

Ortsgemeinde Urbar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 - 35
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	36
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	37
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	38
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	39
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge	40
13 Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG....	41
14 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2022.....	42 - 44
15 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan.....	45
16 Übersicht über die Beteiligungen.....	46
17 Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite.....	47
18 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	48
19 Produkthaushaltsbuch.....	49 - 77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Jahr 2024 vom 12.07.2024

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	1.554.570 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.608.550 €
das Jahresergebnis auf	-53.980 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	840.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.520.370 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-679.470 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	695.570 €

§ 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 78.800 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.397.860 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 480 v. H.
2. Gewerbsteuer 385 v. H.
3. Hundesteuer

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

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

jährlich.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.819.757,33 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.798.117,33 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.744.137,33 €.

§ 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 12.07.2024

(DS)

Thorsten Plenz
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 1.397.860 € (§ 4 der Haushaltssatzung) gem. § 105 Abs. 3 GemO wird unter der Maßgabe erteilt, dass dieser Betrag in den nächsten drei Jahren nicht erhöht wird. Zudem sind die Verbindlichkeiten gem. § 105 Abs. 5 GemO innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 vollständig zu tilgen. Es ist ein Tilgungsplan zu erstellen, der den Haushaltsplänen der nächsten drei Jahre beizulegen ist. Die jährliche Tilgung ist unter dem Posten F 45 auszuweisen.

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 22.07.2024 bis Dienstag, 30.07.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder 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 12.07.2024

Thorsten Plenz
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2024

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der 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 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 27.07.2022 beschlossen und seitens der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis mit Schreiben vom 19.08.2022 mitgeteilt, dass gegen den Vollzug der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.08.2022 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 05.10.2023 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2022
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	27.148,08 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	37.439,11 €
Eigenkapital	2.819.757,33 €
Bilanzsumme	5.242.257,23 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 13.12.2023.

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

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

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	13.790 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	856.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	960.040 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-103.990 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-90.200 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	90.200 €

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

Der Finanzmittelfehlbedarf von 90.200 € (F34) sollte nach Tilgung der Investitionskredite i. H. v. 12.260 € (F36) durch die Zunahme des Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe F39) in Höhe von 102.460 € kompensiert werden.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -20.342,03 € und hat sich somit um 34.132,03 € gegenüber dem Ansatz verschlechtert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die um rd. 33.400 € unter dem Ansatz liegenden Kreiszuwendungen zu den Personalkosten der Kita.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -443.843,37 € um 339.853,37 € schlechter aus, als der Plan dies vorsah. Ursächlich hierfür sind die noch nicht erfolgten Bauplatzverkäufe (F26), für deren Erschließung allerdings auch deutlich geringere Auszahlungen (F29) angefallen sind.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 464.185,40 € ab, zu dem noch die Tilgungsleistungen (F36) in Höhe von 12.262,68 € zu addieren sind. Der sich hieraus ergebende Betrag von 476.448,08 € wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde (F39) kompensiert. Zuzüglich des Liquiditätskredites per 31.12.2022 (199.066,58 €) beläuft sich der Stand zum 31.12.2023 auf insgesamt 675.514,66 €.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen liegen zum Jahresende 2023 bei 255.120,85 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 366,55 €; Landesdurchschnitt der Gemeindeklasse bis 1.000 Einwohner: 339,00 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Es ist jedoch auch hier von einer Verschlechterung des geplanten Ergebnisses auszugehen.

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

C) Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

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

Der Ergebnishaushalt ist 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 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 = 14.200 €) zu decken.

Der Finanzmittelfehlbetrag von 695.570 € (F34) soll 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.

Nachstehend ist die Entwicklung der Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt:

Stand	Höhe des Liquiditätskredites	Bemerkung
31.12.2022	199.066,58 €	lt. Jahresabschluss 2022
31.12.2023	675.514,66 €	vorläufiges Jahresergebnis 2023
31.12.2024	1.385.284,66 €	lt. Haushaltsplanung 2024
31.12.2025	661.674,66 €	lt. Haushaltsplanung 2024
31.12.2026	0,00 €	lt. Haushaltsplanung 2024
31.12.2027	0,00 €	lt. Haushaltsplanung 2024

Durch den Ankauf der Grundstücke und die entsprechenden Erschließungsarbeiten ist in den Jahren von 2022 bis 2024 ein Anstieg des Liquiditätskredites erfolgt bzw. weiter zu erwarten. Durch die Einzahlungen aus der sukzessiven Veräußerung der Baugrundstücke sollen diese Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde jedoch bis zum Jahresende 2026 getilgt werden.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Die in § 3 der Haushaltssatzung aufgeführte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 78.800 € betrifft die in 2025 vorgesehene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die hiermit einhergehende Reduzierung der Stromkosten soll zu einer zeitnahen Amortisation dieser Maßnahme führen.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1 „Allgemein“:

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

Hier ist u.a. der Ertrag aus dem Verwaltungskostenanteil für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (150 €) zugeordnet sowie Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Porto, Versicherungen etc. Für Ehrengaben sind 400 € angesetzt.

- **Produkt 1114 „Gremien“:**

Die Auflösungserträge der Ehrensoldrückstellungen für den ehemaligen Ortsbürgermeister und den amtierenden Ortsbürgermeister, der nicht mehr zur Wahl antritt, sind mit insgesamt 10.510 € angesetzt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den zukünftigen Ortsbürgermeister ist mit 1.300 € etatisiert. Für die Durchführung der Kommunalwahlen 2024 sind 1.300 € eingestellt, für Aus- und Fortbildung der Ratsmitglieder 300 €, Verfügungsmittel und Repräsentationsmittel sind jeweils in Höhe von 300 € eingeplant.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Kto. 441200 betragen 13.250 € (Verpachtung gemeindeeigener Flächen und Vergütungen für Funkstationen etc.). Die Aufwendungen für Unterhaltungen liegen bei 2.100 € und beinhalten insbesondere Mittel für die Materialien der in Eigenleistung durchgeführten Arbeiten an der Fassade des Feuerwehrgerätehauses.

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

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

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifierhöhungen an. Die Zuwendung des Jugendamtes zu den Personalkosten wird mit 551.760 € einkalkuliert (Kto. 414431). Die Personal- und Sachkostenerstattung der Ortsgemeinde Niederburg ist in Höhe von 38.000 € eingeplant (Kto. 442430), der Mietkostenanteil der Nachbargemeinde mit 7.500 € (Kto. 441200).

Für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (Kto. 523100) sind 10.000 € einkalkuliert, für Reinigungs- und Hygieneartikel 2.500 €. Zur Beschaffung von Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Kindergartenbetrieb (Bastelmaterial, Spiele, geringwertige Ausstattungsgegenstände, Druck- und Kopierkosten) stehen 4.000 € bereit. Mittel für Fortbildungen sind mit 2.000 € etatisiert.

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

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

- **Produkt 3661 „Jugendraum“:**

Benutzungsgebühren werden in Höhe von 500 € erwartet. Die Bewirtschaftungskosten sind mit 800 € einkalkuliert, die allgemeine Unterhaltung mit 500 €.

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

Für die Bewirtschaftungskosten sind 8.550 € 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 4.000 € 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 Mittel von 2.150 € bereit (hier wird mit einer Förderung von 1.500 € gerechnet).

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

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 17.700 € dargestellt. Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 21.500 € gerechnet. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung stehen 20.000 € bereit (Kto. 523380; davon entfallen rd. 14.500 € auf die Reparatur von Straßeneinlaufschächten). Im Folgejahr 2025 sind zusätzliche Mittel von 2.950 € für die Sanierung von Rissen in den Straßenoberflächen vorgesehen. Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern etc. sind 400 € veranschlagt. Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 22.050 € (0,65 €/m²).

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

Für die Unterhaltung der Grünflächen und Baumschnittarbeiten sind 6.000 € vorgesehen (Erhöhung für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen), für die Reparatur von Parkbänken und Anschaffung von Ausgaben von Hundekotbeuteln 1.200 € und für die Fortführung des Baumkatasters 2.000 €.

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

Bei den Entgelten für das Bestattungswesen (Kto. 432240) macht sich die am 13.12.2023 veröffentlichte Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung bemerkbar, nach der die bisher dem investiven Bereich (F25) zugeordneten Grabnutzungsentgelte nunmehr als laufende Erträge zu buchen sind. Daher erhöht sich der Ansatz von bisher 4.500 € auf 7.000 €. Damit ist auch der Wegfall der Auflösungserträge bei Kto. 439100 verbunden. Die Aufwendungen für Unterhaltungen (Grabbereitungen, Außenanlagen und Friedhofskapelle) werden auf 1.700 € geschätzt

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

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Unter Berücksichtigung der höheren Wildschadensverhütungspauschale des Jagdpachtvertrages ergibt sich ein Überschuss von 5.310 €.

