

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde



Urbar

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
01 Haushaltssatzung	3 - 5
02 Vorbericht.....	6 - 15
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	16 - 21
04 Teilhaushalt 1 - Allgemein.....	22 - 27
05 Teilhaushalt 2 – Finanzen.....	28 - 30
06 Stellenplan.....	31
07 Investitionsübersicht	32 - 34
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	35
09 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	36
10 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	37
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	38
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge	39
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2021.....	40 - 42
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	43
15 Übersicht über die Beteiligungen.....	44
16 Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite.....	45
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	46
18 Produkthaushaltsbuch.....	47 - 77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Jahr 2023 vom 26.06.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.512.970 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.534.610 €
das Jahresergebnis auf	-21.640 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.790 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	856.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	960.040 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-103.990 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.101.700 €.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 480 v. H. |

2. Gewerbesteuer

385 v. H.

3. Hundesteuer

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

- | | |
|---------------------------|-------|
| - für den ersten Hund | 78 € |
| - für den zweiten Hund | 102 € |
| - für jeden weiteren Hund | 144 € |
- jährlich.

Für Hunde nach § 5 Absatz 2 der Satzung der Ortsgemeinde Urbar über die Erhebung von Hundesteuer vom 25.05.2020 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| - für den ersten gefährlichen Hund | 300 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 480 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 720 € |
- jährlich.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.792.609,25 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.799.129,25 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.777.489,25 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Urbar, den 26.06.2023

(S)

Heinz Link
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.06.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, 03.07.2023** bis **Dienstag, 11.07.2023** während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung, der Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Urbar unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.

Urbar, den 26.06.2023

Heinz Link
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2023

▪ **Allgemeines zur Kommunalen Doppik**

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

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

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

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Urbar wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemein
- Teilhaushalt 2: Finanzen.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 07.07.2021 beschlossen und seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück mit Schreiben vom 17.08.2021 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Die

öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.08.2021 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 03.01.2023 durch den gewählten Prüfungsausschuss geprüft und weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand
	31.12.2021
Jahresfehlbetrag (<i>Ergebnisrechnung</i>)	35.322,27 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	134.590,30 €
Eigenkapital	2.792.609,25 €
Bilanzsumme	5.252.358,55 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 01.03.2023.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 27.07.2023 beschlossen und seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück mit Schreiben vom 19.08.2022 mitgeteilt, dass gegen den Vollzug der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.08.2022 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.403.160 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.396.640 €
Jahresergebnis (E23)	6.520 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	21.970 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	716.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	525.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	190.700 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	212.670 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-212.670 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 = 12.230 €) zu decken.

Mit dem geplanten Finanzmittelüberschuss von 212.670 € (F34) sollte nach Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.230 € der zu Jahresbeginn 2022 in Höhe von rd. 149.400 € bestehende Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde (siehe F39) zurückgezahlt werden und der Restbetrag von 51.040 € als Zunahme der liquiden Mittel

(F43) ausgewiesen werden. Im Planjahr 2023 werden voraussichtlich 46.110 € von diesen liquiden Mitteln in Anspruch genommen werden müssen.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 44.017,67 € und hat sich somit um 22.047,67 € gegenüber dem Ansatz verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -81.456,78 € um 272.156,78 € schlechter aus, als der Plan dies vorsah. Ursächlich hierfür sind die noch nicht erfolgten Bauplatzverkäufe.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 37.439,11 € ab, zu dem noch die Tilgungsleistungen (F36) in Höhe von 12.227,34 € zu addieren sind. Der sich hieraus ergebende Betrag von 49.666,45 € wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde (F39) kompensiert. Zuzüglich des Liquiditätskredites per 31.12.2021 (149.400,13 €) beläuft sich der Stand zum 31.12.2022 auf insgesamt 199.066,58 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Jahresende 2022 liegen bei 267.383,53 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 386,95 €; Landesdurchschnitt der Gemeindeklasse bis 1.000 Einwohner: 339,00 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich hier eine Verbesserung ergibt.

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

C) Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.512.970 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.534.610 €
Jahresergebnis (E23)	-21.640 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	13.790 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	856.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	960.040 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-103.990 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-90.200 €

Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	90.200 €
---	----------

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 = 12.260 €) zu decken.

Der Finanzmittelfehlbedarf von 90.200 € (F34) soll nach Tilgung der Investitionskredite i. H. v. 12.260 € (F36) durch die Zunahme des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe F39) in Höhe von 102.460 € kompensiert werden. Diese weisen dann zum Jahresende 2023 voraussichtlich einen Stand von rd. 301.530 € aus. Durch die geplante Erhöhung in 2024 um 280.010 € zur Finanzierung der Bautätigkeiten steigt der Liquiditätskredit dann auf rd. 581.540 €, kann aber durch die Einzahlungen aus der Veräußerung der Bauplätze in 2025 getilgt werden, so dass in 2025 und 2026 wieder mit einer Zunahme liquider Mittel zu rechnen ist.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden, zusätzlich werden die Investitionen auch bei den jeweiligen Produkten im Produkthaushaltsbuch mit ausgewiesen.

Die in § 3 der Haushaltssatzung aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.101.700 € entfallen in Höhe von 589.500 € auf die Verkehrsanlagen zur Erschließung des Neubaugebietes „Loreleyblick“ (Produkt 5411, Maßnahme 32) und 512.200 € auf dessen Entwässerung (Produkt 5411, Maßnahme 33).

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Allgemein“:

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

Hier ist u.a. der Ertrag Verwaltungskostenanteil für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (490 €), Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto, Versicherungen etc. zugeordnet. Für Ehrengaben sind 400 € angesetzt. Für die Teilnahme an der Sonder-Bündelausschreibung Gas stehen 300 € zur Verfügung.

- **Produkt 1114 „Gremien“:**

Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 2.500 € von der PPA berechnet, der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister mit 1.100 €. Für Aus- und Fortbildung der Ratsmitglieder sind 300 € etatisiert, Verfügungsmittel und Repräsentationsmittel in Höhe von jeweils 300 €.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 12.800 € (Verpachtung gemeindeeigener Flächen und Vergütungen für Funkstationen etc.). Die Aufwendungen für Unterhaltung liegen bei 1.000 € und beinhalten Mittel für Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Neben Mitteln für die Gebäudeunterhaltung (Kto. 523100) in Höhe von 200 € sind für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Betriebs- und Schmierstoffe (Konto 523500) 4.000 € einkalkuliert, die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen-

ständen unter 410 € netto mit 1.000 € (Gegenstände > 410 €: siehe Investitionen). Die Personalkosten für den Gemeindearbeiter werden zentral bei diesem Produkt veranschlagt und zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produktes 1143 über eine interne Leistungsverrechnung mit weiteren Produkten (z. B. 3650, 3660, 5411, 5511) verrechnet.

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

Für den Seniorentag/Seniorenausflug stehen 200 € bereit, für den Umwelttag 300 € und für Heimatpflege (z.B. St. Martin) 600 €. Die Katholische öffentliche Bücherei Urbar erhält einen Zuschuss von 120 €, die Kostenerstattung der Fa. E.ON für die Pflege der Trafostation in Höhe von 320 € wird an die „Rentnerband“ weitergeleitet, die auch die Arbeiten durchführt.

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

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifierhöhungen an. Der Betreuungsbonus für 2-jährige Kinder und Zuwendungen aus dem Programm „Bildung und Teilhabe“ wird mit 4.000 € einkalkuliert, die Zuwendung des Jugendamtes zu den Personalkosten mit 515.820 €. Die Personal- und Sachkostenerstattung der Ortsgemeinde Niederburg ist in Höhe von 42.000 € eingeplant (hierin ist die Abrechnung von Vorjahren enthalten), der Mietkostenanteil der Nachbargemeinde mit 7.500 €.

Für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sind 5.500 € (siehe Kto. 523100) einkalkuliert, für Reinigungs- und Hygieneartikel 3.000 €. Zur Beschaffung von Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Kindergartenbetrieb (Bastelmaterial, Spiele, geringwertige Ausstattungsgegenstände, Druck- und Kopierkosten stehen 5.500 € bereit. Mittel für Fortbildungen sind mit 2.000 € etatisiert.

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

500 € sind für die allgemeine Unterhaltung des Kinderspielplatzes, 200 € für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) und 110 € für die sicherheitstechnische Überprüfung eingeplant.

- **Produkt 3661 „Jugendraum“:**

Benutzungsgebühren werden in Höhe von 450 € erwartet. Die Bewirtschaftungskosten sind mit 800 € einkalkuliert, die allgemeine Unterhaltung mit 300 €.

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

Für die Bewirtschaftungskosten sind 10.300 € angesetzt (für den Tennisplatz und das Umkleidegebäude am Sportplatz, auch für die wiederkehrenden Beiträge für Sport- und Bolzplatzbereich). Die anteiligen Erstattungen durch den SSV Urbar und den Tennisclub Urbar werden mit 5.000 € eingerechnet.

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung“:**

Hier werden die Abschreibungen und die Auflösung des zugehörigen Sonderpostens aus der Landeszuwendung für die 2012 erfolgte Breitbandversorgung sowie für die geplante Maßnahme „WiFi4EU“ ausgewiesen. Zur Teilnahme am „Zukunfts-Check Dorf“ stehen Mittel von 2.150 € bereit (hier wird mit einer Förderung von 1.500 € gerechnet).

