

Ortsgemeinde Urbar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
01 Haushaltssatzung.....	3 - 5
02 Vorbericht.....	6 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	17 - 22
04 Teilhaushalt 1 - Allgemein.....	23 - 28
05 Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	29 - 31
06 Stellenplan.....	32
07 Investitionsübersicht.....	33 - 36
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	37
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	38
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	39
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	40
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge	41
13 Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG....	42
14 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2023.....	43 - 45
15 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan.....	46
16 Übersicht über die Beteiligungen.....	47
17 Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite.....	48
18 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	49
19 Produkthaushaltsbuch.....	50 - 75

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Jahr 2025 vom 04.07.2025

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	1.686.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.740.280 €
das Jahresergebnis auf	-54.000 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	567.170 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	249.160 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	318.010 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-302.160 €

§ 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 8.000 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.781.090 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG	590 v. H.
Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	590 v. H.
Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	890 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 jährlich.	144 €

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	420 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund jährlich.	840 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.815.416,58 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.761.436,58 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.707.436,58 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Urbar, den 04.07.2025

(DS)

Thorsten Plenz
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: „Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.781.090 € gem. § 105 Abs. 3 GemO wird unter der Maßgabe erteilt, dass die Auflagen aus der Genehmigung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung aus dem Jahr 2024 eingehalten und die Verbindlichkeiten bis Ende des Haushaltsjahres 2027 vollständig getilgt werden.“
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 14.07.2025 bis Dienstag, 22.07.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder 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 04.07.2025

Thorsten Plenz
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2025

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der 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 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 21.06.2023 beschlossen und seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis mit Schreiben vom 23.06.2023 mitgeteilt, dass gegen den Vollzug der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 29.06.2023 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 10.03.2025 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2023
Jahresfehlbetrag (<i>Ergebnisrechnung</i>)	-4.340,75 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	-445.130,26 €
Eigenkapital	2.815.416,58 €
Bilanzsumme	5.590.027,57 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 12.03.2025.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.05.2024 beschlossen und seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis mit Schreiben vom 12.07.2024 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 18.07.2025 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.554.570 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.608.550 €
Jahresergebnis (E23)	-53.980 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-16.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	840.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.520.370 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-679.470 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-695.570 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	695.570 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen, weil der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) negativ ist und somit nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 = 14.200 €) zu decken.

Der Finanzmittelfehlbetrag von 695.570 € (F34) sollte zusammen mit der Tilgung der Investitionskredite i. H. v. 14.200 € (F36) durch die Zunahme des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe F39) in Höhe von 709.770 € kompensiert werden.

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 50.390,80 € und hat sich somit um 66.490,80 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die um rd. 42.230 € unter dem Ansatz liegenden Personalauszahlungen (F9; insbesondere im Bereich der Kita) sowie rd. 21.850 € niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -1.115.815,74 € um 436.345,74 € schlechter aus, als der Plan dies vorsah. Ursächlich hierfür sind die lediglich in Höhe von 186.340,00 € erfolgten Bauplatzverkäufe (F26).

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -1.065.424,94 € ab, zu dem noch die Tilgungsleistungen (F36) in Höhe von 12.298,08 € zu addieren sind. Der sich hieraus ergebende Betrag von -1.077.723,02 € wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde (F39) kompensiert. Zuzüglich des Liquiditätskredites per 31.12.2023 (656.459,52 €) beläuft sich der Stand zum 31.12.2024 auf insgesamt 1.734.182,54 €.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen liegen zum Jahresende 2024 bei 242.822,77 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 356,05 €; Landesdurchschnitt der Gemeindeklasse bis 1.000 Einwohner: 351,00 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen. Es ist von einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses auszugehen.

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

C) Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.686.280 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.740.280 €
Jahresergebnis (E23)	-54.000 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-15.850 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	567.170 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	249.160 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	318.010 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	302.160 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-302.160 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen, weil der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) negativ ist und somit nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36: 11.990 €) zu decken.

Der vom Finanzmittelüberschuss in Höhe von 302.160 € (F34) abzüglich der Tilgung der Investitionskredite i. H. v. 11.990 € (F36) verbleibende Betrag von 290.170 € wird als Abnahme des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe F39) dargestellt.

Nachstehend ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt:

Stand	Veränderung (F39)	Höhe des Liquiditätskredites	Bemerkung
31.12.2022	49.666,45 €	199.066,58 €	lt. Jahresabschluss 2022
31.12.2023	457.392,94 €	656.459,52 €	lt. Jahresabschluss 2023
31.12.2024	1.077.723,02 €	1.734.182,54 €	vorläufiger Jahresabschluss 2024
31.12.2025	-290.170,00 €	1.444.012,54 €	lt. Haushaltsplanung 2025
31.12.2026	-351.370,00 €	1.092.642,54 €	lt. Finanzplanung 2025
31.12.2027	-379.800,00 €	712.842,54 €	lt. Finanzplanung 2025
31.12.2028	-384.510,00 €	328.332,54 €	lt. Finanzplanung 2025

Aus den im Dezember 2024 geschlossenen fünf Kaufverträgen resultierten im Haushaltsvorjahr 2024 noch Einzahlungen von 186.340 €, der Rest von 250.840 € ging zu Jahresbeginn 2025 ein. In 2025 wird mit weiteren Einzahlungen von 287.930 € gerechnet, in den Jahren 2026 bis 2028 werden jeweils 320.000 € einkalkuliert. Durch die Einzahlungen aus der sukzessiven Veräußerung der insgesamt 27 Baugrundstücke sollen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde bis Ende 2029 getilgt werden. Die Ortsgemeinde Urbar ist bestrebt, die Verkaufserlöse durch verschiedene Maßnahmen zeitnah zu erhöhen.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Die in § 3 der Haushaltssatzung aufgeführte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.000 € betrifft die in 2026 vorsorglich eingeplante Beteiligung am Eigenkapital des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Hunsrück-Mittelrhein.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Allgemein“:

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

Auf Anregung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 das bisherige Produkt 1114 „Gremien“ in das Produkt 1110 integriert. Hier werden somit nunmehr auch die Aufwendungen für die Mandatsträger (Ortsbürgermeister und Vertretung durch die Beigeordneten sowie für die Ratsmitglieder) und der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet. Für die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister sind 2.560 € vorgesehen, der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister ist mit 1.200 € veranschlagt. Neben Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto, Homepage etc. sind die Beiträge für verschiedene Versicherungen zugeordnet. Verfügungsmittel sind in Höhe von 400 € eingestellt, für Repräsentationen und Ehrengaben insgesamt 700 € angesetzt.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 13.850 € (Verpachtung gemeindeeigener Flächen und Vergütungen für Funkstationen etc.). Die Aufwendungen für Unterhaltungen liegen bei 300 €.

- **Produkt 1143 „Bauhof“:**

Neben Mitteln für die Gebäudeunterhaltung (Kto. 523100) in Höhe von 200 € sind für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Betriebs- und Schmierstoffe (Kto. 523500) 5.200 € einkalkuliert, für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen unter 410 € netto sind 500 € vorgesehen (Gegenstände > 410 €: siehe Investitionen). Die Personalkosten für 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 die Seniorenarbeit stehen 300 € bereit, für den Umwelttag 300 € und für Heimatpflege (z.B. St. Martin) 500 €. Die Katholische öffentliche Bücherei Urbar erhält einen Zuschuss von 120 €, die Kostenerstattung für die Pflege der Trafostation in Höhe von 320 € wird an die „Rentnerband“ weitergeleitet, die auch die Arbeiten durchführt. Für die Glockensteuerung der Kirche stehen lt. Ratsbeschluss vom 19.11.2024 Mittel von 250 € zur Verfügung.

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

Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit der „Satzung über die Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder“ vom 31.03.2025 eine Neuregelung der Kitafinanzierung erstellt. Der Kreis zahlt den kommunalen Kitaträgern demnach 103,5 % der Personalkosten, hierfür sind inklusive des Sozialraumbudgets für die Naturnahe Gruppe im Jahr 2025 insgesamt rd. 744.430 € eingeplant, von denen jedoch für Abrechnungen von Vorjahreszeiträumen rd. 54.030 € abzusetzen sind, so dass mit einer Erstattung von 690.790 € gerechnet wird (Kto. 414431).

Die Gemeinden zahlen wiederum ab 2025 einen Anteil an den beim Kreis (abzüglich eines Landesanteils von 44,7 %) verbleibenden Kosten der Einrichtung von 15,7 % -

jeweils bezogen auf die Anzahl der jeweils aus den Gemeinden kommenden Kinder. Dementsprechend ist bei der Ortsgemeinde Urbar eine Kostenerstattung (Kto. 525430) von 25.000 € kalkuliert.

Die Personal- und Sachkostenerstattung der Ortsgemeinde Niederburg ist – inklusive des Anteils an den vorgenannten Rückerstattungen der Vorjahre - in Höhe von 33.700 € eingeplant (Kto. 442430), der Mietkostenanteil der Nachbargemeinde mit 7.500 € (Kto. 441200).