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

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen 2.000 € bereit.

- **Produkt 5732 „Mehrzweckgebäude“:**

Für die Bewirtschaftung stehen 3.200 € 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 9.000 € und der allgemeine Unterhaltungsaufwand mit 1.500 € angesetzt. Für die Reinigung, Reinigungsmittel, Papierhandtücher etc. sind 1.500 € 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 2.500 € und Unterhaltungsarbeiten mit 300 € eingeplant.

- **Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Als Erträge sind Nutzungsgebühren für den Aussichtspunkt „Maria Ruh“ von 2.300 € und Tourismusbeiträge in Höhe von 5.000 € eingeplant. Für die Bewirtschaftung des Aussichtspunktes sind 700 €, für Unterhaltungsaufwendungen 250 €, für den Beitrag zum Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal 350 € und für sonstige Aufwendungen 500 € vorgesehen.

- **Teilhaushalt 2 „Finanzen“:**

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

Grundsteuer A	2.500 €
Grundsteuer B	120.600 €
Gewerbsteuer	69.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.950 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.100 €
Hundesteuer	3.500 €
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	37.300 €
	<hr/>
	597.950 €

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

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkung der Grundsteuerreform zum

01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen wird, die bis zur Jahresmitte 2024 von den Finanzämtern ermittelt sein sollen.

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2023 die Anhebung der unter dem Durchschnitt innerhalb der Verbandsgemeinde liegenden Hundesteuersätze für gefährliche Hundes empfohlen. Daher wird folgende Anhebung in der Haushaltssatzung vorgenommen:

- für den ersten gefährlichen Hund 420 € (bisher 300 €)
- für den zweiten gefährlichen Hund 600 € (bisher 480 €)
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 840 € (bisher 720 €)

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Veranlagung in Höhe von 69.000 € eingestellt (Vorjahresansatz: 62.000 €). Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v.H.; es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 6.270 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 mit 355.950 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz (351.380 €). Dies ist neben dem höheren Steueraufkommen auch auf eine geringfügige Erhöhung der neuen, für die Jahre 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Urbar von 0,0001561 auf 0,0001562 zurückzuführen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 9.100 €, hier ist die neue Schlüsselzahl der Ortsgemeinde nunmehr etwas niedriger (neu: 0,000026039, vorher: 0,000026225). Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 37.300 € und beruhen auf der gleichen Schlüsselzahl, wie sie für die Einkommensteueranteile gilt.

Die Auflösung des im Vorjahr aufgrund der angestiegenen Gewerbesteuererträge gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in Höhe von 490 € geplant.

Haushaltsjahr	2023	2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	560.159,00 €	570.370,00 €	10.211,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	692	687	-5
Steuerkraftmesszahl je EW OG Urbar	809,48 €	830,23 €	20,75 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	1.099,34 €	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Urbar je EW ./ Höchstbetrag)	-289,86 €	-292,42 €	-2,56 €
davon 90% (Ausgleichsquote)	-260,88 €	-263,18 €	-2,30 €
Schlüsselzuweisung A	180.526 €	180.801 €	276 €

Hinweis:

Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen neben den Schlüsselzuweisungen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Ein-

kommen- 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 180.801 €.

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
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (687 EW x Faktor 0,3)	206
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (22 Kinder x Faktor 2,0)	44
Gesamtansatz:	250
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	206.500 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	225.353 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-18.853 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90 %)	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 2024 aufgrund der etwas höheren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabelle). Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 46,25 v. H.

Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) steigt geringfügig von 3,91 v. H. auf 4,39 v. H.

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	565.865 €	593.024 €	597.950 €
Schlüsselzuweisung A	164.877 €	180.524 €	180.800 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	730.742 €	773.548 €	778.750 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	8.837 €	6.966 €	6.270 €
Kreisumlage	297.765 €	342.020 €	347.420 €
Verbandsgemeindeumlage	181.968 €	203.688 €	206.580 €
Sonderumlage Grundschulen	23.755 €	28.960 €	32.950 €
Umlagen insgesamt	512.325 €	581.634 €	593.220 €
Saldo	218.417 €	191.914 €	185.530 €

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

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 600 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 50 €. Die zu zahlenden Zinsen für Darlehen der Ortsgemeinde belaufen sich voraussichtlich auf 660 €, die Zinsen für den Liquiditätskredit sind mit 1.500 € 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 730 € (Abrechnung Vorjahr).

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

Die Dividende für die RWE-Aktien (8.021 Stck.) wird für die Geschäftsjahre 2023 ff. leicht steigend eingeplant (von 1,00 €; 1,05 €; 1,10 € und 1,15 € je Aktie entsprechend der Kalkulation des EZV Vorderhunsrück). In 2024 wird mit einem Ertrag von rd. 8.020 € aus Dividenden gerechnet, dem Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag von 1.270 € und Depotgebühren von 80 € entgegenstehen.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2024, 2026 und 2027 negative Jahresergebnisse (E23) erwartet, während nur im Jahr 2025 ein Jahresüberschuss angesetzt ist.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) für die Jahre 2025 bis 2027 wieder positive Zahlen aus, die auch ausreichen um die voraussichtlich anfallenden Tilgungen der Investitionskredite zu decken, so dass eine Freie Finanzspitze (F44) gegeben ist.

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, deren Verkauf in der Finanzplanung bis zum 31.12.2026 einkalkuliert wurde.