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

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 16.500 € dargestellt. Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 22.000 €

gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung stehen 7.000 € bereit (davon entfallen rd. 4.000 € auf den Wartungsvertrag der Straßenbeleuchtung). Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern etc. sind 400 € veranschlagt. Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 22.050 €, hier liegt eine Erhöhung von 0,62 €/m² auf 0,65 €/m² vor.

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

Für die Unterhaltung der Grünflächen und Baumschnittarbeiten sind 4.000 € vorgesehen (Erhöhung für Baumpflegearbeiten mit einem Steiger), für die Reparatur von Parkbänken 200 € und für die Fortführung des Baumkatasters 2.900 €.

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

Die Friedhofsgebühren werden auf 4.500 € geschätzt. An Bewirtschaftungskosten sind 2.000 € und für die Unterhaltung 1.700 € einkalkuliert (davon 1.200 € für Grabbereitungskosten und 500 € für Außenanlagen/Grabfelder und die Leichenhalle).

Grabnutzungsentgelte (siehe F25): 2.500 €

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

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt, es ergibt sich ein Überschuss von 430 €.

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

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen 2.000 € bereit.

- **Produkt 5732 „Mehrzweckgebäude“:**

Es werden Benutzungsentgelte von 50 € erwartet. Für die Bewirtschaftung stehen 4.000 € zur Verfügung, für lfd. Unterhaltung 300 € und für Ausstattungsgegenstände (GWG) 200 €.

- **Produkt 5737 „Bürgerhaus Winzerkeller“:**

Bei den Benutzungsentgelten wird mit 4.000 € gerechnet. Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strombezug pp.) sind mit 10.000 €, der allgemeine Unterhaltungsaufwand mit 3.000 €, Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. mit 300 €, Ausstattungsgegenstände (GWG) mit 650 € angesetzt.

- **Produkt 5738 „Backhaus“:**

Die Mieteinnahme vom Zweckverband RheinHunsrück Wasser für die Druckminderstation im Backhaus beträgt 100 €. Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind mit 2.800 € und Unterhaltungsarbeiten mit 300 € eingeplant.

- **Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Als Erträge sind Nutzungsgebühren für den Aussichtspunkt „Maria Ruh“ von 2.300 € und Tourismusbeiträge in Höhe von 7.500 € eingeplant. Für die Bewirtschaftung des Aussichtspunktes sind 750 €, für Unterhaltungsaufwendungen 300 €, für den Beitrag zum Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal 360 € und für sonstige Aufwendungen 600 € (u. a. zum Austausch eines Bodenstrahlers) vorgesehen.

- **Teilhaushalt 2 „Finanzen“:**

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

Grundsteuer A	2.440 €
Grundsteuer B	120.600 €
Gewerbsteuer	62.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.380 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.730 €
Hundesteuer	3.500 €
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	38.860 €
	587.510 €

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem am 14.12.2022 veröffentlichten neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbsteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen; sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, als die neuen Nivellierungssätze anzuhalten.

Am 07.12.2022 hat der Ortsgemeinderat Urbar die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 480 v. H.
- Gewerbsteuer von bisher 365 v. H. auf 385 v. H.

Bei den Hundesteuersätzen erfolgten keine Anpassungen.

Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Veranlagung in Höhe von 62.000 € eingestellt (Vorjahresansatz: 72.000 €). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage liegt wie in den Vorjahren bei 35 v.H., so dass sich für das vorgenannte Steueraufkommen voraussichtlich eine Zahllast von 5.640 € ergibt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 mit 351.380 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 8.730 € kalkuliert, die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 38.860 €.

Aus der Auflösung des im Vorjahr 2022 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich ein (nicht zahlungswirksamer) Ertrag von 1.880 €.

Haushaltsjahr	2022	2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	496.825,00 €	560.155,00 €	63.330,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	709	692	-17
Steuerkraftmesszahl je EW OG Urbar	700,74 €	809,47 €	108,73 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) (2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,29 €	1.373,33 €	440,04 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)		1.097,43 €	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Urbar je EW ./ Höchstbetrag)	-232,55 €	-287,96 €	-55,41 €
davon 90% (Ausgleichsquote)		-259,16 €	
Schlüsselzuweisung A	164.878 €	179.340 €	14.462 €

Hinweis:

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

Weil die Steuerkraftmesszahl je Einwohner unter dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Urbar Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 179.340 €.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (692 EW x Faktor 0,3)	208
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (23 Kinder x Faktor 2,0)	46
Gesamtansatz:	254
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	205.740 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	221.848 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-16.108 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Urbar über der Ausgleichsmesszahl, so dass keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der etwas höheren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen). Die Kreisumlage, für die ein erhöhter Hebesatz von 46,25 v. H. gilt (Vorjahre: 45,0 v. H.), schlägt voraussichtlich mit 342.020 € zu Buche.

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf voraussichtlich 203.360 € (Hebesatz wie im Vorjahr 27,5 v. H.), die Sonderumlage für die Grundschulen auf 28.920 € (Hebesatz 3,91; Vorjahr 3,59 v. H.).

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	495.316 €	565.865 €	587.510 €
Schlüsselzuweisung A	115.353 €	164.877 €	179.300 €
Schlüsselzuweisung B			0 €
Gewerbesteuerkompensation	25.011 €		
Zwischensumme	635.680 €	730.742 €	766.810 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	2.376 €	8.837 €	5.640 €
Kreisumlage	295.648 €	297.765 €	342.020 €
Verbandsgemeindeumlage	180.673 €	181.968 €	203.360 €
Sonderumlage Grundschulen	24.495 €	23.755 €	28.920 €
Umlagen insgesamt	503.192 €	512.325 €	579.940 €
Saldo	132.488 €	218.417 €	186.870 €

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

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 100 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 50 €. Die zu zahlenden Zinsen für Darlehen der Ortsgemeinde belaufen sich voraussichtlich auf 710 €, die Zinsen für den Liquiditätskredit sind mit 200 € einkalkuliert.

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

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes belaufen sich auf 4.900 €. Der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) wird mit 490 € angegeben, die weiterzuleitenden Anteile aus der Jagdpacht auf 660 €.

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

Die Dividende für die RWE-Aktien (8.021 Stck.) wird für die Geschäftsjahre 2022 ff. leicht steigend eingeplant (von 0,90 €; 0,95 €; 1,00 € und 1,05 € je Aktie entsprechend der Kalkulation des EZV Vorderhunsrück). In 2023 wird mit einem Ertrag von rd. 7.210 € aus Dividenden gerechnet, dem Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag von 1.150 € und Depotgebühren von 80 € entgegenstehen.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2023 und 2024 negative Jahresergebnisse (E23) erwartet, was in 2023 auch mit der gestiegenen Steuerkraftmesszahl und somit höheren Aufwendungen für die Umlagen zusammenhängt. Für die Planjahre 2025 und 2026 sind positive Jahresergebnisse zu erwarten, die wieder zu einer geringen Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) der Jahre 2023 bis 2026 durchgehend positive Zahlen aus, die auch ausreichen um die voraussichtlich anfallenden Tilgungen der Investitionskredite zu decken.

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

Der Haushaltsplan sieht in 2023 und 2024 hohe Ein- und Auszahlungen für die seit längerem geplante Erschließung und Vermarktung des Neubaugebietes „Loreleyblick“ vor, für das nach Angaben der Gemeindevertreter weiterhin entsprechende Nachfragen bestehen. Diese Maßnahme ist für die Entwicklung der Ortsgemeinde von besonderer Bedeutung, da in der Vergangenheit den stetig vorhandenen Anfragen nach Bauland nicht Rechnung getragen werden konnte und so verstärkt junge Familien abgewandert sind, was sich auch anhand der Einwohnerentwicklung ablesen lässt.

Weitreichend wird sich auch die Entscheidung auswirken, ob die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätte auf den angedachten Zweckverband auf Verbandsgemeindeebene übergeht, denn die finanzielle und organisatorische Abwicklung der Kita stellt eine deutliche Belastung für die Ortsgemeinde Urbar dar.

Die Folgen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich jedoch weiterhin auf die Preisentwicklung in Deutschland aus. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Monatsbericht Mai 2023: „In der Frühjahrsprojektion, die die Bundesregierung am 26. April vorgelegt hat rechnen wir für das aktuelle Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent und für das kommende Jahr mit 1,6 Prozent. Die von Energiepreisen getriebene Inflation verliert an Fahrt, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Dementsprechend gehen wir von einem Rückgang der Inflationsraten auf 5,9 Prozent im laufenden Jahr und 2,7 Prozent im kommenden Jahr aus, was sich positiv auf die realen Einkommen und die Kaufkraft auswirken dürfte.“