Für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (Kto. 523100) sind 4.500 € einkalkuliert, für Reinigungs- und Hygieneartikel 2.500 €. Zur Beschaffung von Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Kindergartenbetrieb (Bastelmaterial, Spiele, geringwertige Ausstattungsgegenstände, Druck- und Kopierkosten) stehen 5.000 € bereit. Mittel für Fortbildungen sind mit 1.500 € 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 550 € erwartet. Die Bewirtschaftungskosten sind mit 1.000 € einkalkuliert, die allgemeine Unterhaltung mit 300 €.

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

Für die Bewirtschaftungskosten sind 8.500 € 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 3.800 € eingerechnet.

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung“:**

Hier werden die Abschreibungen und die Auflösung des zugehörigen Sonderpostens aus der Landeszuwendung für die Breitbandversorgung sowie für die Maßnahme „WiFi4EU“ ausgewiesen. Zur Teilnahme am „Zukunfts-Check Dorf“ stehen in 2025 Mittel von 1.000 € bzw. in 2026 von 500 € bereit.

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

Die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in Höhe von 19.650 € erwartet. Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 20.000 € gerechnet. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung stehen 10.000 € bereit (Kto. 523380). Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern etc. sind 600 € veranschlagt. Der an die Verbandsgemeindewerke zu erstattende lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 28.420 € (0,75 €/m²).

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

Für die Unterhaltung der Grünflächen und Baumschnittarbeiten sind 2.000 € vorgesehen, für die Reparatur von Parkbänken und Anschaffung von Hundekotbeuteln 400 € und für die Fortführung des Baumkatasters 2.900 €.

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

Die Erträge aus Bestattungsentgelten und Grabnutzungsgebühren sind mit 6.000 € veranschlagt (Kto. 432240). Die Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall und Strom sind in Höhe von 1.200 € einkalkuliert (Kto. 522100), für Unterhaltung (Grabbereitungen, Außenanlagen und Friedhofskapelle; Kto. 523100) sind es 1.700 €.

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

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt und sehen einen Überschuss von 2.160 € vor.

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

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen 2.000 € bereit.

- **Produkt 5732 „Mehrzweckgebäude“:**

Für die Bewirtschaftung stehen 3.000 € zur Verfügung, für lfd. Unterhaltung 150 € und für Ausstattungsgegenstände (GWG) 100 €.

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

Bei den Benutzungsentgelten wird mit Erträgen von 5.000 € gerechnet. Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strombezug pp.) sind mit 8.000 € und der allgemeine Unterhaltungsaufwand mit 1.000 € angesetzt. Für die Reinigung, Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. sind 1.000 € etatisiert, für Ausstattungsgegenstände (GWG) 800 €.

- **Produkt 5738 „Backhaus“:**

Die Mieteinnahme vom Zweckverband RheinHunsrück Wasser für die Druckminderstation im Backhaus beträgt 100 €. Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind mit 2.600 € und Unterhaltungsarbeiten mit 600 € eingeplant.

- **Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Als Erträge sind Nutzungsgebühren für den Aussichtspunkt „Maria Ruh“ von 2.600 € und Tourismusbeiträge in Höhe von 6.000 € eingeplant. Für die Bewirtschaftung des Aussichtspunktes sind 650 €, für Unterhaltungsaufwendungen 250 €, für den Beitrag zum Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal 350 € und für sonstige Aufwendungen 400 € vorgesehen.

- **Teilhaushalt 2 „Finanzen“:**

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

Grundsteuer A	2.800 €
Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke	2.750 €
Grundsteuer B - Wohngrundstücke	102.950 €
Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	8.650 €
Gewerbesteuer	69.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.050 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.200 €
Hundesteuer	3.700 €
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	39.650 €
	<hr/>
	603.750 €

Im Zuge der Neufassung des seit 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Urbar am 07.12.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bis dahin 300 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bis dahin 365 v. H. auf 480 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbesteuer von bis dahin 365 v. H. auf 385 v. H. (Nivellierungssatz: 380 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

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

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

Während bei der Ortsgemeinde Urbar die Erträge bei der Grundsteuer A um rd. 300 € über dem Vorjahr liegen, liegen die Erträge bei der Grundsteuer B allerdings rd. 30.500 € unter dem Vorjahreswert.

Um diese Mindererträge zu kompensieren, wird die Erhebung von gesplitteten Hebesätzen bei der Grundsteuer B vorgesehen:

- für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG: 590 v. H.
- für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) 590 v. H.
- bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) 890 v. H.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Veranlagung in Höhe von 69.000 € erwartet. Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v.H.; es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 6.270 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2025 mit 365.050 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz (355.950 €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 9.200 € (Vorjahr: 9.100 €). Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 39.650 € (Vorjahr: 37.300 €).

Die Auflösung des im Vorjahr aufgrund der angestiegenen Gewerbesteuererträge gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in Höhe von 3.130 € geplant.

Haushaltsjahr	2024	2025	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	570.368,00 €	587.117,00 €	16.749,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	687	687	0
Steuerkraftmesszahl je EW OG Urbar	830,23 €	854,61 €	24,38 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.476,97 €	1.469,57 €	-7,40 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,50 €	1.116,87 €	-5,63 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	entfällt	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Urbar je EW ./ . Höchstbetrag)	-292,27 €	-262,26 €	30,01 €
davon 90% (Ausgleichsquote)	-263,04 €	-236,03 €	27,01 €
Schlüsselzuweisung A	180.710 €	162.155 €	-18.555 €

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 rd. 162.150 €.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024	2025
Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG)	687	687
x Faktor 0,3	206	206
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder	22	25
x Faktor 2,0	44	50
Gesamtansatz:	250	256
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	830 €	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	207.500 €	211.200 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	225.323 €	224.781 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-17.823 €	-13.581 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €	0 €

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

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2025 bei nur etwas geringeren Umlagegrundlagen (2024 = 751.078 €; 2025 = 749.272 €), denn der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 47,25 % erhöht. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beträgt unverändert 27,5 % und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) wurde geringfügig von 4,39 % auf 4,50 % angehoben.

Angaben lt. <u>Finanzrechnung/Finanzplan</u>	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	593.024 €	605.224 €	603.750 €
Schlüsselzuweisung A	180.524 €	180.710 €	162.150 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	773.548 €	785.934 €	765.900 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	6.966 €	7.120 €	6.270 €
Kreisumlage	342.020 €	347.373 €	354.030 €
Verbandsgemeindeumlage	203.688 €	206.546 €	206.050 €
Sonderumlage Grundschulen	28.960 €	32.972 €	33.720 €
Umlagen insgesamt	581.634 €	594.011 €	600.070 €
Saldo	191.914 €	191.924 €	165.830 €

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

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 750 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 50 €. Die zu zahlenden Zinsen für Darlehen der Ortsgemeinde belaufen sich voraussichtlich auf 4.540 €, die Zinsen für den Liquiditätskredit sind mit 5.000 € einkalkuliert.

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

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes belaufen sich auf 1.500 €. Der Verwaltungskostenbeitrag (siehe auch Produkt 1110) wird mit 150 € angegeben, die weiterzuleitenden Anteile aus der Jagdpacht auf 270 €.

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

Die Dividende für die RWE-Aktien (8.021 Stck.) wird für die Geschäftsjahre 2024 ff. leicht steigend eingeplant (von 1,10 €; 1,20 €; 1,30 € und 1,40 € je Aktie entsprechend der Kalkulation des EZV Vorderhunsrück). In 2025 wird mit einem Ertrag von rd. 8.820 € aus Dividenden gerechnet, dem Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag von 1.400 € und Depotgebühren von 90 € entgegenstehen.

Aktuelle und künftige Entwicklungen
--

Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2025 ein negatives Jahresergebnis (E23) erwartet, während in den Planjahren 2026 bis 2028 Jahresüberschüsse vorgesehen sind.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) im laufenden Jahr 2025 ein Minus von 15.850 € aus, allerdings wird für die Jahre 2026 bis 2028 wieder mit positiven Zahlen gerechnet, die auch ausreichen um die

voraussichtlich anfallenden Tilgungen der Investitionskredite zu decken, so dass eine Freie Finanzspitze (F44) gegeben ist.

Diese positive Entwicklung ab dem Jahr 2026 hängt auch mit der in diesem Jahr vorgesehenen Einführung der gesplitteten Hebesätze der Grundsteuer B zusammen, deren über dem Nivellierungssatz liegender Teil nicht in die Berechnung der künftigen Umlagegrundlagen fällt und somit bei der Ortsgemeinde verbleiben kann.

Die Erschließung des Neubaugebietes „Loreleyblick“ hat für die Entwicklung der Ortsgemeinde eine besondere 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. Der geplante Abbau der für die Erschließung angefallenen Liquiditätskredite hat große Priorität und hängt letztlich vom Verkauf der Grundstücke ab.