Weitreichend wird sich auch die Entscheidung auswirken, die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätte auf den Kindertagesstätten-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein zu übergeben, denn die finanzielle und organisatorische Abwicklung der Kita stellt eine deutliche Belastung für die Ortsgemeinde Urbar dar.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	554.131	587.510	597.950	622.650	640.350	656.150
	401100 Grundsteuer A	2.438	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500
	401200 Grundsteuer B	100.929	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	401310 Gewerbesteuer	81.082	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.114	351.380	355.950	378.000	394.400	409.050
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.850	8.730	9.100	9.400	9.600	9.800
	403300 Hundesteuer	3.612	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	33.106	38.860	37.300	39.650	40.750	41.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	691.133	749.740	786.790	794.720	805.670	814.410
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.877	179.300	180.800	180.000	180.000	180.000
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.810	4.810	4.810	4.810
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.730	5.500	1.500			
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	475.268	518.920	551.760	562.800	574.050	585.540
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.360		850	250	250	250
	414900 von Sonstigen	200					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.455	45.780	46.830	46.620	46.320	43.570
	415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.134	47.660	44.400	44.120	45.740	45.740
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.545	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.160	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	434000 Beteiligung Essenskosten			400	400	400	400
	436100 Tourismusbeiträge	14.102	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.198	24.200	24.200	23.920	25.540	25.540
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.129	4.660				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.003	53.020	45.240	45.150	45.150	45.150
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.549	8.870	1.890	1.800	1.800	1.800
	441200 Mieten und Pachten	28.054	25.300	22.350	22.350	22.350	22.350
	441300 Kindertagesstätten	6.800	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.746	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441900 Sonstige	854	850	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.490	48.250	42.870	43.170	43.670	44.170
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.449	42.490	38.150	38.650	39.150	39.650
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	674	360	320	320	320	320
	442900 von Sonstigen	3.367	5.400	4.400	4.200	4.200	4.200
E7	Sonstige laufende Erträge	52.349	19.480	28.700	48.360	18.950	19.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.006			29.460		
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	700					
	462500 Konzessionsabgaben	17.754	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.880	490			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.889	1.100	10.510	1.200	1.250	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.433.240	1.505.660	1.545.950	1.598.170	1.599.530	1.624.620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.117	651.790	703.140	718.450	732.830	747.540
	501100 Bürgermeister	9.216	9.090	10.270	10.480	10.680	10.900
	501200 Beigeordnete	916	1.520	1.720	1.750	1.790	1.830
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	523	700	700	700	700	700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	465.866	480.810	518.040	528.390	538.950	549.740
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.315	9.670	10.380	10.590	10.800	11.010
	503200 Arbeitnehmer	42.719	37.030	40.000	40.790	41.600	42.440
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		100	170	170	180	180
	504200 Arbeitnehmer	101.045	102.450	111.250	113.490	115.750	118.070
	504900 Sonstige	587	600	1.020	1.040	1.060	1.080
	505200 Arbeitnehmer	122	40	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	335	200	200	200	210	210
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.273	2.500	1.300	2.600	2.700	2.800
	508200 Arbeitnehmer	4.042	2.400	2.800	2.860	2.910	2.970
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	483	1.000	1.130	1.150	1.180	1.200
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576	3.580	4.020	4.100	4.180	4.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.042	146.580	153.170	118.940	108.640	108.790
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.848	1.000	240	1.000	1.000	1.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.567	72.890	63.050	59.050	51.050	51.050
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.773	17.320	23.420	9.720	9.720	9.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.462	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.151	9.000	22.000	8.500	6.000	6.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	4.535	4.000	5.200	4.200	4.250	4.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.792	8.450	7.200	5.900	5.900	5.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		22.050	22.050	22.300	22.300	22.300
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	50	60	60	60	60	60
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21	20	30	30	30	30
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.560	2.730	4.460	2.580	2.630	2.680
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.152	5.250	960	1.100	1.200	1.300
	525900 an Sonstige	6	10				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	107.878	108.390	109.760	107.120	109.900	106.320
	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	25.463	25.470	26.000	26.000	25.960	25.960
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.788	45.790	45.950	45.670	48.620	48.610
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	
	537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
	538100 Fahrzeuge	2.097	2.100	1.790	280	280	90
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	654	610	320	450	560	670
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.530	16.070	17.350	16.370	16.130	12.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.455	593.380	607.160	616.860	636.910	651.510
	541900 an Sonstige	13.677	13.440	13.940	13.940	13.940	13.940
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.290	5.640	6.270	6.270	6.270	6.270
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	297.765	342.020	347.420	353.150	365.000	373.650
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205.723	232.280	239.530	243.500	251.700	257.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.488	33.510	33.110	32.180	31.740	31.870
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.571	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	801	800	800	800	800	800
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	121	800	800	800	800	800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368	400	300	300	300	300
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	529	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.171	3.120	2.220	2.220	2.220	2.220
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	708	300		600		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423					
	563100 Büromaterial	176	300	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	56	60	60	60	60	60
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200	300	300	300	300	300
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.387	2.400	2.430	2.430	2.430	2.430
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400				
	563800 Transportkosten		150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges		2.150	2.150			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.183	3.710	4.760	4.810	4.870	4.920
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	335	340	370	380	390	400
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.891	1.900	1.950	1.960	1.970	1.980
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.983	6.560	6.640	7.460	7.480	7.480
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	37	40	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	756	1.050	1.250	1.060	1.060	1.060
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.888					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.682					
	567300 Kapitalertragsteuer	1.142	1.150	1.270	1.340	1.400	1.460
	568100 Grundsteuer	1.714	2.050	1.190	1.040	1.040	1.040
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	281	290	290	290	290	290
	569200 Verfügungsmittel	95	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	111	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	478	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	569910 Ehrengaben	272	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.980	1.533.650	1.606.340	1.593.550	1.620.020	1.646.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.260	- 27.990	- 60.390	4.620	- 20.490	- 21.410
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.632	7.310	8.620	8.620	8.620	9.420
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13					
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	7.219	7.210	8.020	8.420	8.420	9.220
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 600	100	600	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	744	960	2.210	5.860	6.160	5.740
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	1.500	1.000	800	500
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	420	390	340	310	910	890
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	324	320	320	4.500	4.400	4.300
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.888	6.350	6.410	2.760	2.460	3.680
E20	Ordentliches Ergebnis	27.148	- 21.640	- 53.980	7.380	- 18.030	- 17.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.148	- 21.640	- 53.980	7.380	- 18.030	- 17.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.024	13.790	- 16.100	18.520	24.130	23.710
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.150	2.500			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.650				
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		2.500	2.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.231	2.500		43.340		
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.231	2.500				
	682900 Sonstige				43.340		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.994	838.400	838.400	761.130	670.700	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				6.530		
	688330 Einzahlungen für Waren	6.994	838.400	838.400	754.600	670.700	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.225	856.050	840.900	804.470	670.700	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.688	960.040	1.520.370	80.800	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	80.610	127.600	43.400			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.578	826.940	1.474.970	78.800		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.688	960.040	1.520.370	80.800	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.463	- 103.990	- 679.470	723.670	668.700	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.439	- 90.200	- 695.570	742.190	692.830	21.710
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.227	12.260	14.200	12.050	7.890	6.770
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.227	12.260	14.200	12.050	7.890	6.770
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.227	- 12.260	- 14.200	- 12.050	- 7.890	- 6.770
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 23.260	- 14.940
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49.666	102.460	709.770	- 723.610	- 661.680	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.439	90.200	695.570	- 735.660	- 692.830	- 21.710
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.439	90.200	695.570	- 735.660	- 692.830	- 21.710
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					23.260	14.940
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.796	1.530	- 30.300	6.470	16.240	16.940

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	526.013	570.200	605.750	614.480	625.430	634.170
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.810	4.810	4.810	4.810
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.730	5.500	1.500			
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	475.268	518.920	551.760	562.800	574.050	585.540
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.360		850	250	250	250
	414900 von Sonstigen	200					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.455	45.780	46.830	46.620	46.320	43.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.134	47.660	44.400	44.120	45.740	45.740
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.545	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.160	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	434000 Beteiligung Essenskosten			400	400	400	400
	436100 Tourismusbeiträge	14.102	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.198	24.200	24.200	23.920	25.540	25.540
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.129	4.660				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.517	48.120	43.740	43.650	43.650	43.650
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.549	8.870	1.890	1.800	1.800	1.800
	441200 Mieten und Pachten	23.569	20.400	20.850	20.850	20.850	20.850
	441300 Kindertagesstätten	6.800	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.746	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441900 Sonstige	854	850	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.490	48.250	42.870	43.170	43.670	44.170
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.449	42.490	38.150	38.650	39.150	39.650
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	674	360	320	320	320	320
	442900 von Sonstigen	3.367	5.400	4.400	4.200	4.200	4.200
E7	Sonstige laufende Erträge	52.349	17.600	28.210	48.360	18.950	19.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.006			29.460		
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	700					
	462500 Konzessionsabgaben	17.754	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.889	1.100	10.510	1.200	1.250	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.504	731.830	764.970	793.780	777.440	786.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.117	651.790	703.140	718.450	732.830	747.540
	501100 Bürgermeister	9.216	9.090	10.270	10.480	10.680	10.900
	501200 Beigeordnete	916	1.520	1.720	1.750	1.790	1.830
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	523	700	700	700	700	700
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	100	100	100	100	100
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	465.866	480.810	518.040	528.390	538.950	549.740
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.315	9.670	10.380	10.590	10.800	11.010
	503200 Arbeitnehmer	42.719	37.030	40.000	40.790	41.600	42.440
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		100	170	170	180	180
	504200 Arbeitnehmer	101.045	102.450	111.250	113.490	115.750	118.070
	504900 Sonstige	587	600	1.020	1.040	1.060	1.080
	505200 Arbeitnehmer	122	40	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	335	200	200	200	210	210
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.273	2.500	1.300	2.600	2.700	2.800
	508200 Arbeitnehmer	4.042	2.400	2.800	2.860	2.910	2.970
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	483	1.000	1.130	1.150	1.180	1.200
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576	3.580	4.020	4.100	4.180	4.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.775	145.260	152.020	118.420	108.120	108.270
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.848	1.000	240	1.000	1.000	1.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.567	72.890	63.050	59.050	51.050	51.050
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.773	17.320	23.420	9.720	9.720	9.720
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.462	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.151	9.000	22.000	8.500	6.000	6.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	4.535	4.000	5.200	4.200	4.250	4.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.792	8.450	7.200	5.900	5.900	5.900
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		22.050	22.050	22.300	22.300	22.300
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.371	1.500	3.400	2.150	2.200	2.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.152	5.250	960	1.100	1.200	1.300
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	107.878	108.390	109.760	107.120	109.900	106.320
	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	25.463	25.470	26.000	26.000	25.960	25.960
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.788	45.790	45.950	45.670	48.620	48.610
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	
	537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
	538100 Fahrzeuge	2.097	2.100	1.790	280	280	90
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	654	610	320	450	560	670
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.530	16.070	17.350	16.370	16.130	12.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.677	13.440	13.940	13.940	13.940	13.940
	541900 an Sonstige	13.677	13.440	13.940	13.940	13.940	13.940
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.776	32.360	31.840	30.840	30.340	30.410
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.571	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	801	800	800	800	800	800
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	121	800	800	800	800	800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368	400	300	300	300	300
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	529	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.171	3.120	2.220	2.220	2.220	2.220
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	708	300		600		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423					
	563100 Büromaterial	176	300	300	300	300	300
	563200 Geschäftsaufwendungen	56	60	60	60	60	60
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200	300	300	300	300	300
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.387	2.400	2.430	2.430	2.430	2.430
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400				
	563800 Transportkosten		150	150	150	150	150
	563900 Sonstiges		2.150	2.150			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.183	3.710	4.760	4.810	4.870	4.920
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	335	340	370	380	390	400
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.891	1.900	1.950	1.960	1.970	1.980
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.983	6.560	6.640	7.460	7.480	7.480
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	37	40	40	40	40	40
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	756	1.050	1.250	1.060	1.060	1.060
	568100 Grundsteuer	1.714	2.050	1.190	1.040	1.040	1.040
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	281	290	290	290	290	290
	569200 Verfügungsmittel	95	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	111	300	300	300	300	300
	569900 Sonstige	478	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	569910 Ehrengaben	272	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.223	951.240	1.010.700	988.770	995.130	1.006.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.719	- 219.410	- 245.730	- 194.990	- 217.690	- 219.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 184.719	- 219.410	- 245.730	- 194.990	- 217.690	- 219.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 184.719	- 219.410	- 245.730	- 194.990	- 217.690	- 219.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.669	- 181.860	- 207.120	- 183.610	- 175.290	- 178.070
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.150	2.500			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.650				
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		2.500	2.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.231	2.500		43.340		
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.231	2.500				
	682900 Sonstige				43.340		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.994	838.400	838.400	761.130	670.700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				6.530		
	688330 Einzahlungen für Waren	6.994	838.400	838.400	754.600	670.700	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.225	856.050	840.900	804.470	670.700	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.688	960.040	1.520.370	80.800	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	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	80.610	127.600	43.400			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.578	826.940	1.474.970	78.800		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.688	960.040	1.520.370	80.800	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.463	- 103.990	- 679.470	723.670	668.700	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 264.131	- 285.850	- 886.590	540.060	493.410	- 180.070