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Ortsgemeinde an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die „Preisbremsen“ sind hierin bereits berücksichtigt.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.484	524.950	587.510	595.440	617.740	636.420
	401100 Grundsteuer A	2.435	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
	401200 Grundsteuer B	99.920	100.900	120.600	120.600	120.600	120.600
	401310 Gewerbesteuer	46.998	72.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.206	304.850	351.380	359.500	378.540	395.090
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.664	8.600	8.730	9.100	9.330	9.520
	403300 Hundesteuer	3.620	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	31.640	32.900	38.860	37.300	39.330	40.270
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	642.289	689.620	749.740	755.940	767.290	777.310
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.353	165.100	179.300	180.000	181.000	182.000
	413200 vom Land	25.011					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.710	4.000	5.500	600	600	600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.803					
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemendeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		471.340	518.920	529.310	539.890	550.700
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.100	250				
	414900 von Sonstigen	1.110					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.959	48.690	45.780	45.790	45.560	43.770
	415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.537	47.320	47.660	71.920	96.390	95.850
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.715	4.550	6.800	6.800	6.800	6.800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.965	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	436100 Tourismusbeiträge	102	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.199	24.200	24.200	49.320	74.220	74.220
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.555	5.070	4.660	3.800	3.370	2.830
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.416	44.990	53.020	47.750	47.750	47.750
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.540	3.660	8.870	3.500	3.500	3.500
	441200 Mieten und Pachten	27.350	27.480	25.300	25.400	25.400	25.400
	441300 Kindertagesstätten		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.671	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441900 Sonstige	854	850	850	850	850	850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.346	39.260	48.250	43.020	43.220	43.720
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.958	35.440	42.490	38.500	39.000	39.500
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	478	320	360	320	320	320
	442900 von Sonstigen	2.911	3.500	5.400	4.200	3.900	3.900
E7	Sonstige laufende Erträge	56.057	49.500	19.480	17.650	17.700	17.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 46					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000				
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		700				
	462500 Konzessionsabgaben	16.250	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.883		1.880			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.911	22.600	1.100	1.150	1.200	1.250
	466191 Erträge aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.319.129	1.395.640	1.505.660	1.531.720	1.590.090	1.618.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.196	606.410	651.790	664.900	678.250	691.780
	501100 Bürgermeister	9.500	9.050	9.090	9.270	9.460	9.650
	501200 Beigeordnete	619	800	1.520	1.550	1.580	1.610
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	413.761	453.130	480.810	490.420	500.230	510.240
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 99	9.100	9.670	9.860	10.060	10.260
	503200 Arbeitnehmer	29.846	33.000	37.030	37.770	38.530	39.290
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			100	100	100	110
	504200 Arbeitnehmer	86.536	90.150	102.450	104.490	106.590	108.720
	504900 Sonstige	632	590	600	610	620	640
	505200 Arbeitnehmer	1.427	70	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	357	270	200	270	280	210
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.085	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	508200 Arbeitnehmer	10.387	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	469	1.170	1.000	1.020	1.040	1.060
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576	3.580	3.580	3.650	3.720	3.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.855	125.760	146.580	121.790	114.530	114.630
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.400	570	1.000	1.200	1.200	1.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.718	37.570	72.890	57.690	51.870	51.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.905	34.100	17.320	11.420	11.430	11.430
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.466	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.292	11.700	9.000	9.000	8.500	8.500
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.216	3.400	4.000	3.550	3.600	3.650
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.894	8.300	8.450	6.300	6.300	6.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			22.050	22.050	22.300	22.300
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	55	60	60	60	60	60
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16	20	20	20	20	20
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.366	2.680	2.730	4.190	2.940	2.990
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.520	23.550	5.250	2.500	2.500	2.500
	525900 an Sonstige	6	10	10	10	10	10
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	104.962	111.550	108.390	133.340	156.040	154.380
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				12.800	25.610	25.610
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.046	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
	534900 mit sonstigen Gebäuden	25.202	25.470	25.470	25.470	25.470	25.430
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.788	45.790	45.790	58.340	70.720	70.710
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	20
	537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
	538100 Fahrzeuge	2.097	2.100	2.100	1.790	280	280
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	784	780	610	570	570	700
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.568	19.060	16.070	16.020	15.040	13.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.105	518.920	593.380	604.570	611.520	629.630
	541900 an Sonstige	5.087	8.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.201	6.810	5.640	5.730	5.820	5.910
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	295.648	297.870	342.020	348.630	352.720	363.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205.168	205.800	232.280	236.770	239.540	246.830
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.257	33.200	33.510	31.080	31.880	31.450
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.399	5.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	159	850	800	800	800	800
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	285	800	800	800	800	800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			400	400	400	400
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	366	540	600	600	600	600
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.720	3.120	3.120	3.120	3.110
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600	300		600	
	563100 Büromaterial	16	300	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	47	60	60	60	60	60
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	330	300	300	300	300	300
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.136	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
	563800 Transportkosten		150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges			2.150			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.926	3.200	3.710	3.800	3.910	4.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	316	340	340	340	340	340
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.936	1.950	1.900	1.910	1.920	1.930
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.791	7.050	6.560	6.570	6.590	6.600
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	38	50	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	762	790	1.050	1.050	1.050	1.050
	567300 Kapitalertragsteuer	1.079	1.150	1.150	1.210	1.270	1.340
	568100 Grundsteuer	132	1.720	2.050	2.000	2.000	2.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	477	290	290	290	290	290
	569200 Verfügungsmittel	268	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	71	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	2.387	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	569910 Ehrengaben	209	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.375	1.395.840	1.533.650	1.555.680	1.592.220	1.621.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.246	- 200	- 27.990	- 23.960	- 2.130	- 3.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.756	7.520	7.310	7.720	8.120	8.520
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	6.818	7.220	7.210	7.620	8.020	8.420
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.062	300	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.832	800	960	2.210	5.860	5.360
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			200	1.500	1.000	
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	553	430	390	340	310	910
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	331	320	320	320	4.500	4.400
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	948	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.924	6.720	6.350	5.510	2.260	3.160
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.322	6.520	- 21.640	- 18.450	130	90
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.322</u>	<u>6.520</u>	<u>- 21.640</u>	<u>- 18.450</u>	<u>130</u>	<u>90</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.586	21.970	13.790	19.640	36.780	37.510
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	15.150			
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		15.000				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.650			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen			2.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.329	2.500	2.500	26.500	2.500	2.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	682900 Sonstige				24.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		698.700	838.400	838.400	586.900	
	688330 Einzahlungen für Waren		698.700	838.400	838.400	586.900	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329	716.200	856.050	864.900	589.400	2.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.333	525.500	960.040	1.150.350	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.541	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		80.700	127.600			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.792	442.800	826.940	1.148.350		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.333	525.500	960.040	1.150.350	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.004	190.700	- 103.990	- 285.450	587.400	500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.590	212.670	- 90.200	- 265.810	624.180	38.010
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.087	12.230	12.260	14.200	12.050	7.890
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.117					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.970	12.230	12.260	14.200	12.050	7.890
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.087	- 12.230	- 12.260	- 14.200	- 12.050	- 7.890
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 51.040			- 30.590	- 30.120
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	146.677	- 149.400	102.460	280.010	- 581.540	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.590	- 212.670	90.200	265.810	- 624.180	- 38.010
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	134.590	- 212.670	90.200	265.810	- 624.180	- 38.010
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		51.040			30.590	30.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.673	9.740	1.530	5.440	24.730	29.620

Ortsgemeinde Urbar Teilhaushalt: 1 „Allgemein“
--

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
2.	1114	Gremien
3.	1142	Liegenschaften
4.	1143	Bauhof
5.	1210	Wahlen
6.	2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
7.	3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben
8.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
9.	3661	Jugendraum
10.	4241	Kommunale Sportstätten
11.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
12.	5411	Gemeindestraßen
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft
16.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
17.	5732	Mehrzweckgebäude
18.	5737	Bürgerhaus Winzerkeller
19.	5738	Backhaus
20.	5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501.682	524.280	570.200	575.700	586.050	595.070
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.710	4.000	5.500	600	600	600
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.803					
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		471.340	518.920	529.310	539.890	550.700
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.100	250				
	414900 von Sonstigen	1.110					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.959	48.690	45.780	45.790	45.560	43.770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.537	47.320	47.660	71.920	96.390	95.850
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.715	4.550	6.800	6.800	6.800	6.800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.965	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	436100 Tourismusbeiträge	102	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.199	24.200	24.200	49.320	74.220	74.220
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.555	5.070	4.660	3.800	3.370	2.830
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.930	40.510	48.120	42.750	42.750	42.750
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.540	3.660	8.870	3.500	3.500	3.500
	441200 Mieten und Pachten	22.865	23.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	441300 Kindertagesstätten		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.671	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441900 Sonstige	854	850	850	850	850	850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.346	39.260	48.250	43.020	43.220	43.720
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.958	35.440	42.490	38.500	39.000	39.500
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	478	320	360	320	320	320
	442900 von Sonstigen	2.911	3.500	5.400	4.200	3.900	3.900
E7	Sonstige laufende Erträge	45.116	49.500	17.600	17.650	17.700	17.750
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 46					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000				
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		700				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	462500 Konzessionsabgaben	16.250	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.911	22.600	1.100	1.150	1.200	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.611	700.870	731.830	751.040	786.110	795.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.196	606.410	651.790	664.900	678.250	691.780
	501100 Bürgermeister	9.500	9.050	9.090	9.270	9.460	9.650
	501200 Beigeordnete	619	800	1.520	1.550	1.580	1.610
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	413.761	453.130	480.810	490.420	500.230	510.240
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 99	9.100	9.670	9.860	10.060	10.260
	503200 Arbeitnehmer	29.846	33.000	37.030	37.770	38.530	39.290
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			100	100	100	110
	504200 Arbeitnehmer	86.536	90.150	102.450	104.490	106.590	108.720
	504900 Sonstige	632	590	600	610	620	640
	505200 Arbeitnehmer	1.427	70	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	357	270	200	270	280	210
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.085	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	508200 Arbeitnehmer	10.387	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	469	1.170	1.000	1.020	1.040	1.060
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576	3.580	3.580	3.650	3.720	3.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.606	124.490	145.260	120.360	113.100	113.200
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.400	570	1.000	1.200	1.200	1.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.718	37.570	72.890	57.690	51.870	51.870
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.905	34.100	17.320	11.420	11.430	11.430
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.466	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.292	11.700	9.000	9.000	8.500	8.500
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.216	3.400	4.000	3.550	3.600	3.650
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.894	8.300	8.450	6.300	6.300	6.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			22.050	22.050	22.300	22.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.195	1.500	1.500	2.850	1.600	1.650
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	23.520	23.550	5.250	2.500	2.500	2.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	104.962	111.550	108.390	133.340	156.040	154.380
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				12.800	25.610	25.610
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.046	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
	534900 mit sonstigen Gebäuden	25.202	25.470	25.470	25.470	25.470	25.430
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.788	45.790	45.790	58.340	70.720	70.710
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	20
	537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
	538100 Fahrzeuge	2.097	2.100	2.100	1.790	280	280
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	784	780	610	570	570	700
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.568	19.060	16.070	16.020	15.040	13.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.087	8.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	541900 an Sonstige	5.087	8.440	13.440	13.440	13.440	13.440
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.178	32.050	32.360	29.870	30.610	30.110
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.399	5.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	159	850	800	800	800	800
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	285	800	800	800	800	800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			400	400	400	400
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	366	540	600	600	600	600
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.720	3.120	3.120	3.120	3.110
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600	300		600	
	563100 Büromaterial	16	300	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	47	60	60	60	60	60
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	330	300	300	300	300	300
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.136	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
	563800 Transportkosten		150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges			2.150			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.926	3.200	3.710	3.800	3.910	4.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	316	340	340	340	340	340
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.936	1.950	1.900	1.910	1.920	1.930
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.791	7.050	6.560	6.570	6.590	6.600
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	38	50	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	762	790	1.050	1.050	1.050	1.050
	568100 Grundsteuer	132	1.720	2.050	2.000	2.000	2.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	477	290	290	290	290	290
	569200 Verfügungsmittel	268	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	71	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	2.387	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	569910 Ehrengaben	209	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.029	882.940	951.240	961.910	991.440	1.002.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.418	- 182.070	- 219.410	- 210.870	- 205.330	- 207.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 194.418	- 182.070	- 219.410	- 210.870	- 205.330	- 207.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.418	- 182.070	- 219.410	- 210.870	- 205.330	- 207.770
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.158	- 166.380	- 181.860	- 172.540	- 168.440	- 170.110
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	15.150			
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		15.000				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.650			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen			2.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.329	2.500	2.500	26.500	2.500	2.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	682900 Sonstige				24.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		698.700	838.400	838.400	586.900	
	688330 Einzahlungen für Waren		698.700	838.400	838.400	586.900	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329	716.200	856.050	864.900	589.400	2.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.333	525.500	960.040	1.150.350	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.541	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		80.700	127.600			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.792	442.800	826.940	1.148.350		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.333	525.500	960.040	1.150.350	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.004	190.700	- 103.990	- 285.450	587.400	500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 273.163	24.320	- 285.850	- 457.990	418.960	- 169.610