Weitreichend wird sich auch die Entscheidung auswirken, die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätte auf den Kindertagesstätten-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein zu übergeben, denn die organisatorische Abwicklung der Kita stellt eine deutliche Belastung für die Ortsgemeinde Urbar dar. Die finanziellen Auswirkungen hängen stark mit der Umsetzung der neuen Abrechnungsvorgaben der zuvor bereits genannten Satzung des Rhein-Hunsrück-Kreises und der noch abzustimmenden Modalitäten des Kita-Zweckverbandes zusammen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2025 geht von einer – zwar schwächeren – aber weiterhin positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den nächsten Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht Juni 2025 wie folgt: *„Im ersten Quartal hat sich die deutsche Wirtschaft mit einem preis-, saison- und kalenderbereinigten BIP-Zuwachs von 0,2 % gegenüber dem Vorquartal leicht erholt. Positive Impulse kamen vor allem vom privaten Konsum, Investitionen und vom Außenhandel infolge von Vorzieheffekten angesichts der angekündigten US-Zölle. Neben einer Erholung der konsumnahen Dienstleistungsbereiche konnten auch das Produzierende Gewerbe und das Baugewerbe von günstigen Bedingungen profitieren, was sich in steigender Produktion und positiveren Stimmungsindikatoren widerspiegelte. Dennoch bleiben die Geschäftserwartungen insbesondere im exportorientierten Verarbeitenden Gewerbe eingetrübt, so dass eine erneute Abschwächung der Konjunktur im weiteren Jahresverlauf nicht auszuschließen ist.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	582.482	597.950	603.750	618.700	640.000	661.250
	401100 Grundsteuer A	2.448	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	401200 Grundsteuer B	120.603	120.600				
	401310 Gewerbesteuer	71.183	69.000	69.000	72.000	72.500	73.000
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			2.750	2.750	2.750	2.750
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			102.950	102.950	102.950	102.950
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			8.650	8.650	8.650	8.650
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.307	355.950	365.050	376.600	396.250	415.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.768	9.100	9.200	9.450	9.650	9.900
	403300 Hundesteuer	3.749	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.424	37.300	39.650	39.800	40.750	42.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724.099	786.790	918.580	999.680	1.013.250	1.028.290
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	180.524	180.800	162.150	180.000	181.000	182.000
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.828	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.949	1.500	7.000	1.400	1.400	1.400
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	482.420	551.760	697.280	766.340	781.660	797.290
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250	850	250	250	250	250
	414900 von Sonstigen	1.500					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	46.385	46.830	46.850	46.640	43.890	42.300
	415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.685	44.400	43.900	43.860	43.860	43.860
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.545	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.217	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	434000 Beteiligung Essenskosten		400				
	436100 Tourismusbeiträge	2.200	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.197	24.200	23.700	24.660	24.660	24.660
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.525					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.507	45.240	48.130	46.200	46.200	46.200
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.857	1.890	3.930	2.000	2.000	2.000
	441200 Mieten und Pachten	25.558	22.350	22.950	22.950	22.950	22.950
	441300 Kindertagesstätten	4.335	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441900 Sonstige	943	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.337	42.870	38.370	11.370	11.420	11.420

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.958	38.150	33.850	6.850	6.850	6.850
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	712	320	320	320	320	320
	442900 von Sonstigen	9.667	4.400	4.200	4.200	4.250	4.250
E7	Sonstige laufende Erträge	21.701	28.700	23.980	20.900	21.000	21.050
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	165					
	462500 Konzessionsabgaben	18.087	17.700	19.650	19.650	19.700	19.700
	462700 Versicherungserstattungen						
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.888	490	3.130			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.561	10.510	1.200	1.250	1.300	1.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.811	1.545.950	1.676.710	1.740.710	1.775.730	1.812.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.082	703.140	806.230	822.360	838.840	855.680
	501100 Bürgermeister	9.456	10.270	11.050	11.270	11.500	11.730
	501200 Beigeordnete	1.487	1.720	1.850	1.890	1.920	1.960
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	480	700	700	700	700	700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	487.982	518.040	592.520	604.370	616.480	628.810
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.105	10.380	11.910	12.150	12.380	12.650
	503200 Arbeitnehmer	36.286	40.000	44.880	45.770	46.680	47.620
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		170	250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer	101.063	111.250	126.980	129.500	132.100	134.740
	504900 Sonstige	1.105	1.020	1.500	1.530	1.560	1.590
	505200 Arbeitnehmer		40	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	358	200	160	160	170	170
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.342	1.300	2.560	2.650	2.750	2.850
	508200 Arbeitnehmer	6.169	2.800	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	358	1.130	4.310	4.400	4.480	4.570
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.792	4.020	4.020	4.100	4.180	4.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.071	153.170	168.540	144.680	145.770	146.860
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.142	240	8.000	3.500	3.500	3.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.195	63.050	60.420	52.230	52.240	52.250
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.006	23.420	11.780	9.480	9.480	9.480
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.721	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.857	22.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	6.392	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.739	7.200	7.600	5.800	5.800	5.800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	300	300	300	300
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	22.041	22.050	28.420	28.420	28.420	28.420
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	50	60	60	60	60	60
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31	30	10	10	10	10
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.218	4.460	27.550	28.580	29.610	30.640
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.494	960	3.400	1.500	1.550	1.600
	525900 an Sonstige	7					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	109.199	109.760	106.810	109.750	106.100	103.990
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.869	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
	534900 mit sonstigen Gebäuden	25.833	26.000	26.000	25.960	25.960	25.960
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.822	45.950	45.500	47.930	47.920	47.920
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20		
	537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
	538100 Fahrzeuge	2.096	1.790	390	390	200	110
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	503	320	200	450	540	650
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.599	17.350	16.370	16.670	13.150	11.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.026	607.160	614.280	617.590	630.130	647.580
	541900 an Sonstige	15.817	13.940	14.210	13.940	13.940	13.940
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.996	6.270	6.270	6.550	6.590	6.640
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	342.565	347.420	354.030	358.250	365.750	376.400
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	232.648	239.530	239.770	238.850	243.850	250.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.173	33.110	34.830	32.570	33.080	32.840
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.242	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	354	800	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		800	800	800	800	800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	300	400	400	400	400
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	516	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	208	2.220	3.120	2.220	3.120	2.220
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	298		600			600
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243		1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Büromaterial	8	300	550	250	250	250
	563200 Geschäftsaufwendungen	111	60	100	80	80	80
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	404	300	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.446	2.430	2.400	2.400	2.400	2.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
	563700 Bankgebühren			90	90	90	90
	563800 Transportkosten	54	150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges	187	2.150	1.000	500		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.680	4.760	4.960	4.980	5.040	5.060
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	332	370	360	360	370	370
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.895	1.950	1.920	1.930	1.940	1.950
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.360	6.640	6.960	6.960	6.970	6.970
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35	40	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.033	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	493					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	704					
	567300 Kapitalertragsteuer	1.142	1.270	1.400	1.530	1.650	1.780
	568100 Grundsteuer	1.954	1.190	1.140	1.040	940	840
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	281	290	290	290	290	290
	569200 Verfügungsmittel	195	300	400	400	400	400
	569300 Repräsentationen	482	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	991	1.100	900	900	900	900
	569910 Ehrengaben	271	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.552	1.606.340	1.730.690	1.726.950	1.753.920	1.786.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.740	- 60.390	- 53.980	13.760	21.810	25.120
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.130	8.620	9.570	9.920	10.720	11.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	7.219	8.020	8.820	9.620	10.420	11.220
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	911	600	750	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	730	2.210	9.590	8.520	6.910	6.990
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	5.000	3.500	2.000	1.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	391	340	4.540	4.970	4.860	5.940
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	317	320				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.400	6.410	- 20	1.400	3.810	4.530
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.341	- 53.980	- 54.000	15.160	25.620	29.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.341	- 53.980	- 54.000	15.160	25.620	29.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.287	- 16.100	- 15.850	58.240	67.920	71.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.591	2.500	12.050	81.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.200			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.591		9.300	81.000		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.550			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		2.500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.359		16.350			
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.359					
	682900 Sonstige			16.350			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000
	688330 Einzahlungen für Waren	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950	840.900	567.170	401.000	320.000	320.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	463.794	1.520.370	249.160	92.000	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	7.301	2.000	4.400	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	135.962	43.400				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.531	1.474.970	244.760	90.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				8.000		
	786410 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				8.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.794	1.520.370	249.160	100.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.843	- 679.470	318.010	301.000	318.000	318.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 445.130	- 695.570	302.160	359.240	385.920	389.550
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.263	14.200	11.990	7.870	6.120	5.040
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.263	14.200	11.990	7.870	6.120	5.040
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.263	- 14.200	- 11.990	- 7.870	- 6.120	- 5.040
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	457.393	709.770	- 290.170	- 351.370	- 379.800	- 384.510
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	445.130	695.570	- 302.160	- 359.240	- 385.920	- 389.550
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	445.130	695.570	- 302.160	- 359.240	- 385.920	- 389.550
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.550	- 30.300	- 27.840	50.370	61.800	66.510

<h2 style="margin: 0;">Ortsgemeinde Urbar</h2> <h3 style="margin: 0;">Teilhaushalt: 1 „Allgemein“</h3>
--