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	554.131	587.510	597.950	622.650	640.350	656.150
	401100 Grundsteuer A	2.438	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500
	401200 Grundsteuer B	100.929	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	401310 Gewerbesteuer	81.082	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.114	351.380	355.950	378.000	394.400	409.050
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.850	8.730	9.100	9.400	9.600	9.800
	403300 Hundesteuer	3.612	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	33.106	38.860	37.300	39.650	40.750	41.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.120	179.540	181.040	180.240	180.240	180.240
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.877	179.300	180.800	180.000	180.000	180.000
	415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Mieten und Pachten	4.486	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge		1.880	490			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.880	490			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.736	773.830	780.980	804.390	822.090	837.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267	1.320	1.150	520	520	520
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	50	60	60	60	60	60
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21	20	30	30	30	30
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.189	1.230	1.060	430	430	430
	525900 an Sonstige	6	10				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.778	579.940	593.220	602.920	622.970	637.570
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.290	5.640	6.270	6.270	6.270	6.270
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	297.765	342.020	347.420	353.150	365.000	373.650
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205.723	232.280	239.530	243.500	251.700	257.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.712	1.150	1.270	1.340	1.400	1.460
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.888					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.682					
	567300 Kapitalertragsteuer	1.142	1.150	1.270	1.340	1.400	1.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.757	582.410	595.640	604.780	624.890	639.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.979	191.420	185.340	199.610	197.200	198.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2024

155 Urbar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.632	7.310	8.620	8.620	8.620	9.420
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13					
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	7.219	7.210	8.020	8.420	8.420	9.220
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 600	100	600	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	744	960	2.210	5.860	6.160	5.740
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	1.500	1.000	800	500
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	420	390	340	310	910	890
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	324	320	320	4.500	4.400	4.300
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.888	6.350	6.410	2.760	2.460	3.680
E20	Ordentliches Ergebnis	211.867	197.770	191.750	202.370	199.660	202.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	211.867	197.770	191.750	202.370	199.660	202.020
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.692	195.650	191.020	202.130	199.420	201.780
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	226.692	195.650	191.020	202.130	199.420	201.780

Stellenplan

Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,030	0,020	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	
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	
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)			10,720	10,710	10,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,720	10,710	10,720	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,720	10,710	10,720	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,720	10,710	10,720	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 10 Grundstückserschließungen/Grundstücksverkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.663	838.400	754.600	670.700			3.176.363
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.638	43.400					258.038
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.025	795.000	754.600	670.700			2.918.325

Erläuterungen 1142-143200-10-21: Grunderwerb für das Neubaugebiet (NBG): In 2024 fallen noch Kosten von 43.400 € an.
1142-143200-10-21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken des NBG: Ansatz 2024 = 838.400 €, 2025 = 754.600 €, 2026 = 670.700 €

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

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

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 18 Kindergarten: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.424	2.500					26.924
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.563	1.000	1.000	1.000	1.000		54.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.139	1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 27.639

Erläuterungen 3650-082290-18-2: Sockelbetrag für Ausstattungsgegenstände mit AH-Kosten über 410 €: 1.000 €
3650-233100-18-20: Für das im Vorjahr 2023 angeschaffte Bewegungscenter sind im Februar 2024 Spenden von insgesamt 2.500 € eingegangen (Kreissparkassenstiftung: 1.000 €, Förderverein der Kita: 1.500 €).

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Grundstückserschließungen/Grundstücksverkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390		6.530				7.920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390		6.530				7.920

Erläuterungen 5411-048240-10-9: Verkauf eines Teilstückes (Wendehammer) der Gemeindestraße "Am Rheinblick": 6.530 € (Buchwert).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Straßenbeleuchtung: Erweiterung/Austausch alter Leuchten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.340				43.340
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.659		78.800				83.459
Verpflichtungsermächtigungen			78.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.659		- 35.460				- 40.119

Erläuterungen 5411-096100-22-23: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED: 78.800 € lt. Kostenschätzung vom Februar 2024 (die Umsetzung erfolgt in 2025).
5411-232600-22-15: Es wird mit Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen für die Umrüstung in Höhe von 43.340 € gerechnet.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.470	732.210					1.081.680
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		589.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.470	- 732.210					- 1.081.680

Erläuterungen 5411-096100-32-23: Erschließung des NBG: Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 852.710 €, von denen rd. 120.500 € in 2023 ausgezahlt wurden. Der Restbetrag von 732.210 € wird in 2024 neu veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Erschließung NBG "Loreleyblick" - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.200	723.100					1.235.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		512.200					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 512.200	- 723.100					- 1.235.300

Erläuterungen 5411-096100-33-23: Entwässerung des NBG: Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 894.800 €, von denen rd. 171.700 € in 2023 ausgezahlt wurden. Der Restbetrag von 723.100 € wird in 2024 neu veranschlagt.

Produkt: 5737 Bürgerhaus Winzerkeller							
Maßnahme: 15 Bürgerhaus Winzerkeller							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.312						962.312

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.587	19.660					1.663.247
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.274	- 19.660					- 700.934

Erläuterungen 5737-096100-15-23: Für die Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes aus einer Schlussrechnung werden in 2024 vorsorglich 3.260 € bereitgestellt. Außerdem werden in 2024 Mittel für die noch nicht erfolgte Befestigung von zwei Behindertenparkplätzen (8.000 €) und die Zufahrt zum Parkplatz (8.400 €) etatisiert.

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.900.789	840.900	804.470	670.700			4.216.859
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.822.668	1.520.370	80.800	2.000	2.000		4.427.838
Saldo Gesamt:	- 921.878	- 679.470	723.670	668.700	- 2.000		- 210.978

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

155 Urbar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	78.800			
Summe	78.800			
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)	2019	23.017,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	54.959,83 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-35.322,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	27.148,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-21.640,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-53.980,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-5.816,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.030,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.730,00 €
11	Summe		-34.196,62 €

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	2021	-35.322,27 €	2.792.609,25 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	27.148,08 €	2.819.757,33 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-21.640,00 €	2.798.117,33 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-53.980,00 €	2.744.137,33 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	7.380,00 €	2.751.517,33 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-18.030,00 €	2.733.487,33 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-17.730,00 €	2.715.757,33 €

155 Ortsgemeinde Urbar

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltes jahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	54.024 €	13.790 €	-16.100 €	18.520 €	24.130 €	23.710 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	12.227 €	12.263 €	14.200 €	12.050 €	7.890 €	6.770 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	41.796 €	1.527 €	-30.300 €	6.470 €	16.240 €	16.940 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	41.796 €	1.527 €	-30.300 €	6.470 €	16.240 €	16.940 €
		Entstehungsrechnung		Verwendungsrechnung			