Ortsgemeinde Urbar Teilhaushalt: 2 „Finanzen“

	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.484	524.950	587.510	595.440	617.740	636.420
	401100 Grundsteuer A	2.435	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
	401200 Grundsteuer B	99.920	100.900	120.600	120.600	120.600	120.600
	401310 Gewerbesteuer	46.998	72.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.206	304.850	351.380	359.500	378.540	395.090
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.664	8.600	8.730	9.100	9.330	9.520
	403300 Hundesteuer	3.620	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	31.640	32.900	38.860	37.300	39.330	40.270
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.607	165.340	179.540	180.240	181.240	182.240
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.353	165.100	179.300	180.000	181.000	182.000
	413200 vom Land	25.011					
	415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486	4.480	4.900	5.000	5.000	5.000
	441200 Mieten und Pachten	4.486	4.480	4.900	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	10.941		1.880			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.883		1.880			
	466191 Erträge aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.518	694.770	773.830	780.680	803.980	823.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	1.270	1.320	1.430	1.430	1.430
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	55	60	60	60	60	60
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16	20	20	20	20	20
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.171	1.180	1.230	1.340	1.340	1.340
	525900 an Sonstige	6	10	10	10	10	10
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.017	510.480	579.940	591.130	598.080	616.190
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.201	6.810	5.640	5.730	5.820	5.910
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	295.648	297.870	342.020	348.630	352.720	363.450
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205.168	205.800	232.280	236.770	239.540	246.830
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.079	1.150	1.150	1.210	1.270	1.340
	567300 Kapitalertragsteuer	1.079	1.150	1.150	1.210	1.270	1.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.345	512.900	582.410	593.770	600.780	618.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.172	181.870	191.420	186.910	203.200	204.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.756	7.520	7.310	7.720	8.120	8.520
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	6.818	7.220	7.210	7.620	8.020	8.420
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.062	300	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.832	800	960	2.210	5.860	5.360
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			200	1.500	1.000	
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	553	430	390	340	310	910
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	331	320	320	320	4.500	4.400
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	948	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.924	6.720	6.350	5.510	2.260	3.160
E20	Ordentliches Ergebnis	159.096	188.590	197.770	192.420	205.460	207.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	159.096	188.590	197.770	192.420	205.460	207.860
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.572	188.350	195.650	192.180	205.220	207.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	138.572	188.350	195.650	192.180	205.220	207.620

Stellenplan

Hauptplan 2023

155 Urbar

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,020	0,010	0,020	
Ständige Vertretung der Kita-Leitung	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	EGr. S 13		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	EGr. S 8a		2,750	2,770	2,750	
Erzieherin	EGr. S 8a		2,070	2,070	2,070	
Erzieherin	EGr. S 8a		0,000	0,340	0,340	
Gruppenleiter	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	
Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S2		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	EGr. 5		0,820	0,820	0,820	
Hauswirtschaftlerin	EGr. 2		0,630	0,630	0,630	
Reinigungskraft	EGr. 2		0,920	0,890	0,890	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,710	11,030	11,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,710	11,030	11,020	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,710	11,030	11,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,710	11,030	11,020	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

155 Urbar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 10 Grundstückserschließungen/Grundstücksverkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.963	838.400	838.400	586.900			3.029.663
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.128	127.600					214.728
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		122.650					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.835	710.800	838.400	586.900			2.814.935

Erläuterungen 1142-143200-10-21: Grunderwerb für das geplante NBG: Auszahlungen in 2022: 80.610 €; Ansatz 2023 für Nachschusspflichten: 122.650 € (inkl. Nebenkosten) sowie Erwerb der Grundstücke für Ausgleichsflächen und RÜB: 4.950 €. 1142-143200-10-21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken des NBG: Ansatz 2023: 815.300 €; 2024: 815.300 € und 2025: 570.700 €.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 9 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.551	1.000	1.000	1.000	1.000		51.551
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.551	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 51.551

Erläuterungen 1143-082150-9-2: Sockelbetrag f. Maschinen u. Geräte mit AH-Kosten über 410 € netto: 1.000 €.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 18 Kindergarten: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.924	2.500					24.424
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.563	4.500	1.000	1.000	1.000		53.063
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.639	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 28.639

Erläuterungen 3650-082290-18-2: Sockelbetrag für Ausstattungsgegenstände mit AH-Kosten über 410 €: 1.000 €; in 2023: Materialschrank für die Turnhalle: 1.200 €; Büroschrankwand: 800 €; Bewegungscenter: 2.500 € (spendenfinanziert). 3650-233100-18-20: Spenden der Kreissparkassenstiftung (1.000 €) und des Fördervereins (1.500 €) für das Bewegungscenter.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Straßenbeleuchtung: Erweiterung/Austausch alter Leuchten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000				24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.659		43.400				48.059
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.659		- 19.400				- 24.059

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

155 Urbar

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 5411-096100-22-23: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED: 43.400 € lt. erster Kostenschätzung.
5411-232600-22-15: Wiederkehrende Beiträge für die Umrüstung: 24.000 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.947	280.300	589.500				1.136.747
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		671.900					
Verpflichtungsermächtigungen			589.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.947	- 280.300	- 589.500				- 1.136.747

Erläuterungen 5411-096100-32-23: Erschließung des NBG; Ansatz 2023: 280.300 €; 2024: 589.500 €; Angaben gem. Kostenschätzung des Ingenieurbüros vom Februar 2023.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.500	512.200	512.200				1.237.900
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		640.400					
Verpflichtungsermächtigungen			512.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.500	- 512.200	- 512.200				- 1.237.900

Erläuterungen 5411-096100-33-23: Entwässerung des NBG; Ansatz 2023: 512.200 €; 2024: 512.200 €; Angaben gem. Kostenschätzung des Ingenieurbüros vom Februar 2023.

Produkt: 5737 Bürgerhaus Winzerkeller							
Maßnahme: 15 Bürgerhaus Winzerkeller							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.312						962.312
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.267	15.320	3.250				1.646.837
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 665.954	- 15.320	- 3.250				- 684.524

Erläuterungen 5737-096100-15-23: In 2023 (2.320 €) und 2024 (3.250 €) vorsorgliche Mittelbereitstellung für Auszahlung von Sicherheitseinbehalten aus Schlussrechnungen der Baumaßnahme. Außerdem werden in 2023 Mittel für die noch nicht erfolgte Befestigung von zwei Behindertenparkplätzen (8.000 €) und die Abdichtung des Vordaches am Gewölbekeller (5.000 €) eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

155 Urbar

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 39 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.650					12.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.120					19.120
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.470					- 6.470

Erläuterungen 5750-096100-39-23: Erneuerung der Dacheindeckung der Schutzhütte am "Büttenplatz": 19.120 €.
5750-233100-39-16: Förderung der Dacheindeckung durch LEADER-Mittel: 12.650 €.