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	543.332	605.750	756.190	819.440	832.010	846.050
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.828	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.949	1.500	7.000	1.400	1.400	1.400
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	482.420	551.760	697.280	766.340	781.660	797.290
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250	850	250	250	250	250
	414900 von Sonstigen	1.500					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	46.385	46.830	46.850	46.640	43.890	42.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.685	44.400	43.900	43.860	43.860	43.860
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.545	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.217	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	434000 Beteiligung Essenskosten		400				
	436100 Tourismusbeiträge	2.200	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.197	24.200	23.700	24.660	24.660	24.660
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.525					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.559	43.740	46.630	44.700	44.700	44.700
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.857	1.890	3.930	2.000	2.000	2.000
	441200 Mieten und Pachten	20.610	20.850	21.450	21.450	21.450	21.450
	441300 Kindertagesstätten	4.335	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441900 Sonstige	943	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.337	42.870	38.370	11.370	11.420	11.420
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.958	38.150	33.850	6.850	6.850	6.850
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	712	320	320	320	320	320
	442900 von Sonstigen	9.667	4.400	4.200	4.200	4.250	4.250
E7	Sonstige laufende Erträge	19.813	28.210	20.850	20.900	21.000	21.050
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	165					
	462500 Konzessionsabgaben	18.087	17.700	19.650	19.650	19.700	19.700
	462700 Versicherungserstattungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.561	10.510	1.200	1.250	1.300	1.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.726	764.970	905.940	940.270	952.990	967.080
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.082	703.140	806.230	822.360	838.840	855.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501100 Bürgermeister	9.456	10.270	11.050	11.270	11.500	11.730
	501200 Beigeordnete	1.487	1.720	1.850	1.890	1.920	1.960
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	480	700	700	700	700	700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	487.982	518.040	592.520	604.370	616.480	628.810
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.105	10.380	11.910	12.150	12.380	12.650
	503200 Arbeitnehmer	36.286	40.000	44.880	45.770	46.680	47.620
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		170	250	260	260	270
	504200 Arbeitnehmer	101.063	111.250	126.980	129.500	132.100	134.740
	504900 Sonstige	1.105	1.020	1.500	1.530	1.560	1.590
	505200 Arbeitnehmer		40	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	358	200	160	160	170	170
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.342	1.300	2.560	2.650	2.750	2.850
	508200 Arbeitnehmer	6.169	2.800	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	358	1.130	4.310	4.400	4.480	4.570
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.792	4.020	4.020	4.100	4.180	4.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.748	152.020	168.120	144.260	145.350	146.440
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.142	240	8.000	3.500	3.500	3.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.195	63.050	60.420	52.230	52.240	52.250
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.006	23.420	11.780	9.480	9.480	9.480
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.721	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.857	22.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	6.392	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.739	7.200	7.600	5.800	5.800	5.800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	300	300	300	300
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	22.041	22.050	28.420	28.420	28.420	28.420
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.983	3.400	27.200	28.230	29.260	30.290
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.494	960	3.400	1.500	1.550	1.600
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	109.199	109.760	106.810	109.750	106.100	103.990
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.869	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
	534900 mit sonstigen Gebäuden	25.833	26.000	26.000	25.960	25.960	25.960
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.822	45.950	45.500	47.930	47.920	47.920
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20		
	537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
	538100 Fahrzeuge	2.096	1.790	390	390	200	110
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	503	320	200	450	540	650
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.599	17.350	16.370	16.670	13.150	11.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.817	13.940	14.210	13.940	13.940	13.940
	541900 an Sonstige	15.817	13.940	14.210	13.940	13.940	13.940
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.834	31.840	33.340	30.950	31.340	30.970
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.242	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	354	800	400	400	400	400
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		800	800	800	800	800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	300	400	400	400	400
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	516	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	208	2.220	3.120	2.220	3.120	2.220
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	298		600			600
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243		1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Büromaterial	8	300	550	250	250	250
	563200 Geschäftsaufwendungen	111	60	100	80	80	80
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	404	300	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.446	2.430	2.400	2.400	2.400	2.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
	563800 Transportkosten	54	150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges	187	2.150	1.000	500		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.680	4.760	4.960	4.980	5.040	5.060
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	332	370	360	360	370	370
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.895	1.950	1.920	1.930	1.940	1.950
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.360	6.640	6.960	6.960	6.970	6.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35	40	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.033	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	568100 Grundsteuer	1.954	1.190	1.140	1.040	940	840
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	281	290	290	290	290	290
	569200 Verfügungsmittel	195	300	400	400	400	400
	569300 Repräsentationen	482	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	991	1.100	900	900	900	900
	569910 Ehrengaben	271	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.680	1.010.700	1.128.710	1.121.260	1.135.570	1.151.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.954	- 245.730	- 222.770	- 180.990	- 182.580	- 183.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 195.954	- 245.730	- 222.770	- 180.990	- 182.580	- 183.940
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 195.954	- 245.730	- 222.770	- 180.990	- 182.580	- 183.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.820	- 207.120	- 181.250	- 137.670	- 140.040	- 141.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.591	2.500	12.050	81.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.200			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.591		9.300	81.000		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.550			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		2.500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.359		16.350			
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.359					
	682900 Sonstige			16.350			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000
	688330 Einzahlungen für Waren	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950	840.900	567.170	401.000	320.000	320.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	463.794	1.520.370	249.160	92.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.301	2.000	4.400	2.000	2.000	2.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	135.962	43.400				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.531	1.474.970	244.760	90.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.794	1.520.370	249.160	92.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.843	- 679.470	318.010	309.000	318.000	318.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 646.663</u>	<u>- 886.590</u>	<u>136.760</u>	<u>171.330</u>	<u>177.960</u>	<u>176.200</u>

**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 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	582.482	597.950	603.750	618.700	640.000	661.250
	401100 Grundsteuer A	2.448	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	401200 Grundsteuer B	120.603	120.600				
	401310 Gewerbesteuer	71.183	69.000	69.000	72.000	72.500	73.000
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			2.750	2.750	2.750	2.750
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			102.950	102.950	102.950	102.950
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			8.650	8.650	8.650	8.650
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.307	355.950	365.050	376.600	396.250	415.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.768	9.100	9.200	9.450	9.650	9.900
	403300 Hundesteuer	3.749	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.424	37.300	39.650	39.800	40.750	42.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180.767	181.040	162.390	180.240	181.240	182.240
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	180.524	180.800	162.150	180.000	181.000	182.000
	415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Mieten und Pachten	4.948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.888	490	3.130			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.888	490	3.130			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770.085	780.980	770.770	800.440	822.740	844.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323	1.150	420	420	420	420
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	50	60	60	60	60	60
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31	30	10	10	10	10
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.235	1.060	350	350	350	350
	525900 an Sonstige	7					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582.209	593.220	600.070	603.650	616.190	633.640
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.996	6.270	6.270	6.550	6.590	6.640
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	342.565	347.420	354.030	358.250	365.750	376.400
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	232.648	239.530	239.770	238.850	243.850	250.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.340	1.270	1.490	1.620	1.740	1.870
	563700 Bankgebühren			90	90	90	90
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	493					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	704					
	567300 Kapitalertragsteuer	1.142	1.270	1.400	1.530	1.650	1.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.872	595.640	601.980	605.690	618.350	635.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.214	185.340	168.790	194.750	204.390	209.060
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.130	8.620	9.570	9.920	10.720	11.520
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	7.219	8.020	8.820	9.620	10.420	11.220
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	911	600	750	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	730	2.210	9.590	8.520	6.910	6.990
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	5.000	3.500	2.000	1.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	391	340	4.540	4.970	4.860	5.940
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	317	320				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.400	6.410	- 20	1.400	3.810	4.530
E20	Ordentliches Ergebnis	191.613	191.750	168.770	196.150	208.200	213.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	191.613	191.750	168.770	196.150	208.200	213.590
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.533	191.020	165.400	195.910	207.960	213.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen				8.000		
	786410 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				8.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 8.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	201.533	191.020	165.400	187.910	207.960	213.350

Stellenplan

Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
Praktikantin	TVAöDPraktE		1,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,030	0,030	0,030	
Ständige Vertretung der Kita-Leitung	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleiterin	EGr. S 13		1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	EGr. S 8a		0,360	0,000	0,000	
Erzieher/in	EGr. S 8a		2,750	2,750	2,750	
Erzieherin	EGr. S 8a		2,070	2,070	2,070	
Gruppenleiter	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	
Aushilfe	S2		0,510	0,000	0,000	
Teilzeitauszubildende/r zum/zur Erzieher/in	S2		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	EGr. 5		0,820	0,820	0,820	
Hauswirtschafterin	EGr. 2		0,630	0,630	0,630	
Reinigungskraft	EGr. 2		0,920	0,920	0,920	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,590	10,720	10,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,590	10,720	10,720	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,590	10,720	10,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,590	10,720	10,720	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 10 Grundstückserschließungen/Grundstücksverkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.663	538.770	320.000	320.000	320.000	675.900	3.092.333
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.400						266.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.263	538.770	320.000	320.000	320.000	675.900	2.825.933

Erläuterungen 1142-143200-10-21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken des NBG; in 2024 wurden 186.340 € eingezahlt, in 2025 werden 538.770 € erwartet, in 2026 bis 2028 dann jeweils 320.000 €.