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-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.387,44 €	8.428,86 €	0,00 €	14.958,58 €	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	65.641,76 €	11.888,06 €	0,00 €	53.753,70 €	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-37.585,82 €	12.086,83 €	0,00 €	-49.672,65 €	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	54.023,52 €	12.227,34 €	0,00 €	41.796,18 €	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	13.790,00 €	12.260,00 €	0,00 €	1.530,00 €	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-16.100,00 €	14.200,00 €	0,00 €	-30.300,00 €	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)						32.065,81 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.520,00 €	12.050,00 €	0,00 €	6.470,00 €	
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.130,00 €	7.890,00 €	0,00 €	16.240,00 €	
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.710,00 €	6.770,00 €	0,00 €	16.940,00 €	
11	Summe					71.715,81 €	

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>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	267.384 €	255.121 €	240.921 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	199.067 €	675.515 €	1.385.285 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	199.067 €	675.515 €	675.515 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	709.770 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	466.450 €	930.636 €	1.626.206 €

Ortsgemeinde Urbar

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	Jahre 2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	22.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	373.125 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.494.690 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	74.735 €
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 des geplanten hohen Investitionsvolumens im Haushaltsjahr 2024 (F 32 = 1.563.770 €) ist eine Erhöhung des Liquiditätskredites erforderlich, so dass ein Zuschlag von 950.000 € als notwendig erachtet wird. Die Tilgung soll sukzessive durch die Verkäufe der Bauplätze erfolgen.	950.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.397.860 €
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 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	5.186.180,05	5.107.385,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.141,00	86.837,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	96.141,00	86.837,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	5.037.058,72	4.967.568,19
1.2.1.	Wald, Forsten	255.658,91	255.658,91
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.591,82	519.901,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.188.878,13	2.154.139,68
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.863.699,40	1.817.732,66
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.622,64	12.565,64
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.638,00	4.541,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.488,24	133.859,12
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.481,58	69.169,75
1.3.	Finanzanlagen	52.980,33	52.980,33
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	Passivseite		
	Eigenkapital	2.792.609,25	2.819.757,33
1.1.	Kapitalrücklage	2.827.931,52	2.792.609,25
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 35.322,27	27.148,08
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.929.819,78	1.875.291,18
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.888,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.886.346,78	1.831.796,18
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.484.821,55	1.459.469,37
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.525,23	372.326,81
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	41.064,00	39.441,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	2.409,00	2.166,00
3.	Rückstellungen	69.906,31	52.331,85
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.757,00	27.930,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	43.149,31	24.401,85
4.	Verbindlichkeiten	458.543,91	492.697,57
4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Urbar 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.217,98	2.415,41
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.217,98	2.415,41
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	5.252.358,55	5.242.257,23
	Summe Passiv	5.252.358,55	5.242.257,23

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

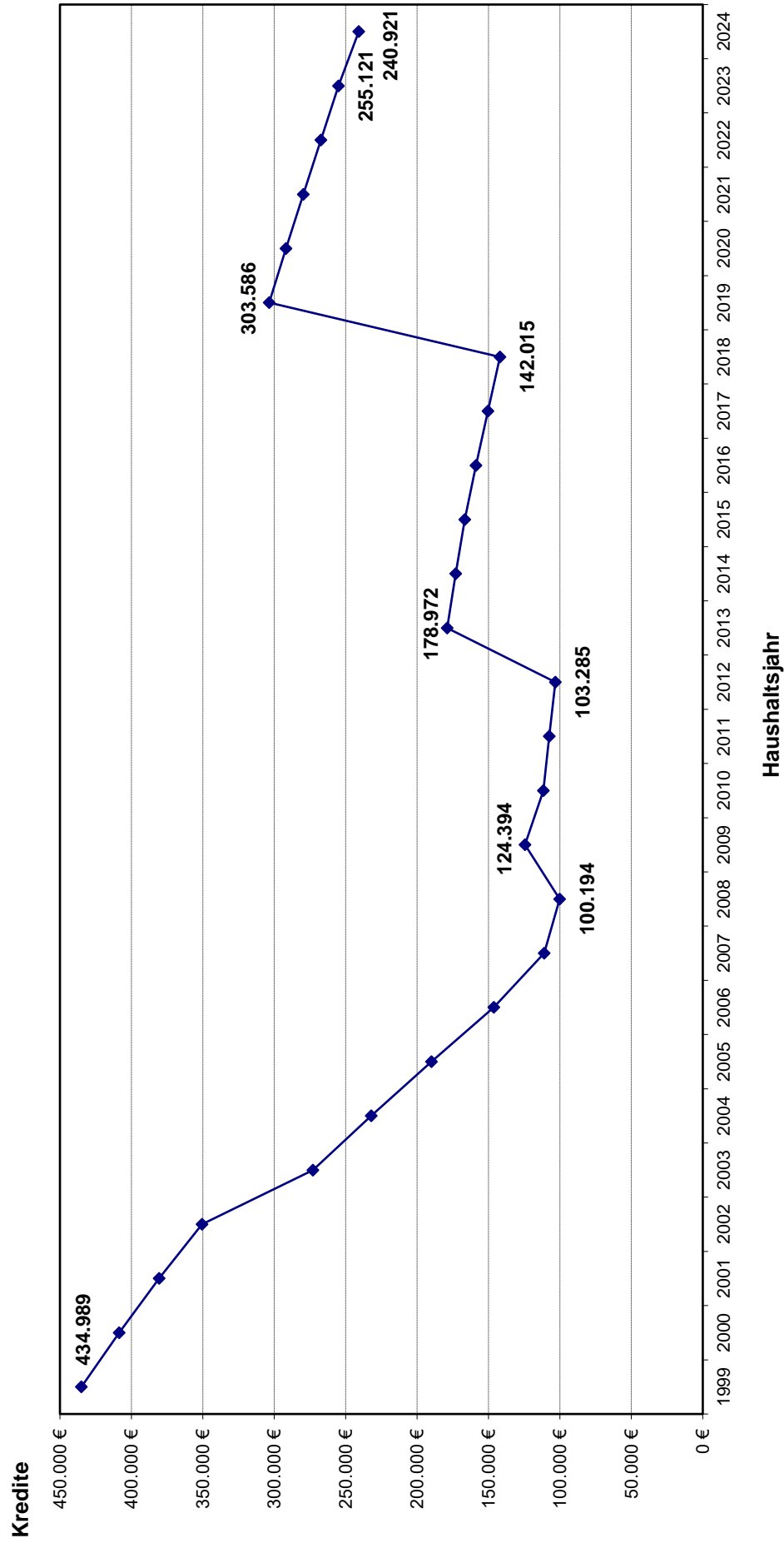
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

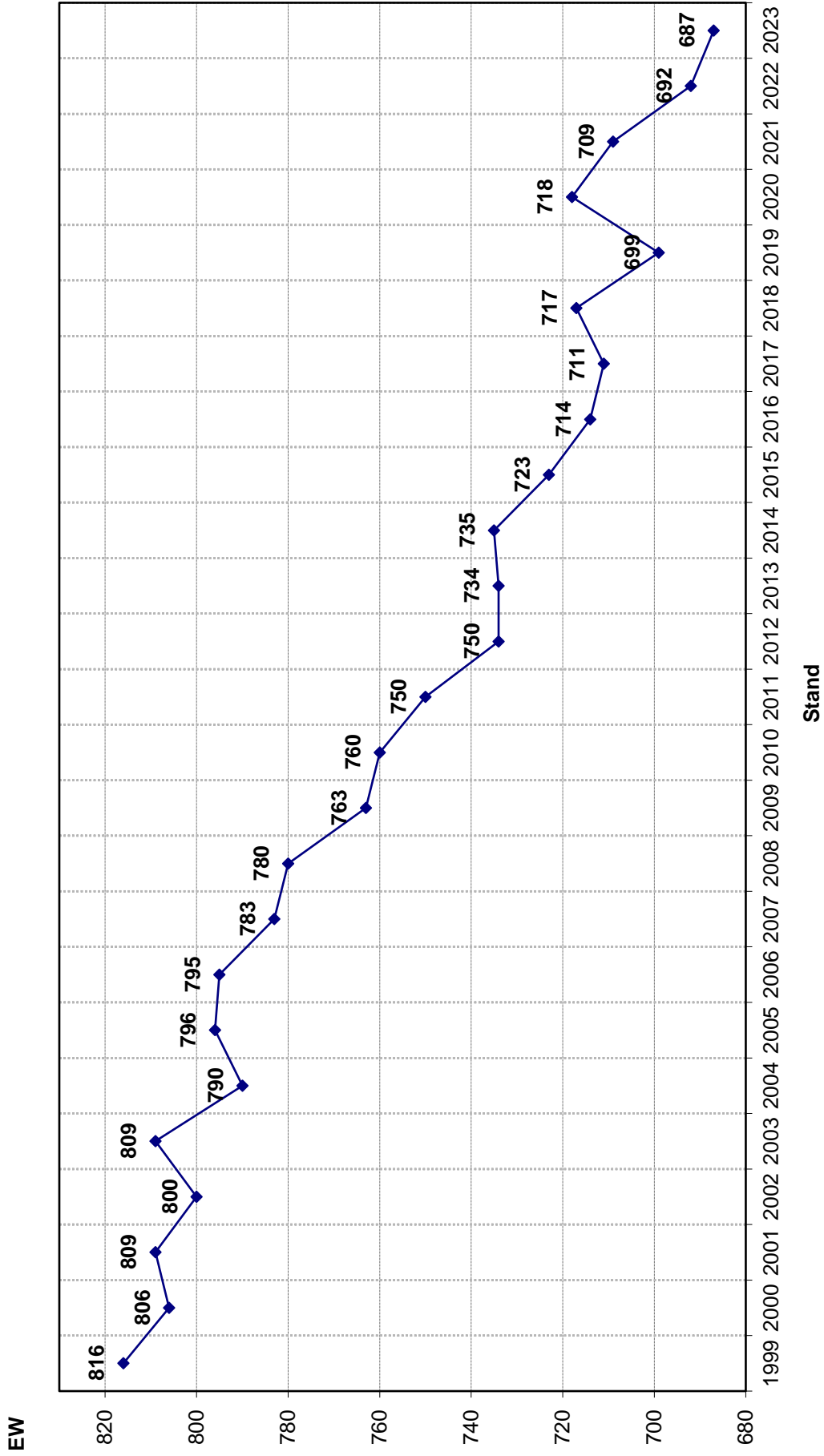
Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde Urbar Mitglied ist

