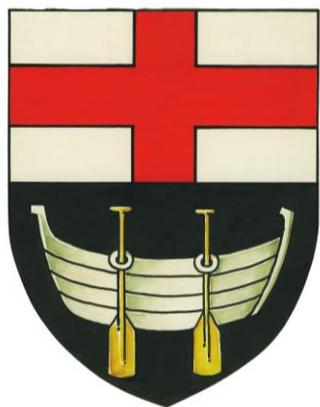


Ortsgemeinde Urbar



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 18
Investitionsübersicht	19 – 21
Abkürzungsverzeichnis	22 – 23
Leistungsübersicht	24 – 25
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)	26 – 27
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	28 – 30
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	31 – 123
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	124 – 127
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2023	128 – 130
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	131
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	133
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	134
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	135
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	136
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	137
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	138
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	139
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	140
Haushaltsrundschriften	141 – 151

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2026 vom ____

Der Gemeinderat hat am ____ aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom _____ bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	6.122.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	6.672.300 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-549.780 €

* (ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.000€)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.763.270 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.000.100 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-236.830 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	390.970 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-226.970 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	226.970 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	462.200 €
Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.370 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	463.800 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.618.040 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.618.040 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Zinslose Kredite auf	0 €
<u>Verzinsten Kredite auf</u>	<u>226.970 €</u>
Zusammen auf	226.970 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **620.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 462.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.778.984 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	485 v.H.
- Grundsteuer B auf	669 v.H.
- Gewerbesteuer auf	395 v.H.

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

- für den ersten Hund	80,00 €
- für den zweiten Hund	100,00 €
- für jeden weiteren Hund	160,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	382,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	502,00 €

- für jeden weiteren gefährlichen Hund

1.024,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.081.054,00 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 7.098.194,00 € und zum 31.12.2026 6.548.414,00 €.

§ 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 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind.

Urbar, den _____

Der Ortsbürgermeister

Christoph Ackermann

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ___ bis ___ während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 218, öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltsentwicklung 2024 - 2025

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 387.760 € aus. Tatsächlich ergab sich nach vorläufigem Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 926.722,91 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 256.810 € geplant. Tatsächlich wurde ein positiver Saldo in Höhe von 633.342,83 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren einerseits Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 116.660,35 €) der Schlüsselzuweisung B (+ 58.450,00 €) sowie Einsparungen bei den Personalauszahlungen (- 195.768,73 €). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug – 175.642,31 €. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 207.663,01 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 253.064,74 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 17.140 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 174.840 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Investitionskredit in Höhe von 209.500 € eingeplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2025 bereits festgestellt, ist mit Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, jedoch Verbesserungen im Bereich der Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-549.780 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2026 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 462.200 €** geplant. Die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 59.024,70 € erfolgt gemäß § 105 Abs. 4 GemO (Mindestrückführung).

Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 226.970 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.116.520 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.758.270 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 358.250 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	153.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	175.600 €
Sonstige Sonderposten	29.450 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.538.900 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.867.700 € (Pos. 15 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 671.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	663.600 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	8.000 €
Umsatzsteuerüberhang	400 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.081.054,00 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 7.098.194,00 € und zum 31.12.2026 6.548.414,00 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Vorl. Rechnungsergebnis
	2026	2025	2024
	€	€	€
Erträge:			
Grundsteuer A	3.600	3.500	3.540,42
Grundsteuer B	652.500	660.100	658.996,50
Gewerbesteuer	600.000	950.000	1.166.660,35
Hundesteuer	17.800	18.400	18.734,52
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.532.000	2.417.000	2.300.945,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	147.000	121.357,86
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	263.000	262.000	303.773,67
Mieten und Pachten	40.650	55.600	64.854,89
Konzessionsabgaben	113.000	113.000	111.358,86
Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.020	1.259.220	1.135.946,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.580	842.650	655.964,16
Kreisumlage	1.805.500	1.932.900	1.873.510,00
Verbandsgemeindeumlage	1.439.800	1.553.000	1.463.693,00
Gewerbesteuerumlage	53.200	84.200	94.490,89
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0	0,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	89.100	74.000	78.046,66
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	42.800	65.000	51.077,79
Tilgung Investitionskredite	225.370	222.000	207.663,01

Laufende Einzahlungen / Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Urbar werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 485 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 669 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 395 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2025 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	3.600 €	(Ansatz 2025:	3.500 €)
Grundsteuer B	=	652.500€	(Ansatz 2025:	660.100 €)
Gewerbesteuer	=	600.000 €	(Ansatz 2025:	950.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 17.800 € (Vorjahr: 18.100 €).