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	24.424	1.200					25.624
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.363	3.400	1.000	1.000	1.000		60.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.939	- 2.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 35.139

Erläuterungen 3650-082240-18-2: Anschaffung von drei Notebooks: 2.400 €
3650-082290-18-2: Sockelbetrag für Ausstattungsgegenstände mit AH-Kosten über 410 € netto: 1.000 €
3650-231430-18-2: Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Niederburg an den Notebooks: 1.200 €

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 35 Kindergarten: Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651	1.550					6.201
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525	3.100					13.625
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.874	- 1.550					- 7.424

Erläuterungen 3650-096100-35-23: Anschaffung neuer Kindersitzgruppen und Erneuerung der Sandkasteneinfassung: 3.100 €
3650-233100-35-17: Kostenbeteiligung der OG Niederburg: 1.550 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 22 Straßenbeleuchtung: Erweiterung/Austausch alter Leuchten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.650					25.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.815	65.000					72.815
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		78.800					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.815	- 39.350					- 47.165

Erläuterungen 5411-096100-22-23: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED: 65.000 € lt. Kostenschätzung des Fachbereiches 3 vom April 2025.
5411-232600-22-15: Es wird mit Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen für die Umrüstung in Höhe von 16.350 € gerechnet.
5411-232600-22-16: Voraussichtliche Landeszuwendung: 9.300 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 32 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Verkehrsanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.882	98.000					1.019.882
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.882	- 98.000					- 1.019.882

Erläuterungen 5411-096100-32-23: Für die Erschließung des NBG wurden in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 794.974,02 € ausgezahlt. Für die noch offenen Schlussrechnungen etc. wird im Jahr 2025 ein Betrag von 98.000 € veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 33 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Entwässerung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.772	59.000					953.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 894.772	- 59.000					- 953.772

Erläuterungen 5411-096100-33-23: Für die Entwässerung des NBG wurden in den Jahren 2021 bis 2024 insgesamt 826.487,74 € ausgezahlt. Für die noch offenen Schlussrechnungen etc. wird im Jahr 2025 ein Betrag von 59.000 € veranschlagt.

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 42 Radwegbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.000				81.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000				90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000				- 9.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5559-096100-42-23: Ausbau eines Radwege-Teilstücks von der Gemarkungsgrenze Niederburg bis zur Kreisstraße 97: 90.000 €
5559-233100-42-16: Erwartete Landeszuwendung (90 %): 81.000 €

Produkt: 5737 Bürgerhaus Winzerkeller

Maßnahme: 15 Bürgerhaus Winzerkeller

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.312						962.312
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.424	19.660					1.673.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 691.111	- 19.660					- 710.771

Erläuterungen 5737-096100-15-23: Für die Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes aus einer Schlussrechnung werden in 2025 vorsorglich 3.260 € bereitgestellt. Außerdem werden in 2025 erneut die Mittel für die noch nicht erfolgte Befestigung von zwei Behindertenparkplätzen (8.000 €) und die Zufahrt zum Parkplatz (8.400 €) etatisiert.

Summe Einzahlungen Allgemein:	1.909.051	567.170	401.000	320.000	320.000	675.900	4.193.121
Summe Auszahlungen Allgemein:	3.856.732	249.160	92.000	2.000	2.000		4.201.892
Saldo Gesamt Allgemein:	- 1.947.681	318.010	309.000	318.000	318.000	675.900	- 8.771

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 41 Beteiligung am Kindertagesstätten-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000				8.000
Verpflichtungsermächtigungen			8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000				- 8.000

Erläuterungen 6260-123100-41-25: Im Rahmen des geplanten Beitritts zum Kindertagesstätten-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein wird im Jahr 2026 voraussichtlich eine Beteiligung am Eigenkapital in Form einer einmaligen Zahlung fällig. Hierfür werden in 2026 Mittel von 8.000 € bereitgestellt.

Summe Einzahlungen Finanzen:							
Summe Auszahlungen Finanzen:			8.000				8.000
Saldo Gesamt Finanzen:			- 8.000				- 8.000

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.909.051	567.170	401.000	320.000	320.000	675.900	4.193.121
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.856.732	249.160	100.000	2.000	2.000		4.209.892
Saldo Gesamt:	- 1.947.681	318.010	301.000	318.000	318.000	675.900	- 16.771

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

155 Urbar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	8.000			
Summe	8.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Urbar			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	54.959,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-35.322,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	27.148,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-4.340,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-53.980,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-54.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-65.535,11 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.160,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.650,00 €
11	Summe		4.894,89 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Urbar				
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	2022	27.148,08 €	2.819.757,33 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	-4.340,75 €	2.815.416,58 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-53.980,00 €	2.761.436,58 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-54.000,00 €	2.707.436,58 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	15.160,00 €	2.722.596,58 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	25.620,00 €	2.748.216,58 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	29.650,00 €	2.777.866,58 €

155 Ortsgemeinde Urbar

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-1.287 €	-16.100 €	-15.850 €	58.240 €	67.920 €	71.550 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	12.263 €	14.200 €	11.990 €	7.870 €	6.120 €	5.040 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Zwischensumme	-13.550 €	-30.300 €	-27.840 €	50.370 €	61.800 €	66.510 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-13.550 €	-30.300 €	-27.840 €	50.370 €	61.800 €	66.510 €

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)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	65.641,76 €	11.888,06 €	0,00 €	53.753,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-37.585,82 €	12.086,83 €	0,00 €	-49.672,65 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.023,52 €	12.227,34 €	0,00 €	41.796,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-1.286,89 €	12.262,68 €	0,00 €	-13.549,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-16.100,00 €	14.200,00 €	0,00 €	-30.300,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-15.850,00 €	11.990,00 €	0,00 €	-27.840,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)					-25.812,34 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.240,00 €	7.870,00 €	0,00 €	50.370,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	67.920,00 €	6.120,00 €	0,00 €	61.800,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	71.550,00 €	5.040,00 €	0,00 €	66.510,00 €
11	Summe					152.867,66 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Urbar				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	255.121 €	242.823 €	230.833 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	656.460 €	1.734.183 €	1.444.013 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	656.460 €	656.460 €	656.460 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	1.077.723 €	787.553 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	911.580 €	1.977.005 €	1.674.846 €

Ortsgemeinde Urbar

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	Jahre 2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 29.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	699.862 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.624.510 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	81.226 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	entfällt
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Aufgrund der zu Jahresbeginn 2025 bestehenden hohen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse durch die Erschließung des Neubaugebietes wird ein Zuschlag von 1.000.000 € als notwendig erachtet. Die Tilgung soll sukzessive durch die Verkäufe der Bauplätze erfolgen.	1.000.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.781.088 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	entfällt

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz Urbar 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.107.385,52	5.335.160,99	1.	Eigenkapital	2.819.757,33	2.815.416,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.837,00	77.533,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.792.609,25	2.819.757,33
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	86.837,00	77.533,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.148,08	- 4.340,75
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.875.291,18	1.776.633,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.888,00	493,00
1.2.	Sachanlagen	4.967.568,19	5.204.647,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.831.796,18	1.774.217,58
1.2.1.	Wald, Forsten	255.658,91	255.658,91	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.459.469,37	1.426.088,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	519.901,43	519.901,43	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.326,81	348.129,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.154.139,68	2.142.319,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.817.732,66	1.780.392,26	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	12.565,64	12.508,64	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.441,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.541,00	2.445,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.859,12	124.057,68	2.7.	sonstige Sonderposten	2.166,00	1.923,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.331,85	57.269,19
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.169,75	367.363,94	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.930,00	31.272,00
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		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	24.401,85	25.997,19
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	492.697,57	938.367,51
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Urbar 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.244,88	1.244,88	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	267.383,53	255.120,85
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	267.383,53	255.120,85
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	132.456,30	253.341,65	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		5.000,00
2.1.	Vorräte	96.861,67	226.765,54	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.749,30	6.788,78
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	336,33	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	96.861,67	226.765,54	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	35.594,63	26.576,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	201.136,14	656.933,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.974,01	15.151,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.092,27	14.524,44
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.620,62	10.462,79	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.179,30	2.340,71
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		791,83				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		170,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Urbar 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
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	2.415,41	1.524,93				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.415,41	1.524,93				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.242.257,23	5.590.027,57		Summe Passiv	5.242.257,23	5.590.027,57