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. -



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



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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	490	150	150	150	150
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449	490	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	700					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	700					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.149	490	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.768	4.930	4.740	5.350	4.770	4.780
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	89	100	100	100	100	100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	708	300		600		
563100 Büromaterial	176	300	300	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen	56	60	60	60	60	60
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	797	800	830	830	830	830
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.891	1.900	1.950	1.960	1.970	1.980
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	347	350	360	360	370	370
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	37	40	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	396	680	700	700	700	700
569910 Ehrengaben	272	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768	4.930	4.740	5.350	4.770	4.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.620	- 4.440	- 4.590	- 5.200	- 4.620	- 4.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.620	- 4.440	- 4.590	- 5.200	- 4.620	- 4.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41	- 60				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.661	- 4.500	- 4.590	- 5.200	- 4.620	- 4.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.598	- 4.500	- 4.590	- 5.200	- 4.620	- 4.630
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	- 3.598	- 4.500	- 4.590	- 5.200	- 4.620	- 4.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	10.510	1.200	1.250	1.300	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100	1.100	10.510	1.200	1.250	1.300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	10.510	1.200	1.250	1.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.092	18.090	19.200	20.840	21.290	21.760	
501100 Bürgermeister	9.216	9.090	10.270	10.480	10.680	10.900	
501200 Beigeordnete	916	1.520	1.720	1.750	1.790	1.830	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	523	700	700	700	700	700	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		100	170	170	180	180	
504900 Sonstige	587	600	1.020	1.040	1.060	1.080	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.273	2.500	1.300	2.600	2.700	2.800	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1						
511300 ehrenamtlich Tätige	3.576	3.580	4.020	4.100	4.180	4.270	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	298	300	300	300	300	300	
569200 Verfügungsmittel	95	300	300	300	300	300	
569300 Repräsentationen	111	300	300	300	300	300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.596	19.290	21.700	22.040	22.490	22.960	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.496	- 18.190	- 11.190	- 20.840	- 21.240	- 21.660	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.496	- 18.190	- 11.190	- 20.840	- 21.240	- 21.660	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.496	- 18.190	- 11.190	- 20.840	- 21.240	- 21.660	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.188	- 16.790	- 20.400	- 19.440	- 19.790	- 20.160	
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	- 16.188	- 16.790	- 20.400	- 19.440	- 19.790	- 20.160	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953	1.660	950	950	950	950
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		710				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	953	950	950	950	950	950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.967	12.800	13.250	13.250	13.250	13.250
441200 Mieten und Pachten	15.967	12.800	13.250	13.250	13.250	13.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.921	14.460	14.200	14.200	14.200	14.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.012	1.260	1.340	1.370	1.390	1.420
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.587	950	1.000	1.020	1.040	1.060
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	69	20	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer	361	70	80	80	80	80
504200 Arbeitnehmer	995	220	240	250	250	260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	1.240	2.340	340	340	340
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64	240	240	240	240	240
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.007	1.000	2.100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.399	1.400	1.400	1.400	1.360	1.340
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.378	1.380	1.380	1.380	1.340	1.340
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	827	1.000	1.050	900	900	900
568100 Grundsteuer	827	1.000	1.050	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.309	4.900	6.130	4.010	3.990	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.611	9.560	8.070	10.190	10.210	10.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.611	9.560	8.070	10.190	10.210	10.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.611	9.560	8.070	10.190	10.210	10.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.978	10.010	8.520	10.640	10.620	10.590
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		838.400	838.400	754.600	670.700	
688330 Einzahlungen für Waren		838.400	838.400	754.600	670.700	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		838.400	838.400	754.600	670.700	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.610	127.600	43.400			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	80.610	127.600	43.400			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.610	127.600	43.400			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.610	710.800	795.000	754.600	670.700	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.632	720.810	803.520	765.240	681.320	10.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40				
E7 Sonstige laufende Erträge	11.290					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.006					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.284					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.290	40				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.348	46.180	49.390	50.380	51.390	52.420
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.441	35.250	37.680	38.430	39.200	39.990
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	459	720	760	780	790	810
503200 Arbeitnehmer	2.576	2.700	2.870	2.930	2.990	3.050
504200 Arbeitnehmer	6.231	7.360	7.870	8.030	8.190	8.350
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16					
508200 Arbeitnehmer	1.306					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	319	150	210	210	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143	5.200	5.900	4.900	4.950	4.950
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	113					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170	200	200	200	200	200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	4.535	4.000	5.200	4.200	4.250	4.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	324	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.645	2.600	2.000	620	730	670
538100 Fahrzeuge	2.097	2.100	1.790	280	280	90
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	548	500	210	340	450	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.158	1.310	1.250	1.260	1.270	1.280
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	79	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368	400	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	335	340	370	380	390	400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	96	180	190	190	190	190
568200 Kraftfahrzeugsteuer	281	290	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.294	55.290	58.540	57.160	58.340	59.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.004	- 55.250	- 58.540	- 57.160	- 58.340	- 59.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.004	- 55.250	- 58.540	- 57.160	- 58.340	- 59.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.004	55.250	58.540	57.160	58.340	59.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.233	2.600	2.000	620	730	670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.994					
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>	6.994					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.994					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.994	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.227</u>	<u>1.600</u>	<u>1.000</u>	<u>- 380</u>	<u>- 270</u>	<u>- 330</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.081	40	40	40	40	40
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	840					
414900 von Sonstigen	200					
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	1.401	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	124	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	127	130	130	130	130	130
537100 Kunstgegenstände	57	60	60	60	60	60
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	70	70	70	70	70	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440	440	440	440	440	440
541900 an Sonstige	440	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478	600	600	600	600	600
569900 Sonstige	478	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	132	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410	- 1.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164	- 230	- 2.330	- 2.280	- 2.320	- 2.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32	- 1.640	- 3.740	- 3.690	- 3.730	- 3.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 786	- 1.550	- 3.650	- 3.600	- 3.640	- 3.680
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	- 786	- 1.550	- 3.650	- 3.600	- 3.640	- 3.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	485.674	525.650	559.200	569.430	580.590	591.690
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.730	4.000				
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	475.268	515.820	551.760	562.800	574.050	585.540
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	420		850	250	250	250
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.256	5.830	6.590	6.380	6.290	5.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	434000 Beteiligung Essenskosten			400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.047	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	441200 Mieten und Pachten	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441300 Kindertagesstätten	6.800	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.746	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	42.400	38.400	38.900	39.400	39.900
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	42.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	442900 von Sonstigen		400	400	400	400	400
E7	Sonstige laufende Erträge	21.505					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.505					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.226	593.550	623.000	633.730	645.390	656.990
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.624	581.810	628.480	641.050	653.870	666.950
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	428.593	441.320	475.910	485.430	495.130	505.040
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.754	8.860	9.530	9.720	9.920	10.110
	503200 Arbeitnehmer	39.606	34.030	36.780	37.510	38.260	39.030
	504200 Arbeitnehmer	93.332	94.140	102.330	104.380	106.470	108.600
	505200 Arbeitnehmer	122	40	40	40	40	40
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	318	200	200	200	210	210
	508200 Arbeitnehmer	2.736	2.400	2.800	2.860	2.910	2.970
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	163	820	890	910	930	950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.772	34.300	31.500	23.500	23.500	23.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.765	20.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.762	5.500	10.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.334	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.911	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	12.438	12.690	13.580	13.280	13.260	12.610
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.085	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.353	5.600	6.490	6.190	6.170	5.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.237	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	541900 an Sonstige	13.237	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.703	11.430	12.380	12.390	12.400	12.410
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	424	400	400	400	400	400