Summe Einzahlungen 1 Allgemein:	1.750.199	853.550	862.400	586.900			4.053.049
Summe Auszahlungen 1 Allgemein:	2.293.615	960.040	1.150.350	2.000	2.000		4.408.005
Saldo Gesamt 1 Allgemein:	- 543.416	- 106.490	- 287.950	584.900	- 2.000		- 354.956

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.750.199	853.550	862.400	586.900			4.053.049
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.293.615	960.040	1.150.350	2.000	2.000		4.408.005
Saldo Gesamt:	- 543.416	- 106.490	- 287.950	584.900	- 2.000		- 354.956

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

155 Urbar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.101.700			
Summe	1.101.700			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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				
		-37.586 €	21.970 €	13.790 €	19.640 €	36.780 €	37.510 €
		12.087 €	12.230 €	12.260 €	14.200 €	12.050 €	7.890 €
	3 Zwischensumme	-49.673 €	9.740 €	1.530 €	5.440 €	24.730 €	29.620 €
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-49.673 €	9.740 €	1.530 €	5.440 €	24.730 €	29.620 €
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		2023 301.530 €					
		2024 581.540 €					
		2025 0 €					
		2026 0 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Urbar					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	20.946,41 €	8.382,16 €	12.564,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.387,44 €	8.428,86 €	14.958,58 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	65.641,76 €	11.888,06 €	53.753,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-37.585,82 €	12.086,83 €	-49.672,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	21.970,00 €	12.230,00 €	9.740,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	13.790,00 €	12.260,00 €	1.530,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				42.873,88 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.640,00 €	14.200,00 €	5.440,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.780,00 €	12.050,00 €	24.730,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.510,00 €	7.890,00 €	29.620,00 €
11	Summe				102.663,88 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ubar			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-14.493,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.017,74 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	54.959,83 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-35.322,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	6.520,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-21.640,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		13.041,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	130,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90,00 €
11	Summe		-5.188,54 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Ubar				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	54.959,83 €	2.827.931,52 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-35.322,27 €	2.792.609,25 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	6.520,00 €	2.799.129,25 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-21.640,00 €	2.777.489,25 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-18.450,00 €	2.759.039,25 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	130,00 €	2.759.169,25 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	90,00 €	2.759.259,25 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Urbar				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	279.611 €	267.384 €	255.121 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	149.400 €	199.067 €	301.527 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	429.011 €	466.450 €	556.648 €

Bilanz Urbar 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	5.190.885,92	5.186.180,05	- 4.705,87	1.	Eigenkapital	2.827.931,52	2.792.609,25	- 35.322,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	105.445,00	96.141,00	- 9.304,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.772.971,69	2.827.931,52	54.959,83
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	105.445,00	96.141,00	- 9.304,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.959,83	- 35.322,27	- 90.282,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	2.010.330,20	1.929.819,78	- 80.510,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.883,00		- 10.883,00
1.2.	Sachanlagen	5.032.460,59	5.037.058,72	4.598,13	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.953.505,20	1.886.346,78	- 67.158,42
1.2.1.	Wald, Forsten	255.658,91	255.658,91		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.527.580,60	1.484.821,55	- 42.759,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.591,82	523.591,82		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	420.724,60	396.525,23	- 24.199,37
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.170.527,20	2.188.878,13	18.350,93	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.200,00	5.000,00	- 200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.909.603,55	1.863.699,40	- 45.904,15	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.679,64	12.622,64	- 57,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.290,00	41.064,00	- 2.226,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.735,00	6.638,00	- 2.097,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.911,70	130.488,24	- 3.423,46	2.7.	sonstige Sonderposten	2.652,00	2.409,00	- 243,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	78.743,85	69.906,31	- 8.837,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.752,77	55.481,58	37.728,81	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.771,00	26.757,00	986,00
1.3.	Finanzanlagen	52.980,33	52.980,33		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Urbar 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	52.972,85	43.149,31	- 9.823,54
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	313.986,30	458.543,91	144.557,61
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.244,88	1.244,88		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	291.697,70	279.610,87	- 12.086,83
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	291.697,70	279.610,87	- 12.086,83
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	51.735,45	51.735,45		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	40.216,16	64.960,52	24.744,36	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	15.413,44	15.367,44	- 46,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.874,31	13.094,61	7.220,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12,63	20,34	7,71
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.413,44	15.367,44	- 46,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.802,72	49.593,08	24.790,36	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.365,24	152.839,75	149.474,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.898,43	37.831,19	13.932,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.036,42	12.978,34	- 58,08

Betragsangaben in EUR

Bilanz Urbar 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung
					31.12.2020	31.12.2021
						Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	791,79	3.736,29	2.944,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					1.561,07
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	108,65		- 108,65		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3,85	8.025,60	8.021,75		
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.450,86	1.217,98	- 232,88		
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.450,86	1.217,98	- 232,88		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	5.232.552,94	5.252.358,55	19.805,61		Summe Passiv
					5.232.552,94	5.252.358,55
						19.805,61

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 GemHVO - Übertragbarkeit

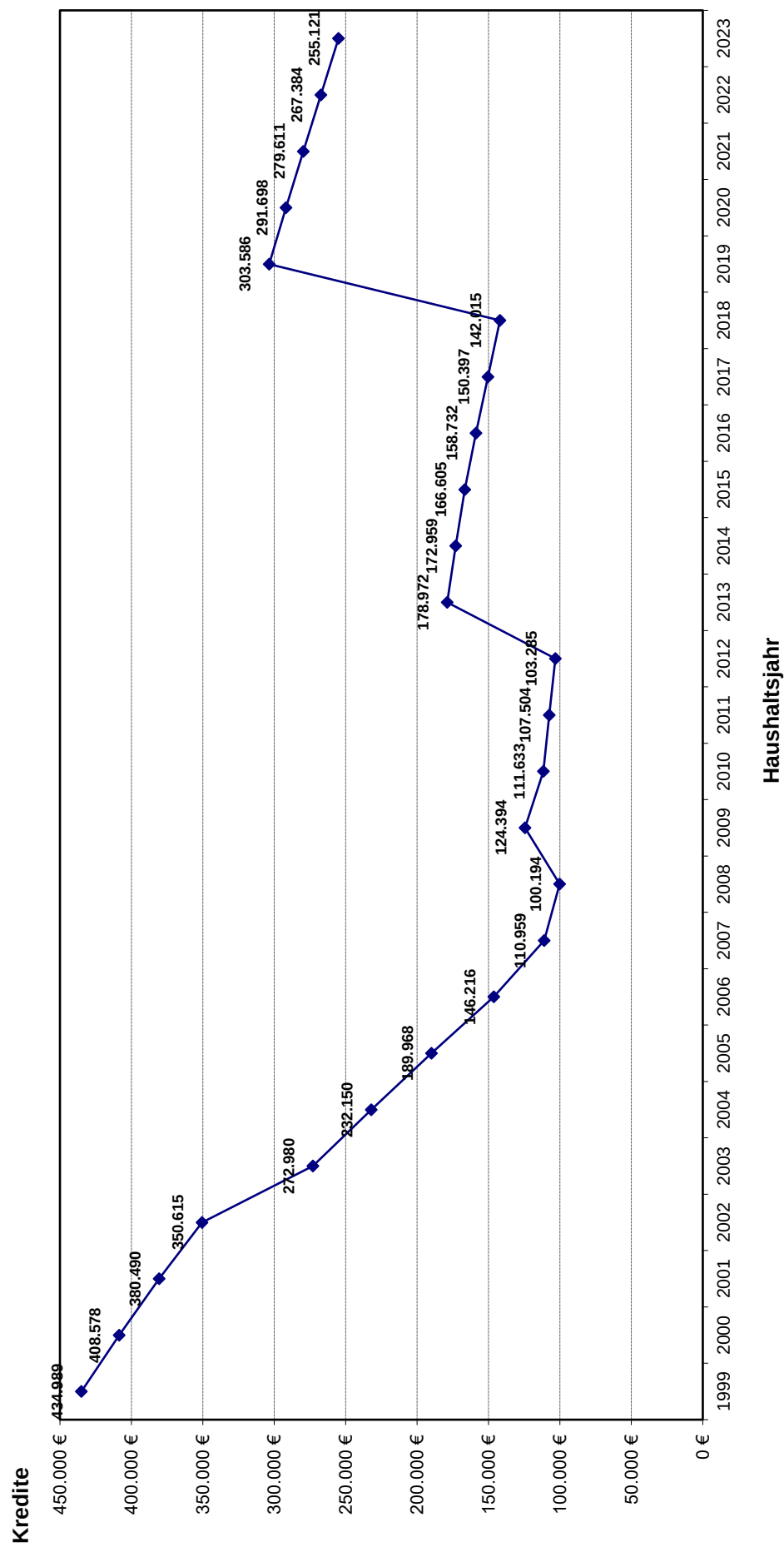
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