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

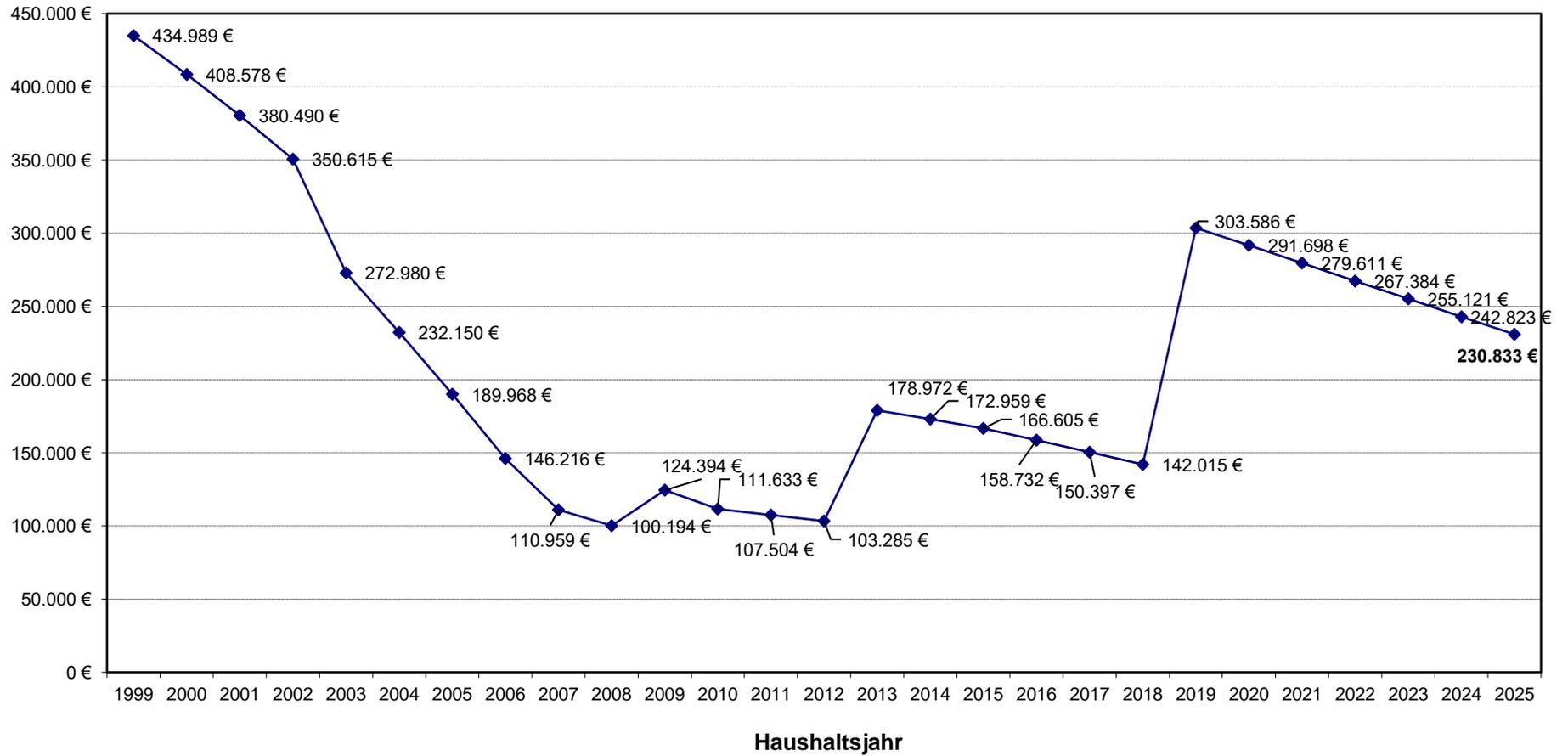
Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde Urbar Mitglied ist

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 <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>	15.524,19 €	1,77 v.H. 275,21 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <i><u>Anschrift:</u> Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern</i>	193.934,51 €	969,67 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Ortsgemeinde Urbar seit der Ausgemeindung 1999

- angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -

Kredite



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

EW



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	150	150	150	150	150	150
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	495	150	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge			1.200	1.250	1.300	1.350	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.200	1.250	1.300	1.350	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495	150	1.350	1.400	1.450	1.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.000	22.470	22.940	23.440	
501100 Bürgermeister			11.050	11.270	11.500	11.730	
501200 Beigeordnete			1.850	1.890	1.920	1.960	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder			700	700	700	700	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			250	260	260	270	
504900 Sonstige			1.500	1.530	1.560	1.590	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			2.560	2.650	2.750	2.850	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			70	70	70	70	
511300 ehrenamtlich Tätige			4.020	4.100	4.180	4.270	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.550	4.740	6.690	5.780	5.800	6.410	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150	150	150	150	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	21	100	50	50	50	50	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	298		600			600	
563100 Büromaterial	8	300	550	250	250	250	
563200 Geschäftsaufwendungen	111	60	100	80	80	80	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	883	830	800	800	800	800	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.895	1.950	1.920	1.930	1.940	1.950	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	353	360	380	380	390	390	
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35	40	40	40	40	40	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	675	700	700	700	700	700	
569200 Verfügungsmittel			400	400	400	400	
569300 Repräsentationen			300	300	300	300	
569910 Ehrengaben	271	400	400	400	400	400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.550	4.740	28.690	28.250	28.740	29.850	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.055	- 4.590	- 27.340	- 26.850	- 27.290	- 28.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.055	- 4.590	- 27.340	- 26.850	- 27.290	- 28.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.055	- 4.590	- 27.340	- 26.850	- 27.290	- 28.350	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.741	- 4.590	- 25.980	- 25.450	- 25.840	- 26.850	
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	- 3.741	- 4.590	- 25.980	- 25.450	- 25.840	- 26.850	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		10.510				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.510				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.510				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.666	19.200				
501100 Bürgermeister	9.456	10.270				
501200 Beigeordnete	1.487	1.720				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	480	700				
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		170				
504900 Sonstige	1.105	1.020				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.342	1.300				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5					
511300 ehrenamtlich Tätige	3.792	4.020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	850	1.200				
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	173	300				
569200 Verfügungsmittel	195	300				
569300 Repräsentationen	482	300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.516	21.700				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.516	- 11.190				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.516	- 11.190				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.516	- 11.190				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.661	- 20.400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.661	- 20.400				

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953	950	2.440	2.470	2.500	2.530	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			1.490	1.520	1.550	1.580	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	953	950	950	950	950	950	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.044	13.250	13.850	13.850	13.850	13.850	
441200 Mieten und Pachten	13.044	13.250	13.850	13.850	13.850	13.850	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.997	14.200	16.290	16.320	16.350	16.380	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211	1.340	1.440	1.460	1.500	1.530	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.412	1.000	1.070	1.090	1.120	1.140	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21	20	20	20	20	30	
503200 Arbeitnehmer	184	80	90	90	90	90	
504200 Arbeitnehmer	594	240	260	260	270	270	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947	2.340	580	580	580	580	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	236	240	280	280	280	280	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	712	2.100	300	300	300	300	
E11 Abschreibungen	1.399	1.400	1.400	1.360	1.340	1.340	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.378	1.380	1.380	1.340	1.340	1.340	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914	1.050	1.000	900	800	700	
568100 Grundsteuer	914	1.050	1.000	900	800	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.472	6.130	4.420	4.300	4.220	4.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.526	8.070	11.870	12.020	12.130	12.230	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.526	8.070	11.870	12.020	12.130	12.230	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.526	8.070	11.870	12.020	12.130	12.230	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.851	8.520	12.320	12.430	12.520	12.620	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000	
688330 Einzahlungen für Waren	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	838.400	538.770	320.000	320.000	320.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.962	43.400					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	135.962	43.400					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.962	43.400					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.962	795.000	538.770	320.000	320.000	320.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 123.111	803.520	551.090	332.430	332.520	332.620	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	47					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.561					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.561					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.608					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.241	49.390	53.650	54.730	55.820	56.940
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.810	37.680	40.720	41.540	42.370	43.210
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	541	760	790	810	820	840
503200 Arbeitnehmer	2.611	2.870	3.040	3.100	3.160	3.230
504200 Arbeitnehmer	7.128	7.870	8.640	8.810	8.990	9.170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	150	210	460	470	480	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074	5.900	6.030	5.730	5.730	5.730
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60		130	130	130	130
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195	200	200	200	200	200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	6.392	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427	500	500	400	400	400
E11 Abschreibungen	2.493	2.000	370	620	540	580
538100 Fahrzeuge	2.096	1.790	280	280	90	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	397	210	90	340	450	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	917	1.250	1.290	1.290	1.300	1.300
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	300	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	332	370	360	360	370	370
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	190	190	190	190	190	190
568200 Kraftfahrzeugsteuer	281	290	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.725	58.540	61.340	62.370	63.390	64.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.117	- 58.540	- 61.340	- 62.370	- 63.390	- 64.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.117	- 58.540	- 61.340	- 62.370	- 63.390	- 64.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.117	58.540	61.340	62.370	63.390	64.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	893	2.000	370	620	540	580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		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		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	893	1.000	- 630	- 380	- 460	- 420

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541	40	40	40	40	40
414900 von Sonstigen	1.500					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41	40	40	40	40	40
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	1.861	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	179	500	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	300	300	300	300
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179	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	710	440	440	440
541900 an Sonstige	440	440	710	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259	600	500	500	500	500
569900 Sonstige	259	600	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105	1.770	2.040	1.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	756	- 1.410	- 1.680	- 1.410	- 1.410	- 1.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	756	- 1.410	- 1.680	- 1.410	- 1.410	- 1.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.196	- 2.330	- 2.940	- 2.990	- 3.040	- 3.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.440	- 3.740	- 4.620	- 4.400	- 4.450	- 4.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.354	- 3.650	- 4.530	- 4.310	- 4.360	- 4.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.354	- 3.650	- 4.530	- 4.310	- 4.360	- 4.420

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	493.844	559.200	698.980	767.910	782.710	797.370
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.949		1.400	1.400	1.400	1.400
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	482.420	551.760	690.790	759.720	774.910	790.410
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250	850	250	250	250	250
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.225	6.590	6.540	6.540	6.150	5.310
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400				
	434000 Beteiligung Essenskosten		400				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.616	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
	441200 Mieten und Pachten	7.466	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441300 Kindertagesstätten	4.335	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.507	38.400	34.100	7.100	7.100	7.100
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.507	38.000	33.700	6.700	6.700	6.700
	442900 von Sonstigen		400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.967	623.000	758.330	800.260	815.060	829.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.687	628.480	722.840	737.290	752.030	767.080
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	446.614	475.910	546.080	557.000	568.140	579.510
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.471	9.530	11.020	11.240	11.460	11.690
	503200 Arbeitnehmer	33.273	36.780	41.460	42.290	43.130	44.000
	504200 Arbeitnehmer	92.653	102.330	117.210	119.550	121.940	124.380
	505200 Arbeitnehmer		40	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	358	200	160	160	170	170
	508200 Arbeitnehmer	6.169	2.800	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	149	890	3.470	3.540	3.610	3.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426	31.500	52.000	50.500	51.500	52.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.769	10.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.792	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000	26.000	27.000	28.000
E11	Abschreibungen	12.607	13.580	13.280	13.800	13.100	11.900
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.085	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.522	6.490	6.190	6.710	6.010	4.810
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.377	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	541900 an Sonstige	15.377	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.644	12.380	13.090	13.100	13.110	13.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.242	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181	400	200	200	200	200
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		800	800	800	800	800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	495	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104	110	110	110	110	110
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243		1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	404	300	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	747	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563800 Transportkosten	54	150	150	150	150	150
563900 Sonstiges	187					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.390	1.840	1.850	1.860	1.870	1.880
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.512	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.741	699.440	814.710	828.190	843.240	858.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.774	- 76.440	- 56.380	- 27.930	- 28.180	- 28.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.774	- 76.440	- 56.380	- 27.930	- 28.180	- 28.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.551	- 5.900	- 11.390	- 11.580	- 11.770	- 11.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.325	- 82.340	- 67.770	- 39.510	- 39.950	- 40.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.967	- 72.550	- 57.630	- 28.780	- 29.460	- 30.170
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	2.750			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.200			
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.550			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		2.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.750			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.301	1.000	6.500	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	7.301	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.301	1.500	- 3.750	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 95.268	- 71.050	- 61.380	- 29.780	- 30.460	- 31.170

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313	310	310	100		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	313	310	310	100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313	310	310	100		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	700	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	334	330	330	110		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	334	330	330	110		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	110	110	110	110	110
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792	1.140	1.140	920	810	810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 479	- 830	- 830	- 820	- 810	- 810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 479	- 830	- 830	- 820	- 810	- 810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.527	- 6.930	- 8.530	- 8.680	- 8.820	- 8.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.006	- 7.760	- 9.360	- 9.500	- 9.630	- 9.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.089	- 7.740	- 9.340	- 9.490	- 9.630	- 9.790
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	- 7.089	- 7.740	- 9.340	- 9.490	- 9.630	- 9.790

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Jugendraum	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	950	500	550	550	550	550
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	950	500	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193	740	790	790	790	790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	877	800	1.000	1.010	1.020	1.030
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744	500	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	174	230	240	240	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174	230	240	240	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578	3.310	3.320	3.330	3.350	3.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.385	- 2.570	- 2.530	- 2.540	- 2.560	- 2.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.385	- 2.570	- 2.530	- 2.540	- 2.560	- 2.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 244	- 260	- 1.390	- 1.410	- 1.430	- 1.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.629	- 2.830	- 3.920	- 3.950	- 3.990	- 4.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.129	- 1.290	- 2.380	- 2.410	- 2.450	- 2.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.129	- 1.290	- 2.380	- 2.410	- 2.450	- 2.490

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787	4.000	3.800	3.800	3.850	3.850	
442900 von Sonstigen	4.787	4.000	3.800	3.800	3.850	3.850	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.787	4.000	3.800	3.800	3.850	3.850	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436	8.770	8.780	8.780	8.780	8.780	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.436	8.550	8.500	8.500	8.500	8.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		220	280	280	280	280	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319	420	440	440	450	450	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	319	420	440	440	450	450	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.755	9.190	9.220	9.220	9.230	9.230	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.968	- 5.190	- 5.420	- 5.420	- 5.380	- 5.380	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.968	- 5.190	- 5.420	- 5.420	- 5.380	- 5.380	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.318	- 2.460	- 340	- 340	- 350	- 350	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.287	- 7.650	- 5.760	- 5.760	- 5.730	- 5.730	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.426	- 7.650	- 5.760	- 5.760	- 5.730	- 5.730	
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	- 9.426	- 7.650	- 5.760	- 5.760	- 5.730	- 5.730	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.374	12.870	11.370	11.370	9.120	8.370	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.374	11.370	11.370	11.370	9.120	8.370	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.374	12.870	11.370	11.370	9.120	8.370	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	60	60	60	60	60	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59	60	60	60	60	60	
E11 Abschreibungen	12.915	12.910	12.910	12.910	10.200	9.300	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.611	3.610	3.610	3.610	900		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.150	1.000	500			
563900 Sonstiges		2.150	1.000	500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.974	15.120	13.970	13.470	10.260	9.360	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600	- 2.250	- 2.600	- 2.100	- 1.140	- 990	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.600	- 2.250	- 2.600	- 2.100	- 1.140	- 990	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.600	- 2.250	- 2.600	- 2.100	- 1.140	- 990	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 710	- 1.060	- 560	- 60	- 60	
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		- 710	- 1.060	- 560	- 60	- 60	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.954	3.940	4.010	4.010	4.000	4.000	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.954	3.940	4.010	4.010	4.000	4.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.479	23.480	22.980	23.940	23.940	23.940	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.479	23.480	22.980	23.940	23.940	23.940	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880						
442900 von Sonstigen	4.880						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.087	17.700	19.650	19.650	19.700	19.700	
462500 Konzessionsabgaben	18.087	17.700	19.650	19.650	19.700	19.700	
462700 Versicherungserstattungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.400	45.120	46.640	47.600	47.640	47.640	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.394	63.950	59.020	44.820	44.820	44.820	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.496	21.500	20.000	12.000	12.000	12.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.857	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	600	400	400	400	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	22.041	22.050	28.420	28.420	28.420	28.420	
E11 Abschreibungen	36.063	36.190	35.740	38.180	38.170	38.170	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.968	36.090	35.640	38.080	38.070	38.070	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.456	100.140	94.760	83.000	82.990	82.990	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.056	- 55.020	- 48.120	- 35.400	- 35.350	- 35.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.056	- 55.020	- 48.120	- 35.400	- 35.350	- 35.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.255	- 11.950	- 9.000	- 9.150	- 9.300	- 9.470	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.311	- 66.970	- 57.120	- 44.550	- 44.650	- 44.820	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.548	- 51.910	- 47.870	- 34.320	- 34.420	- 34.590	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.300				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.300				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.350				
682900 Sonstige			16.350				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.650				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	295.329	1.455.310	222.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.329	1.455.310	222.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.329	1.455.310	222.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.329	- 1.455.310	- 196.350				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 340.878	- 1.507.220	- 244.220	- 34.320	- 34.420	- 34.590	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	65	7.200	2.400	1.900	1.900	1.900
523100	65	6.000	2.000	1.500	1.500	1.500
523800		1.200	400	400	400	400
E14		2.000	2.900	2.000	2.900	2.000
562510		2.000	2.900	2.000	2.900	2.000
E15	65	9.200	5.300	3.900	4.800	3.900
E16	- 65	- 9.200	- 5.300	- 3.900	- 4.800	- 3.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 65	- 9.200	- 5.300	- 3.900	- 4.800	- 3.900
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 11.469	- 12.180	- 9.800	- 9.960	- 10.140	- 10.310
E23	- 11.534	- 21.380	- 15.100	- 13.860	- 14.940	- 14.210
F23	- 11.534	- 21.380	- 15.100	- 13.860	- 14.940	- 14.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 11.534	- 21.380	- 15.100	- 13.860	- 14.940	- 14.210

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155	160	160	160	160	160	160
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	155	160	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.743	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.217	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.525						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.898	7.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	520	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.684	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 Abschreibungen	1.054	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.054	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187	290	230	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	68	90	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	119	200	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.445	4.540	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.453	2.620	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	43.453	2.620	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.978	- 6.350	- 7.230	- 7.350	- 7.470	- 7.610	- 7.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.475	- 3.730	- 5.250	- 5.370	- 5.490	- 5.630	- 5.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.050	- 2.840	- 4.360	- 4.480	- 4.600	- 4.740	- 4.740
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.359						
682700 Grabnutzungsentgelte	3.359						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 690	- 2.840	- 4.360	- 4.480	- 4.600	- 4.740	- 4.740

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.828	4.810	10.410	4.810	4.810	4.810
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.828	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.600			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.799	5.390	7.430	5.500	5.500	5.500
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.857	1.890	3.930	2.000	2.000	2.000
	441900 Sonstige	943	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	165					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	165					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.792	10.200	17.840	10.310	10.310	10.310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618	3.300	13.600	7.230	7.310	7.390
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.142	240	8.000	3.500	3.500	3.500
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.983	2.100	2.200	2.230	2.260	2.290
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.494	960	3.400	1.500	1.550	1.600
E11	Abschreibungen			110	110	110	110
	538100 Fahrzeuge			110	110	110	110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.386	1.590	1.970	1.970	1.970	1.970
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.186	1.190	1.560	1.560	1.560	1.560
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8	200	210	210	210	210
	568100 Grundsteuer	135	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.004	4.890	15.680	9.310	9.390	9.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.788	5.310	2.160	1.000	920	840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.788	5.310	2.160	1.000	920	840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.788	5.310	2.160	1.000	920	840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.332	5.310	2.270	1.110	1.030	950
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	- 2.332	5.310	2.270	1.110	1.030	950

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.891	- 2.010	- 6.220	- 6.330	- 6.430	- 6.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.891	- 4.010	- 8.220	- 8.330	- 8.430	- 8.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.891	- 4.010	- 8.220	- 8.330	- 8.430	- 8.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				81.000 81.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				81.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				90.000 90.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 9.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.891	- 4.010	- 8.220	- 17.330	- 8.430	- 8.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckgebäude	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.510	3.580	3.650	3.720
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			3.510	3.580	3.650	3.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110		50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110		50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	956					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066		3.560	3.630	3.700	3.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106	3.160	3.390	3.450	3.530	3.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.334	2.350	2.520	2.570	2.630	2.680
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50	50	60	60	60	60
503200 Arbeitnehmer	173	190	200	200	210	210
504200 Arbeitnehmer	549	570	610	620	630	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.929	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	406	410	140	140	140	110
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	406	410	140	140	140	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	260	330	330	340	340
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	245	260	330	330	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.696	7.280	7.110	7.170	7.260	7.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.629	- 7.280	- 3.550	- 3.540	- 3.560	- 3.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.629	- 7.280	- 3.550	- 3.540	- 3.560	- 3.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 160	- 170	- 170	- 180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.629	- 7.280	- 3.710	- 3.710	- 3.730	- 3.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.398	- 6.870	- 3.570	- 3.570	- 3.590	- 3.600
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	- 5.398	- 6.870	- 3.570	- 3.570	- 3.590	- 3.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Bürgerhaus Winzerkeller	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.188	13.190	14.680	14.710	14.740	14.770	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			1.490	1.520	1.550	1.580	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.188	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	18.091	18.910	20.400	20.430	20.460	20.490	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	824	1.340	1.440	1.460	1.500	1.530	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	619	1.000	1.070	1.090	1.120	1.140	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21	20	20	20	20	30	
503200 Arbeitnehmer	45	80	90	90	90	90	
504200 Arbeitnehmer	139	240	260	260	270	270	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148	12.800	10.800	10.300	10.300	10.300	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.988	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	424	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320	800	800	300	300	300	
E11 Abschreibungen	28.214	28.000	27.590	27.580	27.580	27.580	
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.281	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.206	1.210	1.210	1.200	1.200	1.200	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.727	6.510	6.100	6.100	6.100	6.100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.961	2.400	2.470	2.480	2.490	2.500	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	815	800	800	800	800	800	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.240	1.600	1.670	1.680	1.690	1.700	
568100 Grundsteuer	905						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.148	44.540	42.300	41.820	41.870	41.910	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.057	- 25.630	- 21.900	- 21.390	- 21.410	- 21.420	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.057	- 25.630	- 21.900	- 21.390	- 21.410	- 21.420	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 244	- 260	- 3.830	- 3.900	- 3.950	- 4.020	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.301	- 25.890	- 25.730	- 25.290	- 25.360	- 25.440	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.818	- 11.800	- 12.050	- 11.620	- 11.690	- 11.770	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.497	19.660	19.660				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.497	19.660	19.660				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497	19.660	19.660			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.497	- 19.660	- 19.660			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.315	- 31.460	- 31.710	- 11.620	- 11.690	- 11.770

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhaus Urbar	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhaus Urbar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	247	130	1.370	1.400	1.420	1.460
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	192	100	1.060	1.080	1.100	1.130
504200 Arbeitnehmer	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54	30	310	320	320	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870	2.800	3.200	2.700	2.700	2.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.808	2.500	2.600	2.400	2.400	2.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62	300	600	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	243	320	330	330	340	340
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	243	320	330	330	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.874	3.770	5.420	4.950	4.980	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.620	- 3.510	- 5.160	- 4.690	- 4.720	- 4.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.620	- 3.510	- 5.160	- 4.690	- 4.720	- 4.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 610	- 650	- 170	- 170	- 170	- 180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.230	- 4.160	- 5.330	- 4.860	- 4.890	- 4.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.485	- 3.800	- 4.970	- 4.500	- 4.530	- 4.580
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	- 3.485	- 3.800	- 4.970	- 4.500	- 4.530	- 4.580

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.783	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.783	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	7.300	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
436100 Tourismusbeiträge	2.200	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	345						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.627	17.180	18.480	17.480	17.480	17.480	17.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	950	900	900	900	900	900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	225	700	650	650	650	650	650
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189	250	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	11.289	11.460	11.460	11.460	11.440	11.440	11.420
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.605	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.648	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	36	40	40	40	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.081	850	750	750	750	750	750
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350	350	350	350	350	350	350
569900 Sonstige	732	500	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.784	13.260	13.110	13.110	13.090	13.090	13.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.844	3.920	5.370	4.370	4.390	4.390	4.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.844	3.920	5.370	4.370	4.390	4.390	4.410
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.832	- 7.260	- 340	- 340	- 350	- 350	- 350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.989	- 3.340	5.030	4.030	4.040	4.040	4.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.139	- 1.760	6.610	5.610	5.600	5.600	5.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.591						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.591						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.705						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.705						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.705						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.114						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.253	- 1.760	6.610	5.610	5.600	5.600	5.600

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	582.482	597.950	603.750	618.700	640.000	661.250
	401100 Grundsteuer A	2.448	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	401200 Grundsteuer B	120.603	120.600				
	401310 Gewerbesteuer	71.183	69.000	69.000	72.000	72.500	73.000
	401500 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			2.750	2.750	2.750	2.750
	401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			102.950	102.950	102.950	102.950
	401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			8.650	8.650	8.650	8.650
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.307	355.950	365.050	376.600	396.250	415.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.768	9.100	9.200	9.450	9.650	9.900
	403300 Hundesteuer	3.749	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.424	37.300	39.650	39.800	40.750	42.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180.524	180.800	162.150	180.000	181.000	182.000
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	180.524	180.800	162.150	180.000	181.000	182.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.888	490	3.130			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.888	490	3.130			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.894	779.240	769.030	798.700	821.000	843.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582.209	593.220	600.070	603.650	616.190	633.640
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.996	6.270	6.270	6.550	6.590	6.640
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	342.565	347.420	354.030	358.250	365.750	376.400
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	232.648	239.530	239.770	238.850	243.850	250.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	493					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	493					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.702	593.220	600.070	603.650	616.190	633.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.192	186.020	168.960	195.050	204.810	209.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	182.192	186.020	168.960	195.050	204.810	209.610
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.192	186.020	168.960	195.050	204.810	209.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.369	185.530	165.830	195.050	204.810	209.610
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	191.369	185.530	165.830	195.050	204.810	209.610

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	911	600	750	300	300
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	911	600	750	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	730	2.210	9.590	8.520	6.910
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	5.000	3.500	2.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	391	340	4.540	4.970	4.860
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	317	320			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181	- 1.610	- 8.840	- 8.220	- 6.610
E20	Ordentliches Ergebnis	181	- 1.610	- 8.840	- 8.220	- 6.610
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	181	- 1.610	- 8.840	- 8.220	- 6.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309	- 1.610	- 8.840	- 8.220	- 6.610
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	309	- 1.610	- 8.840	- 8.220	- 6.610

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243	240	240	240	240	240
415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	4.948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.191	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245	1.070	420	420	420	420
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	50	60	60	60	60	60
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	31	30	10	10	10	10
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.157	980	350	350	350	350
525900 an Sonstige	7					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	704					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	704					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949	1.070	420	420	420	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.242	670	1.320	1.320	1.320	1.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.242	670	1.320	1.320	1.320	1.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.242	670	1.320	1.320	1.320	1.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.858	430	1.080	1.080	1.080	1.080
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	3.858	430	1.080	1.080	1.080	1.080

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	80				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	78	80				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142	1.270	1.490	1.620	1.740	1.870
563700 Bankgebühren			90	90	90	90
567300 Kapitalertragsteuer	1.142	1.270	1.400	1.530	1.650	1.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221	1.350	1.490	1.620	1.740	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.221	- 1.350	- 1.490	- 1.620	- 1.740	- 1.870
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.219	8.020	8.820	9.620	10.420	11.220
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	7.219	8.020	8.820	9.620	10.420	11.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.219	8.020	8.820	9.620	10.420	11.220
E20 Ordentliches Ergebnis	5.998	6.670	7.330	8.000	8.680	9.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.998	6.670	7.330	8.000	8.680	9.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.998	6.670	7.330	8.000	8.680	9.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen				8.000		
786410 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				8.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 8.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.998	6.670	7.330		8.680	9.350