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	121	800	800	800	800	800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	440	500	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	423					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	200	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	792	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		400				
563800 Transportkosten		150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.203	1.390	1.840	1.850	1.860	1.870
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.351	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.774	653.230	699.440	703.720	716.530	728.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.547	- 59.680	- 76.440	- 69.990	- 71.140	- 71.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.547	- 59.680	- 76.440	- 69.990	- 71.140	- 71.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.956	- 14.130	- 5.900	- 5.760	- 5.880	- 5.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.503	- 73.810	- 82.340	- 75.750	- 77.020	- 77.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.213	- 64.550	- 72.550	- 65.990	- 67.140	- 68.270
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	2.500			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		2.500	2.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 2.000	1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.713	- 66.550	- 71.050	- 66.990	- 68.140	- 69.270

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413	310	310	310	100	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	313	310	310	310	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413	310	310	310	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	700	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	761	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	577	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	334	330	330	330	110	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	334	330	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	1.776	1.140	1.140	1.140	920	810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.363	- 830	- 830	- 830	- 820	- 810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.363	- 830	- 830	- 830	- 820	- 810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.073	- 4.360	- 6.930	- 6.770	- 6.910	- 7.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.436	- 5.190	- 7.760	- 7.600	- 7.730	- 7.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.311	- 5.170	- 7.740	- 7.580	- 7.720	- 7.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.311	- 5.170	- 7.740	- 7.580	- 7.720	- 7.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Jugendraum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243	240	240	240	240	240	240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	243	240	240	240	240	240	240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	450	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	450	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743	690	740	740	740	740	740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	310	800	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181	300	500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.784	1.780	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	1.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	180	230	230	240	240	240
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	150	180	230	230	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.425	3.060	3.310	3.110	3.120	3.120	3.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.681	- 2.370	- 2.570	- 2.370	- 2.380	- 2.380	- 2.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.681	- 2.370	- 2.570	- 2.370	- 2.380	- 2.380	- 2.380
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82	- 120	- 260	- 250	- 260	- 260	- 260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.763	- 2.490	- 2.830	- 2.620	- 2.640	- 2.640	- 2.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291	- 950	- 1.290	- 1.080	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 291	- 950	- 1.290	- 1.080	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367	5.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
442900 von Sonstigen	3.367	5.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.367	5.000	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173	10.520	8.770	7.720	7.720	7.720	7.720
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.030	10.300	8.550	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.142	220	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273	320	420	430	440	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	273	320	420	430	440	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.446	10.840	9.190	8.150	8.160	8.170	8.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.079	- 5.840	- 5.190	- 4.350	- 4.360	- 4.370	- 4.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.079	- 5.840	- 5.190	- 4.350	- 4.360	- 4.370	- 4.370
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 778	- 1.100	- 2.460	- 2.400	- 2.450	- 2.490	- 2.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.857	- 6.940	- 7.650	- 6.750	- 6.810	- 6.860	- 6.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.482	- 6.940	- 7.650	- 6.750	- 6.810	- 6.860	- 6.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.482	- 6.940	- 7.650	- 6.750	- 6.810	- 6.860	- 6.860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.624	12.870	12.870	11.370	11.370	9.120	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500	1.500				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.624	11.370	11.370	11.370	11.370	9.120	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.624	12.870	12.870	11.370	11.370	9.120	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60	60	60	60	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			60	60	60	60	
E11 Abschreibungen	12.013	12.300	12.910	12.910	12.910	10.200	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.304	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.709	3.000	3.610	3.610	3.610	900	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.150	2.150				
563900 Sonstiges		2.150	2.150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.013	14.450	15.120	12.970	12.970	10.260	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.389	- 1.580	- 2.250	- 1.600	- 1.600	- 1.140	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.389	- 1.580	- 2.250	- 1.600	- 1.600	- 1.140	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.389	- 1.580	- 2.250	- 1.600	- 1.600	- 1.140	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 650	- 710	- 60	- 60	- 60	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.055						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.055						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.055	- 650	- 710	- 60	- 60	- 60	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.938	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.930
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.938	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.930
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.480	23.480	23.480	23.200	24.820	24.820	24.820
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.480	23.480	23.480	23.200	24.820	24.820	24.820
E7 Sonstige laufende Erträge	17.754	16.500	17.700	47.160	17.700	17.700	17.700
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				29.460			
462500 Konzessionsabgaben	17.754	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.173	43.920	45.120	74.300	46.460	46.460	46.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.247	51.450	63.950	49.200	38.700	38.700	38.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.241	22.000	21.500	20.000	12.000	12.000	12.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.151	7.000	20.000	6.500	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	831	400	400	400	400	400	400
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		22.050	22.050	22.300	22.300	22.300	22.300
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.024						
E11 Abschreibungen	36.029	36.030	36.190	35.910	38.870	38.870	38.860
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95	100	100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.934	35.930	36.090	35.810	38.770	38.770	38.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.275	87.480	100.140	85.110	77.570	77.570	77.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.103	- 43.560	- 55.020	- 10.810	- 31.110	- 31.110	- 31.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.103	- 43.560	- 55.020	- 10.810	- 31.110	- 31.110	- 31.110
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.844	- 2.620	- 11.950	- 11.670	- 11.910	- 11.910	- 12.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.946	- 46.180	- 66.970	- 22.480	- 43.020	- 43.020	- 43.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.364	- 37.570	- 51.910	- 43.170	- 32.910	- 32.910	- 33.110
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				43.340			
682900 Sonstige				43.340			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				6.530			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				6.530			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				49.870			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.523	792.500	1.455.310	78.800			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.523	792.500	1.455.310	78.800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.523	792.500	1.455.310	78.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.523	- 792.500	- 1.455.310	- 28.930			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.886	- 830.070	- 1.507.220	- 72.100	- 32.910	- 32.910	- 33.110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	4.200	7.200	1.900	1.900	1.900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39	200	1.200	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.963	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.963	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002	7.100	9.200	3.900	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.002	- 7.100	- 9.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.002	- 7.100	- 9.200	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.833	- 13.860	- 12.180	- 11.900	- 12.140	- 12.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.835	- 20.960	- 21.380	- 15.800	- 16.040	- 16.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.835	- 20.960	- 21.380	- 15.800	- 16.040	- 16.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.835	- 20.960	- 21.380	- 15.800	- 16.040	- 16.260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155	160	160	160	160	160
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	155	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.289	9.160	7.000	7.000	7.000	7.000
	432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	5.160	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	5.129	4.660				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.443	9.320	7.160	7.160	7.160	7.160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.307	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	831	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11	Abschreibungen	1.054	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.054	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59	270	290	300	300	290
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	58	70	90	90	90	90
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1	200	200	210	210	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250	5.020	4.540	4.550	4.550	4.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.193	4.300	2.620	2.610	2.610	2.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.193	4.300	2.620	2.610	2.610	2.620
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.187	- 8.780	- 6.350	- 6.200	- 6.330	- 6.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.006	- 4.480	- 3.730	- 3.590	- 3.720	- 3.810
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.499	- 8.250	- 2.840	- 2.700	- 2.830	- 2.920
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.231	2.500				
	682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	3.231	2.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231	2.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231	2.500				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 268	- 5.750	- 2.840	- 2.700	- 2.830	- 2.920