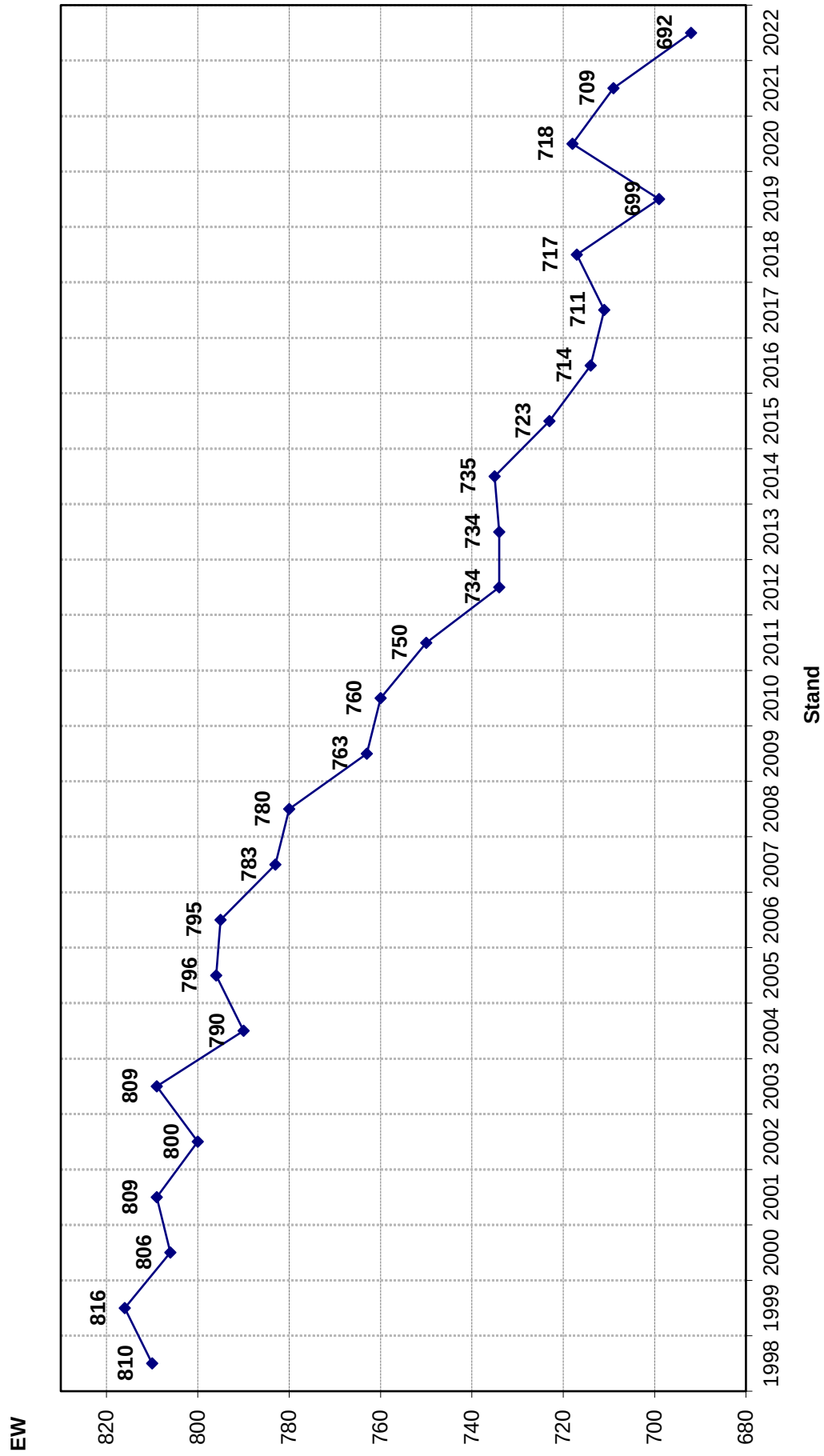
Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde Urbar Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Ortsgemeinde am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen	15.524,19 €	1,77 v.H. 275,21 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <u>Anschrift:</u> Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern	193.934,51 €	969,67 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Ortsgemeinde Urbar seit der Ausgabe 1999 - angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Urbar (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	440	490	500	500	500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449	440	490	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		700				
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		700				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449	1.140	490	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.750	5.030	4.930	4.640	5.250	4.660
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	36	100	100	100	100	100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600	300		600	
563100 Büromaterial	16	300	300	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen	47	60	60	60	60	60
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	736	800	800	800	800	800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.936	1.950	1.900	1.910	1.920	1.930
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330	350	350	350	350	350
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	38	50	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	403	420	680	680	680	680
569910 Ehrengaben	209	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.750	5.030	4.930	4.640	5.250	4.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.301	- 3.890	- 4.440	- 4.140	- 4.750	- 4.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.301	- 3.890	- 4.440	- 4.140	- 4.750	- 4.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 60	- 60	- 60	- 60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.301	- 3.890	- 4.500	- 4.200	- 4.810	- 4.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.356	- 3.890	- 4.500	- 4.200	- 4.810	- 4.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.356	- 3.890	- 4.500	- 4.200	- 4.810	- 4.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.099	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.099	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.414	16.820	18.090	18.480	18.880	19.310	
501100 Bürgermeister	9.500	9.050	9.090	9.270	9.460	9.650	
501200 Beigeordnete	619	600	1.520	1.550	1.580	1.610	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			100	100	100	110	
504900 Sonstige	632	590	600	610	620	640	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.085	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2						
511300 ehrenamtlich Tätige	3.576	3.580	3.580	3.650	3.720	3.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	128	300	300	300	300	300	
569200 Verfügungsmittel	268	300	300	300	300	300	
569300 Repräsentationen	71	300	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.881	18.020	19.290	19.680	20.080	20.510	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.782	- 16.920	- 18.190	- 18.530	- 18.880	- 19.260	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.782	- 16.920	- 18.190	- 18.530	- 18.880	- 19.260	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.782	- 16.920	- 18.190	- 18.530	- 18.880	- 19.260	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.133	- 15.720	- 16.790	- 17.080	- 17.380	- 17.710	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.133	- 15.720	- 16.790	- 17.080	- 17.380	- 17.710	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953	2.520	1.660	1.680	1.690	1.710
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		1.570	710	730	740	760
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	953	950	950	950	950	950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327	15.900	12.800	12.800	12.800	12.800
441200 Mieten und Pachten	15.327	15.900	12.800	12.800	12.800	12.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.280	18.420	14.460	14.480	14.490	14.510
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.733	5.970	1.260	1.280	1.310	1.330
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.487	4.570	950	970	990	1.010
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 15	100	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer	347	360	70	70	70	70
504200 Arbeitnehmer	915	940	220	220	230	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989	1.070	1.240	340	340	340
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	891	70	240	240	240	240
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98	1.000	1.000	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	1.360
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.378	1.380	1.380	1.380	1.380	1.340
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		830	1.000	950	950	950
568100 Grundsteuer		830	1.000	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.121	9.270	4.900	3.970	4.000	3.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.159	9.150	9.560	10.510	10.490	10.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.159	9.150	9.560	10.510	10.490	10.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.159	9.150	9.560	10.510	10.490	10.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.605	9.600	10.010	10.960	10.940	10.940
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		691.700	838.400	838.400	586.900	
688330 Einzahlungen für Waren		691.700	838.400	838.400	586.900	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		691.700	838.400	838.400	586.900	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.700	127.600			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		80.700	127.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.700	127.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		611.000	710.800	838.400	586.900	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.605	620.600	720.810	849.360	597.840	10.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Grundstückerschließungen/Grundstücksverkäufe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.400	838.400	586.900		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.800	838.400	586.900		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40			
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			40			
E7 Sonstige laufende Erträge	249	10.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	249					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249	10.000	40			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.842	44.460	46.180	47.170	48.120	49.010
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.821	33.980	35.250	35.960	36.670	37.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	690	720	730	750	760
503200 Arbeitnehmer	2.487	2.540	2.700	2.750	2.810	2.870
504200 Arbeitnehmer	5.258	6.880	7.360	7.510	7.660	7.810
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	66	70		70	70	
508200 Arbeitnehmer	6.919					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	281	300	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	5.150	5.200	4.750	4.800	4.850
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131	150				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	387	100	200	200	200	200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.216	3.400	4.000	3.550	3.600	3.650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.775	2.770	2.600	2.250	740	870
538100 Fahrzeuge	2.097	2.100	2.100	1.790	280	280
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	678	670	500	460	460	590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	974	1.110	1.310	1.310	1.310	1.310
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	316	340	340	340	340	340
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	181	180	180	180	180	180
568200 Kraftfahrzeugsteuer	477	290	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.772	53.490	55.290	55.480	54.970	56.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.523	- 43.490	- 55.250	- 55.480	- 54.970	- 56.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.523	- 43.490	- 55.250	- 55.480	- 54.970	- 56.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.523	43.490	55.250	55.480	54.970	56.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.599	2.770	2.600	2.250	740	870
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.000				
688330 Einzahlungen für Waren		7.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.599	8.770	1.600	1.250	- 260	- 130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1143 Bauhof:

9 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.300		
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.300		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.300		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 1.300		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 1.300		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 1.300		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 1.300		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 1.300		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336	40	40	40	40	40
414900 von Sonstigen	295					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	320	320	320	320	320
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	320	320	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676	360	360	360	360	360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	127	130	130	130	130	130
537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	70	70	70	70	70	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440	440	440	440	440	440
541900 an Sonstige	440	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	600	600	600	600	600
569900 Sonstige	234	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 230	- 230	- 230	- 240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 225	- 1.410	- 1.640	- 1.640	- 1.640	- 1.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	- 1.320	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 139	- 1.320	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	463.014	478.990	525.650	532.580	542.870	553.530	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.710	4.000	4.000	600	600	600	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449.803						
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		469.000	515.820	526.140	536.660	547.400	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500	250					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	5.740	5.830	5.840	5.610	5.530	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.460						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
441200 Mieten und Pachten	7.438	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
441300 Kindertagesstätten		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
441400 Beteiligung Essenskosten	4.671	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.510	35.400	42.400	38.400	38.900	39.400	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.510	35.000	42.000	38.000	38.500	39.000	
442900 von Sonstigen		400	400	400	400	400	
E7 Sonstige laufende Erträge	27.441	21.500					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.441	21.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.534	555.890	593.550	596.480	607.270	618.430	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.171	535.600	581.810	593.440	605.320	617.420	
501200 Beigeordnete		200					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	381.154	411.840	441.320	450.140	459.150	468.330	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 86	8.260	8.860	9.040	9.220	9.410	
503200 Arbeitnehmer	26.843	29.920	34.030	34.710	35.410	36.110	
504200 Arbeitnehmer	79.915	81.870	94.140	96.020	97.940	99.900	
505200 Arbeitnehmer	1.427	70	40	40	40	40	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	292	200	200	200	210	210	
508200 Arbeitnehmer	3.468	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157	840	820	840	850	870	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.308	40.800	34.300	26.000	24.500	24.500	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.378	9.800	20.000	16.000	14.500	14.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.876	23.000	5.500	3.000	3.000	3.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.628	5.000	5.800	4.000	4.000	4.000	
E11 Abschreibungen	12.409	12.680	12.690	12.860	12.560	12.540	
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.262	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.146	5.590	5.600	5.770	5.470	5.450	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.647	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
541900 an Sonstige	4.647	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.979	14.590	11.430	11.460	11.490	11.520	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.399	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	32	400	400	400	400	400
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	285	800	800	800	800	800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	330	440	500	500	500	500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		110	110	110	110	110
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	330	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	664	700	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400	400	400	400	400
563800 Transportkosten		150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.106	1.210	1.390	1.420	1.450	1.480
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.762	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.514	611.670	653.230	656.760	666.870	678.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.980	- 55.780	- 59.680	- 60.280	- 59.600	- 60.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.980	- 55.780	- 59.680	- 60.280	- 59.600	- 60.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.032	- 6.300	- 14.130	- 14.170	- 14.040	- 14.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.011	- 62.080	- 73.810	- 74.450	- 73.640	- 74.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.053	- 74.240	- 64.550	- 64.980	- 64.190	- 65.270
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen			2.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.541	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.541	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.541	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 106.594	- 75.240	- 66.550	- 65.980	- 65.190	- 66.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:
18 Kindergarten: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028	310	310	310	310	100
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600					
414900 von Sonstigen	115					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	313	310	310	310	310	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028	310	310	310	310	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	1.000	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	949	400	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	334	330	330	330	330	110
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	334	330	330	330	330	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		110	110	110	110	100
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		110	110	110	110	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283	1.440	1.140	1.140	1.140	910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256	- 1.130	- 830	- 830	- 830	- 810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256	- 1.130	- 830	- 830	- 830	- 810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.766	- 4.270	- 4.360	- 4.370	- 4.330	- 4.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.021	- 5.400	- 5.190	- 5.200	- 5.160	- 5.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000	- 5.380	- 5.170	- 5.180	- 5.140	- 5.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.000	- 5.380	- 5.170	- 5.180	- 5.140	- 5.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Jugendraum	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243	240	240	240	240	240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	243	240	240	240	240	240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	450	450	450	450
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	200	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743	440	690	690	690	690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	650	1.100	1.000	950	950
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	326	350	800	700	650	650
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137	150	180	180	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	137	150	180	180	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.580	3.060	2.960	2.920	2.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.757	- 2.140	- 2.370	- 2.270	- 2.230	- 2.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.757	- 2.140	- 2.370	- 2.270	- 2.230	- 2.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 367	- 330	- 120	- 120	- 120	- 120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.124	- 2.470	- 2.490	- 2.390	- 2.350	- 2.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435	- 930	- 950	- 850	- 810	- 810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 435	- 930	- 950	- 850	- 810	- 810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Kennzahlen 3661 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Deckungsgrad (Erträge/Aufwendungen)	1,54	0,57	0,56	0,64	0,69	0,69
001 Deckungsgrad (Die Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen sollen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung zu mindestens 50% abdecken).						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911	3.100	5.000	3.800	3.500	3.500	
442900 von Sonstigen	2.911	3.100	5.000	3.800	3.500	3.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.911	3.100	5.000	3.800	3.500	3.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	6.000	10.520	8.770	7.730	7.730	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.527	4.800	10.300	8.550	7.500	7.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206	1.200	220	220	230	230	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248	280	320	330	340	350	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	248	280	320	330	340	350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.981	6.280	10.840	9.100	8.070	8.080	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.071	- 3.180	- 5.840	- 5.300	- 4.570	- 4.580	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.071	- 3.180	- 5.840	- 5.300	- 4.570	- 4.580	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 533	- 480	- 1.100	- 1.110	- 1.100	- 1.120	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.604	- 3.660	- 6.940	- 6.410	- 5.670	- 5.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.745	- 3.660	- 6.940	- 6.410	- 5.670	- 5.700	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.745	- 3.660	- 6.940	- 6.410	- 5.670	- 5.700	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Deckungsgrad (Erträge/Aufwendungen)	0,64	0,65	0,49	0,44	0,47	0,47	
001 Deckungsgrad (Die Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen sollen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung zu mindestens 30 % abdecken).							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.374	14.370	12.870	11.370	11.370	9.870
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.374	14.370	11.370	11.370	11.370	9.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.374	14.370	12.870	11.370	11.370	9.870
E11 Abschreibungen	9.304	15.300	12.300	12.300	12.300	10.800
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.000	3.000	3.000	3.000	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.150			
563900 Sonstiges			2.150			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.304	15.300	14.450	12.300	12.300	10.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 930	- 930	- 1.580	- 930	- 930	- 930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 930	- 930	- 1.580	- 930	- 930	- 930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 930	- 930	- 1.580	- 930	- 930	- 930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 650			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000				
681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 650			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.938	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.938	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.481	23.480	23.480	48.600	73.500	73.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.481	23.480	23.480	48.600	73.500	73.500
E7 Sonstige laufende Erträge	16.250	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
462500 Konzessionsabgaben	16.250	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.670	43.620	43.920	69.040	93.940	93.940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.651	40.830	51.450	45.450	44.200	44.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.910	10.600	22.000	16.000	15.000	15.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.292	8.700	7.000	7.000	6.500	6.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	426	500	400	400	400	400
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			22.050	22.050	22.300	22.300
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.024	21.030				
E11 Abschreibungen	36.029	36.030	36.030	61.380	86.570	86.570
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				12.800	25.610	25.610
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.934	35.930	35.930	48.480	60.860	60.860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.680	76.860	87.480	106.830	130.770	130.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.010	- 33.240	- 43.560	- 37.790	- 36.830	- 36.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.010	- 33.240	- 43.560	- 37.790	- 36.830	- 36.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.131	- 9.080	- 2.620	- 2.620	- 2.600	- 2.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.141	- 42.320	- 46.180	- 40.410	- 39.430	- 39.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.970	- 33.710	- 37.570	- 31.570	- 30.300	- 30.340
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				24.000		
682900 Sonstige				24.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				24.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.936	427.800	792.500	1.145.100		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.936	427.800	792.500	1.145.100		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.936	427.800	792.500	1.145.100		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.936	- 427.800	- 792.500	- 1.121.100		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.906	- 461.510	- 830.070	- 1.152.670	- 30.300	- 30.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**22 Straßenbeleuchtung: Erweiterung/Austausch alter Leuchten**

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.400			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.400			

32 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Verkehrsanlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.300	589.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.300	- 589.500			