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2021	209
31.12.2022	221
31.12.2023	204
31.12.2024	210
aktuell	208

<u>Steuersätze 2026</u>	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	160 €
für den ersten gefährlichen Hund	382 €
für den zweiten gefährlichen Hund	502 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.024 €

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	70.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	32.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2025 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.459 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Urbar beträgt für die Jahre 2024 - 2026 0,0010298. (Jahre 2021 - 2023 0,0010166, Jahre 2018 - 2020 0,0010067, 2015 - 2017 0,0010152, 2012 - 2014 0,0009289; 2009 - 2011 0,0009425). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 40.000 €/80.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssels von 0,0010298 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2026	2.532.000 €
	Ansatz 2025	2.417.000 €
	Vorl. Ergebnis 2024	2.300.945,60 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00042285 (Vorjahr: 0,00042285) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2025 in Höhe von 427 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 349 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2026	180.000 €
	Ansatz 2025	147.000 €
	Ergebnis 2024	121.357,86 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 255 Mio. € geschätzt (Vorjahr 239 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssel von 0,0010298 (Vorjahr 0,0010298) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2026	263.000 €
	Ansatz 2025	262.000 €
	Ergebnis 2024	303.773,67 €

Laufende Auszahlungen / Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 mit **37,48 v.H.** unverändert.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 115 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2026: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	4.566.900	436.859
Vorjahr:	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	4.130.041	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	548.600	15.350
Vorjahr:	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280	0	1.422.761	533.250	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.439.800	-115.480
Vorjahr:	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.280	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.345.600	161.673
Vorjahr:	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.183.927	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	760.256	21.079.753	7.900.900	498.402
Vorjahr:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	738.995	19.750.535	7.402.498	

Kreisumlage

Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr von 46,58 v.H. um 0,42 auf 47,00 v.H. gestiegen.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar erhöht sich trotz gestiegenen Umlagesatzes die zu zahlende Umlage um rd. 127 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2026: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis-Umlage 47,000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	5.726.812	594.013
Vorjahr	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	5.132.799	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	687.917	25.195
Vorjahr	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280		1.422.761	662.722	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.805.471	-127.426
Vorjahr	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0		4.149.629	1.932.897	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.687.285	215.905
Vorjahr	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0		3.158.825	1.471.380	
Zw. Summe:						593.067				21.079.753	9.907.485	707.687
Vorjahr						576.551				19.750.535	9.199.798	
VG									222.972	222.972	104.796	6.288
Vorjahr									211.482	211.482	98.508	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	983.228	21.079.753	10.012.281	713.975
Vorjahr	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	950.477	19.962.017	9.298.306	

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen in Höhe von 600.000 € voraussichtlich 53.200 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2026 132.400 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 42.800 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde)

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 225.370 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Schuldenübersicht