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.810	4.810	4.810	4.810
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.810	4.810	4.810	4.810
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403	9.720	5.390	5.300	5.300	5.300
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.549	8.870	1.890	1.800	1.800	1.800
441900 Sonstige	854	850	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.403	9.720	10.200	10.110	10.110	10.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347	7.750	3.300	4.250	4.400	4.550
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.848	1.000	240	1.000	1.000	1.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.371	1.500	2.100	2.150	2.200	2.250
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.128	5.250	960	1.100	1.200	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.384	1.540	1.590	2.210	2.220	2.230
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.187	1.330	1.190	2.000	2.010	2.020
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8	10	200	10	10	10
568100 Grundsteuer	132	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.731	9.290	4.890	6.460	6.620	6.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.328	430	5.310	3.650	3.490	3.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.328	430	5.310	3.650	3.490	3.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.328	430	5.310	3.650	3.490	3.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.534	430	5.310	3.650	3.490	3.330
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	- 1.534	430	5.310	3.650	3.490	3.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 656	- 930	- 2.010	- 1.960	- 2.000	- 2.040
E23	<u>- 656</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 3.960</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.040</u>
F23	- 656	- 2.930	- 4.010	- 3.960	- 4.000	- 4.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 656</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 3.960</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.040</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckgebäude	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.680				
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		1.680				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	50				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210	50				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210	1.730				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.942	2.960	3.160	3.210	3.270	3.340
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.245	2.240	2.350	2.390	2.440	2.490
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34	50	50	50	50	50
	503200 Arbeitnehmer	176	160	190	190	190	200
	504200 Arbeitnehmer	487	510	570	580	590	600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167	4.500	3.450	3.250	3.250	3.250
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.643	4.000	3.200	3.000	3.000	3.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	524	300	150	150	150	150
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	406	410	410	140	140	140
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	406	410	410	140	140	140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	260	270	270	280
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	212	250	260	270	270	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.727	8.120	7.280	6.870	6.930	7.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.517	- 6.390	- 7.280	- 6.870	- 6.930	- 7.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.517	- 6.390	- 7.280	- 6.870	- 6.930	- 7.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123	- 170				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.639	- 6.560	- 7.280	- 6.870	- 6.930	- 7.010
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.204	- 6.150	- 6.870	- 6.730	- 6.790	- 6.870
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	- 5.204	- 6.150	- 6.870	- 6.730	- 6.790	- 6.870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Bürgerhaus Winzerkeller	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.188	13.900	13.190	13.190	13.190	13.190
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		710				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.188	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253	4.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.535	4.000	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	17.441	18.620	18.910	18.910	18.910	18.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.260	1.340	1.370	1.390	1.420
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		950	1.000	1.020	1.040	1.060
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	20	20	20	20
	503200 Arbeitnehmer		70	80	80	80	80
	504200 Arbeitnehmer		220	240	250	250	260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771	13.950	12.800	12.200	12.200	12.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.493	10.000	9.000	8.900	8.900	8.900
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.040	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	650	800	300	300	300
E11	Abschreibungen	28.175	28.180	28.000	27.590	27.580	27.580
	534900 mit sonstigen Gebäuden	20.240	20.240	20.280	20.280	20.280	20.280
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.206	1.210	1.210	1.210	1.200	1.200
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.729	6.730	6.510	6.100	6.100	6.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.629	2.960	2.400	2.420	2.440	2.460
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	797	800	800	800	800	800
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.077	1.250	1.600	1.620	1.640	1.660
	568100 Grundsteuer	754	910				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.575	46.350	44.540	43.580	43.610	43.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.134	- 27.730	- 25.630	- 24.670	- 24.700	- 24.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.134	- 27.730	- 25.630	- 24.670	- 24.700	- 24.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 205	- 290	- 260	- 250	- 260	- 260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.339	- 28.020	- 25.890	- 24.920	- 24.960	- 25.010
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.871	- 13.750	- 11.800	- 11.240	- 11.290	- 11.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.320	19.660			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.320	19.660			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Bürgerhaus Winzerkeller:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.320	19.660			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.320	- 19.660			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.871	- 29.070	- 31.460	- 11.240	- 11.290	- 11.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Backhaus Urbar	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Backhaus Urbar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		130	130	130	130	130
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376	3.100	2.800	2.700	2.700	2.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.147	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	515	520	520	520	520	520
534900 mit sonstigen Gebäuden	515	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	250	320	320	330	330
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	210	250	320	320	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101	4.000	3.770	3.670	3.680	3.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.847	- 3.740	- 3.510	- 3.410	- 3.420	- 3.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.847	- 3.740	- 3.510	- 3.410	- 3.420	- 3.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615	- 870	- 650	- 630	- 650	- 660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.461	- 4.610	- 4.160	- 4.040	- 4.070	- 4.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.130	- 4.250	- 3.800	- 3.680	- 3.710	- 3.720
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	- 2.130	- 4.250	- 3.800	- 3.680	- 3.710	- 3.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.589	9.590	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.589	9.590	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.402	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
436100 Tourismusbeiträge	14.102	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	354						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.346	19.390	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.050	950	900	900	900	900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	453	750	700	650	650	650	650
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126	300	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	10.960	10.970	11.460	11.460	11.460	11.440	11.440
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.276	2.280	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	40	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	960	850	850	850	850	850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	353	360	350	350	350	350	350
569900 Sonstige		600	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.892	12.980	13.260	13.210	13.210	13.190	13.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.453	6.410	3.920	3.970	3.970	3.990	3.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.453	6.410	3.920	3.970	3.970	3.990	3.990
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.449	- 7.730	- 7.260	- 7.090	- 7.230	- 7.350	- 7.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.004	- 1.320	- 3.340	- 3.120	- 3.260	- 3.360	- 3.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.079	60	- 1.760	- 1.540	- 1.680	- 1.800	- 1.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.650					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.650					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.650					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.120					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.120					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.120					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.470					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.079	- 6.410	- 1.760	- 1.540	- 1.680	- 1.800	- 1.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	554.131	587.510	597.950	622.650	640.350	656.150
	401100 Grundsteuer A	2.438	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500
	401200 Grundsteuer B	100.929	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	401310 Gewerbesteuer	81.082	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.114	351.380	355.950	378.000	394.400	409.050
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.850	8.730	9.100	9.400	9.600	9.800
	403300 Hundesteuer	3.612	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	33.106	38.860	37.300	39.650	40.750	41.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.877	179.300	180.800	180.000	180.000	180.000
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.877	179.300	180.800	180.000	180.000	180.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.880	490			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.880	490			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.008	768.690	779.240	802.650	820.350	836.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.778	579.940	593.220	602.920	622.970	637.570
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.290	5.640	6.270	6.270	6.270	6.270
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	297.765	342.020	347.420	353.150	365.000	373.650
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	205.723	232.280	239.530	243.500	251.700	257.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.888					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.888					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.666	579.940	593.220	602.920	622.970	637.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.342	188.750	186.020	199.730	197.380	198.580
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13					
E20	Ordentliches Ergebnis	205.355	188.750	186.020	199.730	197.380	198.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205.355	188.750	186.020	199.730	197.380	198.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.430	186.870	185.530	199.730	197.380	198.580
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	218.430	186.870	185.530	199.730	197.380	198.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 600	100	600	200	200
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 600	100	600	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	744	960	2.210	5.860	6.160
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	1.500	1.000	800
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	420	390	340	310	910
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	324	320	320	4.500	4.400
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.344	- 860	- 1.610	- 5.660	- 5.540
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.344	- 860	- 1.610	- 5.660	- 5.540
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.344	- 860	- 1.610	- 5.660	- 5.540
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.045	- 860	- 1.610	- 5.660	- 5.540
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	- 1.045	- 860	- 1.610	- 5.660	- 5.540

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243	240	240	240	240	240
415900 Sonstige Sonderposten	243	240	240	240	240	240
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	4.486	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.729	5.140	1.740	1.740	1.740	1.740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188	1.240	1.070	440	440	440
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	50	60	60	60	60	60
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	21	20	30	30	30	30
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.110	1.150	980	350	350	350
525900 an Sonstige	6	10				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.682					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.682					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870	1.240	1.070	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.859	3.900	670	1.300	1.300	1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.859	3.900	670	1.300	1.300	1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.859	3.900	670	1.300	1.300	1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.298	3.660	430	1.060	1.060	1.060
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	3.298	3.660	430	1.060	1.060	1.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	80	80	80	80	80
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	79	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142	1.150	1.270	1.340	1.400	1.460
567300 Kapitalertragsteuer	1.142	1.150	1.270	1.340	1.400	1.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221	1.230	1.350	1.420	1.480	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.221	- 1.230	- 1.350	- 1.420	- 1.480	- 1.540
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.219	7.210	8.020	8.420	8.420	9.220
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	7.219	7.210	8.020	8.420	8.420	9.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.219	7.210	8.020	8.420	8.420	9.220
E20 Ordentliches Ergebnis	5.997	5.980	6.670	7.000	6.940	7.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.997	5.980	6.670	7.000	6.940	7.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.009	5.980	6.670	7.000	6.940	7.680
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	6.009	5.980	6.670	7.000	6.940	7.680