33 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Entwässerung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.200	512.200			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 512.200	- 512.200			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736	1.700	4.200	1.700	1.700	1.700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.736	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736	4.200	7.100	4.600	4.600	4.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.736	- 4.200	- 7.100	- 4.600	- 4.600	- 4.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.736	- 4.200	- 7.100	- 4.600	- 4.600	- 4.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.731	- 10.510	- 13.860	- 13.990	- 13.840	- 14.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.466	- 14.710	- 20.960	- 18.590	- 18.440	- 18.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.466	- 14.710	- 20.960	- 18.590	- 18.440	- 18.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.466	- 14.710	- 20.960	- 18.590	- 18.440	- 18.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	864	160	160	160	160	160
414900 von Sonstigen	700					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	164	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.520	9.570	9.160	8.300	7.870	7.330
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.965	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.555	5.070	4.660	3.800	3.370	2.830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.384	9.730	9.320	8.460	8.030	7.490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808	2.900	3.700	3.200	3.200	3.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	503	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.305	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 Abschreibungen	903	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	903	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251	260	270	270	290	290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52	60	70	70	80	80
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	199	200	200	200	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962	4.210	5.020	4.520	4.540	4.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.422	5.520	4.300	3.940	3.490	2.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.422	5.520	4.300	3.940	3.490	2.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.133	- 1.910	- 8.780	- 8.800	- 8.720	- 8.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.290	3.610	- 4.480	- 4.860	- 5.230	- 5.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53	- 570	- 8.250	- 7.770	- 7.710	- 7.860
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	3.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.611					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.611					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.611					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.229	1.930	- 5.750	- 5.270	- 5.210	- 5.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374	4.510	9.720	4.350	4.350	4.350	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.520	3.660	8.870	3.500	3.500	3.500	
441900 Sonstige	854	850	850	850	850	850	
E7 Sonstige laufende Erträge	- 46						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 46						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.328	4.510	9.720	4.350	4.350	4.350	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091	4.590	7.750	5.250	5.300	5.350	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.400	570	1.000	1.200	1.200	1.200	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.195	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650	
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.496	2.520	5.250	2.500	2.500	2.500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.507	1.520	1.540	1.550	1.560	1.570	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.319	1.320	1.330	1.340	1.350	1.360	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10	10	10	10	10	
568100 Grundsteuer	132	130	140	140	140	140	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.598	6.110	9.290	6.800	6.860	6.920	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.270	- 1.600	430	- 2.450	- 2.510	- 2.570	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.270	- 1.600	430	- 2.450	- 2.510	- 2.570	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.270	- 1.600	430	- 2.450	- 2.510	- 2.570	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.552	- 1.600	430	- 2.450	- 2.510	- 2.570	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.552	- 1.600	430	- 2.450	- 2.510	- 2.570	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.399	- 2.150	- 930	- 930	- 920	- 940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.399	- 5.150	- 2.930	- 2.930	- 2.920	- 2.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.399	- 5.150	- 2.930	- 2.930	- 2.920	- 2.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.399	- 5.150	- 2.930	- 2.930	- 2.920	- 2.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckgebäude	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		770	1.680	1.710	1.750	1.780
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		770	1.680	1.710	1.750	1.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	122					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122	820	1.730	1.760	1.800	1.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.805	2.930	2.960	3.020	3.080	3.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.196	2.240	2.240	2.280	2.330	2.380
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 7	50	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer	170	180	160	170	170	170
504200 Arbeitnehmer	448	460	510	520	530	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817	2.500	4.500	4.000	3.500	3.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.817	2.000	4.000	3.500	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	406	410	410	410	140	140
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	406	410	410	410	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	210	250	260	270	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	195	210	250	260	270	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.223	6.050	8.120	7.690	6.990	7.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.101	- 5.230	- 6.390	- 5.930	- 5.190	- 5.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.101	- 5.230	- 6.390	- 5.930	- 5.190	- 5.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 533	- 480	- 170	- 170	- 170	- 180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.634	- 5.710	- 6.560	- 6.100	- 5.360	- 5.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.207	- 5.300	- 6.150	- 5.690	- 5.220	- 5.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.207	- 5.300	- 6.150	- 5.690	- 5.220	- 5.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Bürgerhaus Winzerkeller	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.188	13.190	13.900	13.920	13.930	13.950	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			710	730	740	760	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.188	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173	2.720	4.720	4.720	4.720	4.720	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.455	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	718	720	720	720	720	720	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.361	15.910	18.620	18.640	18.650	18.670	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	1.260	1.280	1.310	1.330	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		400	950	970	990	1.010	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	20	20	
503200 Arbeitnehmer			70	70	70	70	
504200 Arbeitnehmer			220	220	230	230	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054	11.200	13.950	12.100	10.600	10.600	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.648	6.600	10.000	8.500	7.000	7.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.973	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40	300	300	300	300	300	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393	300	650	300	300	300	
E11 Abschreibungen	28.017	28.180	28.180	27.960	27.550	27.540	
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.129	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.206	1.210	1.210	1.210	1.210	1.200	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.682	6.730	6.730	6.510	6.100	6.100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.729	2.590	2.960	2.990	3.020	3.050	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	736	750	800	800	800	800	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	993	1.080	1.250	1.280	1.310	1.340	
568100 Grundsteuer		760	910	910	910	910	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.799	42.370	46.350	44.330	42.480	42.520	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.438	- 26.460	- 27.730	- 25.690	- 23.830	- 23.850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.438	- 26.460	- 27.730	- 25.690	- 23.830	- 23.850	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 960	- 290	- 290	- 290	- 290	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.505	- 27.420	- 28.020	- 25.980	- 24.120	- 24.140	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.213	- 13.150	- 13.750	- 11.930	- 10.480	- 10.510	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.246		15.320	3.250			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.246		15.320	3.250			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.246		15.320	3.250		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.246		- 15.320	- 3.250		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.459	- 13.150	- 29.070	- 15.180	- 10.480	- 10.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:

15	Bürgerhaus Winzerkeller					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.320	3.250			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.320	- 3.250			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhaus Urbar	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhaus Urbar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155	160	160	160	160	160
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	155	160	160	160	160	160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255	260	260	260	260	260
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131	130	130	130	130	130
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102	100	100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer	0					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140	1.500	3.100	2.300	2.100	2.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.315	1.200	2.800	2.000	1.800	1.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.826	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	515	520	520	520	520	520
534900 mit sonstigen Gebäuden	515	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	210	250	260	270	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	194	210	250	260	270	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.981	2.360	4.000	3.210	3.020	3.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.726	- 2.100	- 3.740	- 2.950	- 2.760	- 2.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.726	- 2.100	- 3.740	- 2.950	- 2.760	- 2.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 900	- 810	- 870	- 870	- 870	- 880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.626	- 2.910	- 4.610	- 3.820	- 3.630	- 3.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.215	- 2.550	- 4.250	- 3.460	- 3.270	- 3.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.215	- 2.550	- 4.250	- 3.460	- 3.270	- 3.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.589	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.589	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
436100 Tourismusbeiträge	102	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	158					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.149	20.890	19.390	19.390	19.390	19.390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	1.100	1.050	1.000	980	980
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	274	800	750	700	680	680
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	10.960	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.276	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.648	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	36	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.512	860	960	860	860	860
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359	360	360	360	360	360
569900 Sonstige	2.153	500	600	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.044	12.930	12.980	12.830	12.810	12.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.895	7.960	6.410	6.560	6.580	6.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.895	7.960	6.410	6.560	6.580	6.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.932	- 6.210	- 7.730	- 7.750	- 7.680	- 7.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.827	1.750	- 1.320	- 1.190	- 1.100	- 1.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.634	3.130	60	190	280	140
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.650			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.650			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.650			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			19.120			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.120			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.120			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.470			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.634	3.130	- 6.410	190	280	140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung:

39 Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.120				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.470				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	506.484	524.950	587.510	595.440	617.740	636.420	
401100 Grundsteuer A	2.435	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440	
401200 Grundsteuer B	99.920	100.900	120.600	120.600	120.600	120.600	
401310 Gewerbesteuer	46.998	72.000	62.000	63.000	64.000	65.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.206	304.850	351.380	359.500	378.540	395.090	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.664	8.600	8.730	9.100	9.330	9.520	
403300 Hundesteuer	3.620	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	31.640	32.900	38.860	37.300	39.330	40.270	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.364	165.100	179.300	180.000	181.000	182.000	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	115.353	165.100	179.300	180.000	181.000	182.000	
413200 vom Land	25.011						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.883		1.880				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.883		1.880				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.731	690.050	768.690	775.440	798.740	818.420	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.017	510.480	579.940	591.130	598.080	616.190	
543100 Gewerbesteuerumlage	4.201	6.810	5.640	5.730	5.820	5.910	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	295.648	297.870	342.020	348.630	352.720	363.450	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205.168	205.800	232.280	236.770	239.540	246.830	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.017	510.480	579.940	591.130	598.080	616.190	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.714	179.570	188.750	184.310	200.660	202.230	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	152.714	179.570	188.750	184.310	200.660	202.230	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.714	179.570	188.750	184.310	200.660	202.230	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.488	179.570	186.870	184.310	200.660	202.230	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	132.488	179.570	186.870	184.310	200.660	202.230	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.062	300	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.062	300	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.832	800	960	2.210	5.860	5.360
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			200	1.500	1.000	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	553	430	390	340	310	910
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	331	320	320	320	4.500	4.400
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	948	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.894	- 500	- 860	- 2.110	- 5.760	- 5.260
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.894	- 500	- 860	- 2.110	- 5.760	- 5.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.894	- 500	- 860	- 2.110	- 5.760	- 5.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.894	- 500	- 860	- 2.110	- 5.760	- 5.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.894	- 500	- 860	- 2.110	- 5.760	- 5.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2023

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243	240	240	240	240	240
415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486	4.480	4.900	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	4.486	4.480	4.900	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	58					
466191 Erträge aus der Reduzierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft	58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.787	4.720	5.140	5.240	5.240	5.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182	1.200	1.240	1.350	1.350	1.350
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	55	60	60	60	60	60
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	16	20	20	20	20	20
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.104	1.110	1.150	1.260	1.260	1.260
525900 an Sonstige	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182	1.200	1.240	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.605	3.520	3.900	3.890	3.890	3.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.605	3.520	3.900	3.890	3.890	3.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.605	3.520	3.900	3.890	3.890	3.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.304	3.280	3.660	3.650	3.650	3.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.304	3.280	3.660	3.650	3.650	3.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	70	80	80	80	80
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67	70	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079	1.150	1.150	1.210	1.270	1.340
567300 Kapitalertragsteuer	1.079	1.150	1.150	1.210	1.270	1.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146	1.220	1.230	1.290	1.350	1.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.146	- 1.220	- 1.230	- 1.290	- 1.350	- 1.420
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.818	7.220	7.210	7.620	8.020	8.420
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	6.818	7.220	7.210	7.620	8.020	8.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.818	7.220	7.210	7.620	8.020	8.420
E20 Ordentliches Ergebnis	5.672	6.000	5.980	6.330	6.670	7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.672	6.000	5.980	6.330	6.670	7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.675	6.000	5.980	6.330	6.670	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.675	6.000	5.980	6.330	6.670	7.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis