.030.000	1.150.000	1.000.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.162.500	-474.500	688.000	513.000	-500.000	-350.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.724.815	-836.815	888.000	-65.710	-1.078.710	-928.710



# Teilfinanzhaushalt 2025

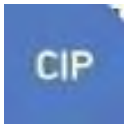
## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabgaben)

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
					folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen, Parkplätze

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates/der Ausschüsse	Externes Produkt
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbuchten usw.	Stadtbürgermeister
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, BesucherInnen	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.800	1.800	0	1.800	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.450	-2.450
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.450	-2.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.560	-14.560	0	-15.365	-15.365	-15.365
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.810	-16.810	0	-17.615	-17.815	-17.815
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.270.000	1.270.000	0	850.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.880.000	2.568.000	688.000	1.000.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.880.000	2.568.000	688.000	1.000.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.880.000	2.568.000	688.000	1.000.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-610.000	-1.298.000	-688.000	-150.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-626.810	-1.314.810	-688.000	-167.615	-17.815	-17.815



# Teilfinanzhaushalt 2025

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

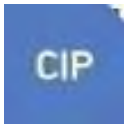
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis und Stadt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzungen	Externes Produkt

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen und deren baulichen Anlagen (Aussegnungshalle u.a.) des Bergfriedhofs; Verkauf von Grabstellen; Bestattungen; Urnenbeisetzungen; Aus- und Umbettungen; Pflege des jüdischen Friedhofs	Erster Beigeordneter Kronauer

<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen, Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	146.050	146.050	0	146.050	146.050	146.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	125.000 45.000	105.000 25.000	-20.000 -20.000	113.000 25.000	105.500 25.000	113.000 25.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	271.510	251.510	-20.000	267.630	260.130	267.630
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.460	-105.460	20.000	-121.580	-114.080	-121.580
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-125.460	-105.460	20.000	-121.580	-114.080	-121.580
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.655	-16.655	0	-17.575	-17.575	-17.575
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-142.115	-122.115	20.000	-139.155	-131.655	-139.155
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.600 5.000	33.600 0	-5.000 -5.000	34.000 0	8.000 0	8.000 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	38.600	33.600	-5.000	34.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-38.600	-33.600	5.000	-34.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-180.715	-155.715	25.000	-173.155	-139.655	-147.155



# Teilfinanzhaushalt 2025

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis und Stadt
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Produktart</b>
Grundsteuer-, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hundesteuersatzungen	Externes Produkt
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Überprüfung der Umlagen (Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach FAG)	Verbandsgemeindeverwaltung Abteilung II
<b>Zielgruppe</b>	
Steuerpflichtige(Grundstücks- und Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Hundebesitzer), Behörden	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.998.500	10.008.500	-1.990.000	12.141.300	12.413.300	12.689.300
	60120000 Grundsteuer B	1.560.000	1.570.000	10.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	2.300.000	-2.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.043.500	11.053.500	-1.990.000	13.186.300	13.458.300	13.734.300
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.616.000	9.431.900	-184.100	9.931.000	9.931.000	9.931.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	396.000	211.900	-184.100	396.000	396.000	396.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.616.000	9.431.900	-184.100	9.931.000	9.931.000	9.931.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.427.500	1.621.600	-1.805.900	3.255.300	3.527.300	3.803.300
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.427.500	1.621.600	-1.805.900	3.255.300	3.537.300	3.813.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.427.500	1.621.600	-1.805.900	3.255.300	3.537.300	3.813.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.427.500	1.621.600	-1.805.900	3.255.300	3.537.300	3.813.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Stadt Osthofen**



# Investitionsplan

1. Nachtrag 2025



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014.055	3.014.055	0	2.594.700	936.650	692.455	684.250
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404.400	5.273.900	-130.500	2.839.300	4.074.000	3.224.000	1.889.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.800	115.800	-5.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	232.600	207.100	-25.500	145.800	84.000	84.000	84.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.837.000	4.737.000	-100.000	2.509.500	3.370.000	3.020.000	1.685.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.390.345</b>	<b>-2.259.845</b>	<b>130.500</b>	<b>-244.600</b>	<b>-3.137.350</b>	<b>-2.531.545</b>	<b>-1.204.750</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



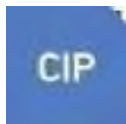
# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (soweit keinem Produkt zuzuordnen)
Projekt	211	Installation Photovoltaikanlagen/Investitionen energieeinsparende Maßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2026	2027	2028	2029
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	0	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kindergärten (städtische und andere Träger)
Projekt	13424	Errichtung Photovoltaikanlage Kita "Wonnegastraße"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2026	2027	2028	2029
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	70.000	20.000	0	0	0	0	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



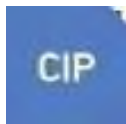
# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Wonnegauhalle
Projekt	105	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte
	2023	2024	2025 2026	2025 2026	2025 2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							2026	2027	2028	2029
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010,30	0	25.000	12.000	-13.000	0	0	0	0	0
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>4.010,30</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.010,30</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4242	Sportstadion Sommerried
Projekt	162	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstadion

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025 2026	2025 2026	2025 2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	12.500	0	-12.500	0	20.000	0	0	0	0
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.999,00</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>-12.500</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



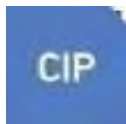
# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Städtebauförderung (Öffentliche Maßnahmen)
Projekt	19103	Neue Mitte "Parkraumachse" -Herstellung Verbindungsstraße und Parkplätze-

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2026	2027	2028	2029
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	500.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	



# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Städtebauförderung (Öffentliche Maßnahmen)
Projekt	19204	Neue Mitte "Herstellung Marktplatz -Teil L386-

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			2026	2026	2026		2026	2027	2028	2029
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	400.000	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



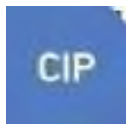
# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Städtebauförderung (Öffentliche Maßnahmen)
Projekt	196	Umgestaltung "Friedrich-Ebert-Straße"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2027	2028	2029	
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	100.000	200.000	0	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



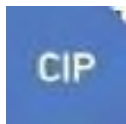
# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabgaben)
Projekt	199	Erschließungsmaßnahme "Wormser Weg"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2027	2028	2029	
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	700.000	12.000	-688.000	0	0	0	0	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>700.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-688.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>688.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>						



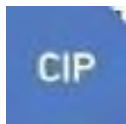
# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen, Parkplätze
Projekt	13804	Erwerb Freiliegung und Herstellung von Grundstücken für die Errichtung dezentraler Parkflächen (P+R A)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2026	2027	2028	2029
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.470,56	2.500.000	1.880.000	2.568.000	688.000	0	1.000.000	0	0	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>56.470,56</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.880.000</i>	<i>2.568.000</i>	<i>688.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.470,56</b>	<b>-370.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Investitionsplan 2025

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Stadt Osthofen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	201	Erwerb Radlader mit Anbauteilen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			2026	2026	2026		2026	2027	2028	2029	
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

**Stadt Osthofen**



# Schuldenübersicht

der Stadt Osthofen  
für das Jahr 2025

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
<b>Gemeinde 17 Osthofen</b>								
<b>Darlehensart 3 Landesbanken</b>								
17_041	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) Investitionen-Gesamtdeckung	02.07.2018 605.000,00	354.382,73	0,00	3.800,64	40.199,36	0,00	314.183,37
17_042	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) Investitionen-Gesamtdeckung 2018	19.12.2018 1.600.000,00	1.364.581,38	0,00	23.337,95	41.662,05	0,00	1.322.919,33
<b>Summe Darlehensart 3</b>		<b>2.205.000,00</b>	<b>1.718.964,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.138,59</b>	<b>81.861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.102,70</b>
<b>Darlehensart 4 Sparkassen</b>								
17_008	Rheinhausen Sparkasse Investitionen-Gesamtdeckung	02.12.2006 626.478,83	135.983,29	0,00	1.069,29	34.930,71	0,00	101.052,58
17_009	Rheinhausen Sparkasse Investitionen-Gesamtdeckung	23.11.2010 868.930,58	279.665,96	0,00	390,47	51.609,53	0,00	228.056,43
17_027	Rheinhausen Sparkasse Neubau Kita "Arche Noah"	28.12.2015 200.000,00	161.983,34	0,00	1.891,68	4.468,32	0,00	157.515,02
<b>Summe Darlehensart 4</b>		<b>1.695.409,41</b>	<b>577.632,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,44</b>	<b>91.008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>486.624,03</b>
<b>Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute</b>								
17_003	DZ Hyp AG Planungs- und Baukosten Mensa SBS, Bahnhofsgebäude, Bahnhofsvorplatz u.a.	20.07.2009 1.000.000,00	534.054,68	0,00	3.343,91	52.356,09	0,00	481.698,59
17_007	Volksbank Alzey-Worms eG Investitionen-Gesamtdeckung	31.12.2013 382.215,80	242.340,80	0,00	5.826,79	14.687,49	0,00	227.653,31
17_019	DZ Hyp AG Investitionen-Gesamtdeckung	30.12.2014 413.457,52	234.138,66	0,00	3.719,74	19.599,26	0,00	214.539,40
17_020	DZ Hyp AG Neubau Kindergarten + S-Bahn	22.12.2014 750.000,00	587.441,50	0,00	9.467,11	17.757,89	0,00	569.683,61
17_028	DZ Hyp AG Investitionen-Gesamtdeckung	27.12.2016 500.000,00	391.628,19	0,00	7.143,49	14.706,51	0,00	376.921,68
17_029	Volksbank Alzey-Worms eG Investitionen-Gesamtdeckung	27.12.2017 700.000,00	545.923,29	0,00	7.091,92	23.148,08	0,00	522.775,21
17_044	DZ Hyp AG Investitionen-Gesamtdeckung 2019	20.12.2019 275.000,00	180.178,09	0,00	778,39	19.221,61	0,00	160.956,48
17_046	DZ Hyp AG Gesamtdeckung	18.12.2020 600.000,00	532.506,69	0,00	2.893,55	17.106,45	0,00	515.400,24

17_048	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Investitionen-Gesamtdeckung	15.12.2021 1.800.000,00	1.634.407,72	0,00	8.676,91	57.323,09	0,00	1.577.084,63
17_049	DZ Hyp AG Gesamtdeckung Investitionen	15.12.2022 600.000,00	577.421,13	0,00	18.164,47	11.835,53	0,00	565.585,60
17_050	Volksbank Alzey-Worms eG Investitionen-Gesamtdeckung	30.12.2023 950.000,00	936.882,91	0,00	29.363,70	12.620,86	0,00	924.262,05
17_051	VR Bank eG, Sitz Alsheim Vorfinanzierung Beiträge	30.12.2023 450.000,00	450.000,00	0,00	1.447,50	450.000,00	0,00	0,00
17_054	VR Bank eG, Sitz Alsheim Neubau Caritas-Kindergarten	01.07.2024 711.859,29	706.596,13	0,00	22.833,81	10.785,35	0,00	695.810,78
17_055	geplante Kreditaufnahme Vorfinanzierung Beiträge	01.12.2025 550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
17_056	geplante Kreditaufnahme Investitionen-Gesamtdeckung	01.12.2025 1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
17_059	Volksbank Alzey-Worms eG Vorfinanzierung Straßenbaumaßnahmen	27.12.2024 200.000,00	200.000,00	0,00	6.247,50	200.000,00	0,00	0,00
17_060	VR Bank eG, Sitz Alsheim Gesamtdeckung Investitionen	27.12.2024 300.000,00	300.000,00	0,00	8.811,13	6.317,27	0,00	293.682,73
17_063	geplante Kreditaufnahme Gesamtdeckung Investitionen	01.12.2025 554.000,00	0,00	554.000,00	1.450,40	3.398,77	0,00	550.601,23
<b>Summe Darlehensart 5</b>		<b>12.445.532,61</b>	<b>8.053.519,79</b>	<b>2.813.000,00</b>	<b>137.260,32</b>	<b>930.864,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935.655,54</b>
<b>Summe Gemeinde 17</b>		<b>16.345.942,02</b>	<b>10.350.116,49</b>	<b>2.813.000,00</b>	<b>167.750,35</b>	<b>1.103.734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059.382,27</b>
<b>Akte Nr</b>	<b>Darlehensgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2025</b>	<b>Umschuld. Zug. Neuaufn.</b>	<b>Zinsen Jahr 2025</b>	<b>Tilgung Jahr 2025</b>	<b>Umschuldung Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
<b>Endsumme</b>		<b>16.345.942,02</b>	<b>10.350.116,49</b>	<b>2.813.000,00</b>	<b>167.750,35</b>	<b>1.103.734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059.382,27</b>

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	10.312.671,88	10.350.116,49	12.059.382,27
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	1.266.070,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350.116,49</b>	<b>13.325.452,27</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			-1.146.006,31	630.822,61	1.557.990,00	175.735,00	14.175,00	222.865,00						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	494.464,63	446.413,29	453.734,22	469.405,89	474.831,40	474.756,96						
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.640.470,94</b>	<b>184.409,32</b>	<b>1.104.255,78</b>	<b>-293.670,89</b>	<b>-460.656,40</b>	<b>-251.891,96</b>						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	-16.263,67	-22.349,19	-43.602,19						
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-1.640.470,94</b>	<b>184.409,32</b>	<b>1.104.255,78</b>	<b>-309.934,56</b>	<b>-483.005,59</b>	<b>-295.494,15</b>						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>keine</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €	keine
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
Jahr ... - Betrag ... €														
keine														

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Muster 2f**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-505.845,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.880.576,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	20.448,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-57.615,48
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	516.962,74
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.165.613,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-311.086,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-308.044,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-448.427,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-228.563,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.296.120,37</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 27**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-440.294,19	398.522,57	-838.816,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.276.337,34	427.765,47	1.848.571,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.223.925,14	483.468,64	740.456,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-1.146.006,31	494.464,63	-1.640.470,94
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	636.388,63	446.413,29	189.975,34
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.557.990,00	453.734,22	-2.011.724,22
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		<b>992.360,61</b>	<b>2.704.368,82</b>	<b>-1.712.008,21</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	175.735,00	469.405,89	-293.670,89
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.175,00	474.831,40	-460.656,40
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	222.865,00	474.756,96	-251.891,96
11	Summe		<b>1.405.135,61</b>	<b>4.123.363,07</b>	<b>-2.718.227,46</b>

62600

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 28**

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	20.448,21	27.403.836,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-57.615,48	27.346.220,80
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	516.962,74	27.863.183,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.165.613,00	25.697.570,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-308.044,00	25.389.526,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-448.427,00	24.941.099,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-228.563,00	24.712.536,54

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024**  
Stadt Osthofen

## Aktivseite

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	1,00		1,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	749.942,24		583.310,73	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.162.875,61		2.246.027,15	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	141.231,45		103.056,45	
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.054.050,30</b>	<b>3.054.050,30</b>	<b>2.932.395,33</b>	
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Wald, Forsten	132.861,22		132.861,22	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.975.891,89		4.964.159,87	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.347.746,26		13.603.353,41	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	29.849.115,18		27.657.169,89	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	41.075,04		41.043,88	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	315.901,33		357.521,36	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.150,53		475.420,58	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	75.680,79		70.151,80	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.833.502,53		5.410.888,52	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>53.049.924,77</b>	<b>53.049.924,77</b>	<b>52.712.570,53</b>	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.3 Beteiligungen	3.579,04		3.579,04	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.001,00		5.001,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Stiftungen	0,00		0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	138.428,84		147.067,26	
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>147.008,88</b>	<b>147.008,88</b>	<b>155.647,30</b>	
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>56.250.983,95</b>	<b>56.250.983,95</b>	<b>55.800.613,16</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.642,13		1.040,84	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00		0,00	
<b>Summe Vorräte</b>	<b>1.642,13</b>	<b>1.642,13</b>	<b>1.040,84</b>	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.520.431,13		1.474.252,57	
./ Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00	
./ Einzelwertberichtigungen öffentlich-rechtliche Forderungen	-798.962,34		-800.824,75	
./ Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00		0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.427,42		90,82	
./ Einzelwertberichtigungen auf vertragliche Forderungen	0,00		0,00	
./ Einzelwertberichtigungen auf Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0,00		0,00	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.397.022,93		1.222.468,58	
2.2.7 Sonstige Forderungen	35.553,45		28.271,75	
./ Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	0,00		0,00	
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.151.617,75</b>	<b>5.151.617,75</b>	<b>1.924.258,97</b>	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
<b>Summe Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		175.228,00	185.728,76	
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>5.328.487,88</b>	<b>5.328.487,88</b>	<b>2.111.028,57</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			0,00	0,00
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
4.1 Disagio	0,00		0,00	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00	
<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>			<b>61.579.471,83</b>	<b>57.911.641,73</b>

## Passivseite

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Kapitalrücklage	27.346.220,80		27.403.836,28	
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00	
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	516.962,74		-57.615,48	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.863.183,54</b>	<b>27.863.183,54</b>	<b>27.346.220,80</b>	
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0,00	
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen				
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	13.041.061,84		11.710.701,04	
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.328.026,74		5.555.926,55	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.057.547,71		2.208.047,25	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.857,73		43.162,67	
2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00		0,00	
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00		0,00	
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00	
2.7 Sonstige Sonderposten	34.447,89		50.495,88	
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>22.505.941,91</b>	<b>22.505.941,91</b>	<b>19.568.333,39</b>	
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.998,00		11.093,00	
3.2 Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00		0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	243.842,95		226.655,85	
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>254.840,95</b>	<b>254.840,95</b>	<b>237.748,85</b>	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00		0,00	
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.353.009,83		10.312.671,86	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	236.604,95		102.730,46	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.894,82		9.274,38	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	764,50		0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,	0,00		0,00	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	74.732,16		114.338,79	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	240.356,30		180.323,19	
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>10.918.362,56</b>	<b>10.918.362,56</b>	<b>10.719.338,68</b>	
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	<b>37.142,87</b>	<b>37.142,87</b>	<b>40.000,01</b>	
<b>Bilanzsumme</b>			<b>61.579.471,83</b>	<b>57.911.641,73</b>