3 Urbar

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
04105975 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	01.04.2015 31.03.2035	394.000,00	394.000,00	258.120,00	3,1662	8.172,70	5,2642	13.588,00	21.760,70	244.532,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2015: 0,5000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2025: 3,2300 %											
11226842 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	01.07.2017 15.08.2046	2.000.000,00	1.362.046,00	1.431.014,00	0,7193	10.292,73	4,8195	68.968,00	79.260,73	1.362.046,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2017: 0,7325 %											
606464271 (Konto-Nr 315100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1007)	01.04.2004 30.03.2034	1.000.000,00	1.000.000,00	422.977,39	4,4989	19.029,40	10,4191	44.070,60	63.100,00	378.906,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4,6800 %											
612663736 (Konto-Nr 315100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1007)	31.08.2012 30.06.2036	373.800,00	373.800,00	191.616,41	2,6335	5.046,29	8,5249	16.335,07	21.381,36	175.281,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2012: 2,7200 %											
3213771302 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	02.04.2007 30.03.2037	400.000,00	400.000,00	211.764,24	4,2742	9.051,28	7,0969	15.028,72	24.080,00	196.735,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2007: 4,3900 %											
3323180400 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	20.12.2019 30.12.2049	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.534,95	1,1889	20.824,62	2,4650	43.175,38	64.000,00	1.708.359,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2019: 1,2000 %											
6724091316 (Konto-Nr 315100)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1010)	15.11.2025 30.09.2045	483.000,00	483.000,00	476.950,00	3,5021	16.703,14	5,0739	24.200,00	40.903,14	452.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2025: 3,5700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	6.650.800,00	6.012.846,00	4.743.976,99		89.120,16		225.365,77	314.485,93	4.518.611,22

2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %

Bevölkerungsdichte je qkm = 969

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.353

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2019	3.381	3.290	91
30.06.2020	3.363	3.268	95
30.06.2021	3.339	3.228	111
30.06.2022	3.357	3.244	113
30.06.2023	3.346	3.240	106
30.06.2024	3.341	3.235	106
30.06.2025	3.353	3.258	95

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2025	3.353	1.671	49,836	1.682	50,164

c) Anzahl der Straßen: 42

<u>Altersgliederung (HAW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	128	3,929	154	4,727	282	8,656
10 - 19 Jahre	191	5,862	145	4,451	336	10,313

20 - 29 Jahre	159	4,88	173	5,31	332	10,19
30 - 39 Jahre	217	6,661	213	6,538	430	13,198
40 - 49 Jahre	226	6,937	201	6,169	427	13,106
50 - 59 Jahre	246	7,551	229	7,029	475	14,579
60 - 69 Jahre	237	7,274	234	7,182	471	14,457
70 - 79 Jahre	131	4,021	165	5,064	296	9,085
80 - 89 Jahre	80	2,455	105	3,223	185	5,678
90 - 99 Jahre	6	0,184	16	0,491	22	0,675
ab 100 Jahre	1	0,031	1	0,031	2	0,061
Summe:	1.622	49,785	1.636	50,215	3.258	100

e)

<u>Staatsangehörigkeiten</u> (HW + NW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	1.622	49,785	1.636	50,215	3.258	100
davon Ausländer	187	47,949	203	52,051	390	11,971
Einwohner nur mit Nebenwohnung	49	51,579	46	48,421	95	100
davon Ausländer	2	100	0	0	2	2,105
Summe:	1.671	49,836	1.682	50,164	3.353	100

f)

<u>Religionszugehörigkeit</u> (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
evangelisch	212	6,507	255	7,827	467	14,334
römisch-katholisch	559	17,158	653	20,043	1.212	37,201
sonstige	103	3,161	96	2,947	199	6,108
keine	748	22,959	632	19,398	1.380	42,357
Summe:	1.622	49,785	1.636	50,215	3.258	100

g)

Familienstand (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
ledig	705	21,639	599	18,386	1.304	40,025
verheiratet	731	22,437	732	22,468	1.463	44,905
verwitwet	29	0,89	147	4,512	176	5,402
geschieden	116	3,56	122	3,745	238	7,305
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	41	1,259	36	1,104	77	2,363
Summe:	1.622	49,785	1.636	50,215	3.258	100

h) **Schülerzahlen:**

Stand	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023	01.09.2024	01.09.2025
Zahl der Schüler der Grundschule	122	121	134	139	134

	2026	2027	2028	2029	2030
Einzuschulende Kinder	29	22	37	18	21

Zahl der Kindergartenplätze:

	Komm. Kita	Kath. Kita
U 2 - Plätze	5	5
Ü 2 - Plätze	50	105
Summe:	55	110

i) **Geburten und Sterbefälle 2024:** **Geburten** 19 **Sterbefälle** 14

j) **Haushaltssatzungen 2019 - 2025**

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Ubar wurden für die Haushaltsjahre 2016 - 2022 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	19.12.2018	13.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	29.01.2020	26.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	- -	21.04.2020 03.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	10.02.2021	20.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	23.06.2021	02.08.2021	02.09.2021	03.09.2021	-	16.09.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	19.01.2022	21.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	25.05.2023	06.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	-	03.07.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	31.01.2024	27.02.2024	07.03.2024	08.03.2024	-	18.03.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	29.01.2025	08.04.2025	10.04.2025	11.04.2025	-	24.04.2025

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Urbar

	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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Sonstiges Budget							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1002 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 36.000,00

Erläuterungen 11420-096100-1002-785100: allgemeiner Erwerb einzelner Grundstücksparzellen inkl. Nebenkosten

Leistung: 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark							
Maßnahme: 1001 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	35.000,00					66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000,00	- 35.000,00					- 66.000,00

Erläuterungen 11430-096100-1001-785710: Böschungsmäher, Wildkrautbürste

Leistung: 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.500,00					42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.500,00					- 42.500,00

Erläuterungen 36520-082200-9001-785710: kindergerechte Möbel für die Mittagsverpflegung
36520-082700-9001-785710: Ersatz für zwei defekte Außenspielgeräte

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5001 Ausbau Gemeindestraßen WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00		1.016.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00		1.016.000,00

Erläuterungen 54110-233100-5001-682600: vorläufige Prognose aufgrund neuem 5-Jahresplan

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5015 Ausbau Eichendorffweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Urbar

	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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	120.470,00					220.470,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 120.470,00					- 220.470,00

Erläuterungen 54110-048240-5015-785930: Ansatz vorsorglich gebildet für Restkosten (mögliches Rechtsverfahren)

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5019 Durchlass Mallendarer Bachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	40.000,00					325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00	- 40.000,00					- 325.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5019-785930: Durchlass Mallendarer Bachtal (Gesamtkosten: 300.000 €)

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5020-785930: 2026: Vom Kreisel bis zur Bushaltestelle

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5022 Ausbau Bornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00	620.000,00				720.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			620.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000,00	- 620.000,00				- 720.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5022-785930: gesch. Baukosten 720.000 €

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

3 Urbar

	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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	7.000,00					32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 7.000,00					- 32.000,00

Erläuterungen 55300-039990-9001-785710: Erdröhren/Stelen für neue Grabfelder
55300-096100-9001-785710: 2025: neue Urnenstelen

Summe Einzahlungen Sonstiges Budget:	360.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00		1.016.000,00
Summe Auszahlungen Sonstiges Budget:	513.000,00	390.970,00	626.000,00	6.000,00	6.000,00		1.541.970,00
Saldo Gesamt Sonstiges Budget:	- 153.000,00	- 226.970,00	- 462.000,00	158.000,00	158.000,00		- 525.970,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	360.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00		1.016.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	513.000,00	390.970,00	626.000,00	6.000,00	6.000,00		1.541.970,00
Saldo Gesamt:	- 153.000,00	- 226.970,00	- 462.000,00	158.000,00	158.000,00		- 525.970,00

Abkürzungsverzeichnis:	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	Betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	Bezüglich
bzw.	Beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus

EstG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HAR	Haushaltsausgabereist
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendunge(n)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Leistungen der Ortsgemeinde Urbar

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
11100	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
11130	Öffentlichkeitsarbeit	1
11140	Gremien	1
11170	Personalvertretung	1
11420	Liegenschaften	1
11430	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1
11460	Versicherungen	1
11920	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
2	Schule und Kultur	
21100	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1
21110	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1
24210	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1
24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung) (bis 2022)	1
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	1
26210	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) (Altfälle: nur für Kasseneinnahmereste)	1
31300	Hilfen für Asylbewerber	1
31410	Soziale Einrichtungen (bis 2020)	1
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
36200	Jugendarbeit	1
36520	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1
36530	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „St. Peter und Paul“	1
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendraum	1
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze	1

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
4	Gesundheit und Sport	
42110	Förderung des Sports	1
42410	Kommunale Sportstätten	1
5	Gestaltung Umwelt	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
52230	Sozialer Wohnungsbau – gemeindeeigene Mietwohngebäude –	1
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
53720	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1
54110	Gemeindestraßen	1
54500	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1
54700	ÖPNV	1
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
55510	Kommunale Forstwirtschaft	1
55590	Feld- und Wirtschaftswege	1
57310	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
57320	Bürgerhaus	1
57500	Tourismusförderung	1
6	Zentrale Finanzleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2026

3 Urbar

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.574.008,92	4.458.000,00	4.248.900,00	4.386.900,00	4.501.900,00	4.600.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.458.417,21	1.601.700,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	50.305,06					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.565,67	260.290,00	316.490,00	312.140,00	310.090,00	299.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.792,95	120.600,00	103.950,00	104.050,00	104.050,00	104.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.437,84	31.760,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	27.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	228.526,07	255.130,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.797.053,72	6.727.480,00	6.116.520,00	6.250.270,00	6.363.220,00	6.457.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135.946,72	1.259.220,00	1.325.020,00	1.350.500,00	1.376.500,00	1.407.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.964,16	856.750,00	1.100.580,00	709.630,00	707.480,00	714.430,00
E11	Abschreibungen	660.145,36	647.600,00	663.600,00	657.650,00	653.000,00	619.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.439.015,46	3.680.880,00	3.309.360,00	3.309.360,00	3.309.360,00	3.309.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	283.119,21	126.990,00	140.340,00	118.840,00	118.840,00	126.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.174.190,91	6.571.440,00	6.538.900,00	6.145.980,00	6.165.180,00	6.177.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	622.862,81	156.040,00	- 422.380,00	104.290,00	198.040,00	279.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.826,55	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.366,45	139.500,00	132.400,00	133.700,00	141.850,00	135.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 124.539,90	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	498.322,91	17.140,00	- 549.780,00	- 24.410,00	61.190,00	149.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	498.322,91	17.140,00	- 549.780,00	- 24.410,00	61.190,00	149.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	633.342,83	174.840,00	- 236.830,00	286.940,00	369.940,00	436.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.252,07	180.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.248,15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.500,22	263.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	444.142,53	472.500,00	390.970,00	626.000,00	6.000,00	6.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.142,53	472.500,00	390.970,00	626.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2026

3 Urbar

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.642,31	- 209.500,00	- 226.970,00	- 462.000,00	158.000,00	158.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>457.700,52</u>	<u>- 34.660,00</u>	<u>- 463.800,00</u>	<u>- 175.060,00</u>	<u>527.940,00</u>	<u>594.150,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		209.500,00	226.970,00	462.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	207.663,01	222.000,00	225.370,00	233.140,00	246.270,00	250.310,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 207.663,01	- 12.500,00	1.600,00	228.860,00	- 246.270,00	- 250.310,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 250.037,51		462.200,00	- 53.800,00	- 281.670,00	- 343.840,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		47.160,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 457.700,52	34.660,00	463.800,00	175.060,00	- 527.940,00	- 594.150,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.027,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 454.673,29	34.660,00	463.800,00	175.060,00	- 527.940,00	- 594.150,00
F43	Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)	253.064,74	- 47.160,00	- 462.200,00	53.800,00	281.670,00	343.840,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	425.679,82	- 106.184,70	- 521.224,70	- 5.224,70	64.645,30	126.815,30
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70

Ergebnishaushalt Urbar

Hauptplan 2026

3 Urbar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.574.008,92	4.458.000,00	4.248.900,00	4.386.900,00	4.501.900,00	4.600.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.458.417,21	1.601.700,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	50.305,06					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.565,67	260.290,00	316.490,00	312.140,00	310.090,00	299.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.792,95	120.600,00	103.950,00	104.050,00	104.050,00	104.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.437,84	31.760,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	27.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	656.926,07	255.130,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.225.453,72	6.727.480,00	6.116.520,00	6.250.270,00	6.363.220,00	6.457.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135.946,72	1.259.220,00	1.325.020,00	1.350.500,00	1.376.500,00	1.407.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.964,16	856.750,00	1.100.580,00	709.630,00	707.480,00	714.430,00
E11	Abschreibungen	660.145,36	647.600,00	663.600,00	657.650,00	653.000,00	619.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.439.015,46	3.680.880,00	3.309.360,00	3.309.360,00	3.309.360,00	3.309.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	283.119,21	126.990,00	140.340,00	118.840,00	118.840,00	126.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.174.190,91	6.571.440,00	6.538.900,00	6.145.980,00	6.165.180,00	6.177.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.051.262,81	156.040,00	- 422.380,00	104.290,00	198.040,00	279.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.826,55	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.366,45	139.500,00	132.400,00	133.700,00	141.850,00	135.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 124.539,90	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	926.722,91	17.140,00	- 549.780,00	- 24.410,00	61.190,00	149.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	926.722,91	17.140,00	- 549.780,00	- 24.410,00	61.190,00	149.000,00

Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2026

3 Urbar

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.421.619,51	4.458.000,00	4.248.900,00	4.386.900,00	4.501.900,00	4.600.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.190.647,84	1.418.800,00	1.125.150,00	1.125.150,00	1.125.150,00	1.125.150,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	711,74					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.013,07	85.890,00	140.890,00	140.890,00	140.890,00	140.890,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.534,78	120.600,00	103.950,00	104.050,00	104.050,00	104.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.145,88	31.760,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	27.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	206.211,84	117.930,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.058.884,66	6.232.980,00	5.758.270,00	5.896.370,00	6.011.370,00	6.116.670,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100.983,64	1.254.220,00	1.317.020,00	1.342.500,00	1.368.500,00	1.399.540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.831,38	856.750,00	1.100.580,00	709.630,00	707.480,00	714.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.406.273,70	3.680.880,00	3.309.360,00	3.309.360,00	3.309.360,00	3.309.360,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	118.057,29	127.390,00	140.740,00	119.240,00	119.240,00	126.590,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.305.146,01	5.919.240,00	5.867.700,00	5.480.730,00	5.504.580,00	5.549.920,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	753.738,65	313.740,00	- 109.430,00	415.640,00	506.790,00	566.750,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.109,65	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.505,47	139.500,00	132.400,00	133.700,00	141.850,00	135.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 120.395,82	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	633.342,83	174.840,00	- 236.830,00	286.940,00	369.940,00	436.150,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	633.342,83	174.840,00	- 236.830,00	286.940,00	369.940,00	436.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.000,00				

Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2026

3 Urbar

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.252,07	180.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.248,15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.500,22	263.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	444.142,53	472.500,00	390.970,00	626.000,00	6.000,00	6.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.142,53	472.500,00	390.970,00	626.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.642,31	- 209.500,00	- 226.970,00	- 462.000,00	158.000,00	158.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	457.700,52	- 34.660,00	- 463.800,00	- 175.060,00	527.940,00	594.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		209.500,00	226.970,00	462.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	207.663,01	222.000,00	225.370,00	233.140,00	246.270,00	250.310,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 207.663,01	- 12.500,00	1.600,00	228.860,00	- 246.270,00	- 250.310,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			462.200,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	253.064,74			53.800,00	281.670,00	343.840,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	31.832,27	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.805,04	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 250.037,51		462.200,00	- 53.800,00	- 281.670,00	- 343.840,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		47.160,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		47.160,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 457.700,52	34.660,00	463.800,00	175.060,00	- 527.940,00	- 594.150,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	31.832,27	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.805,04	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.027,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 454.673,29	34.660,00	463.800,00	175.060,00	- 527.940,00	- 594.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	253.064,74	- 47.160,00	- 462.200,00	53.800,00	281.670,00	343.840,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	425.679,82	- 106.184,70	- 521.224,70	- 5.224,70	64.645,30	126.815,30
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.193,31	51.430,00	51.430,00	51.430,00	51.430,00	51.430,00
501100 Bürgermeister	27.101,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
501200 Beigeordnete	7.998,43	8.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)	2.766,18	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	11.361,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	662,70	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
511300 ehrenamtlich Tätige	8.304,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.102,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	91,74					
** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen	2.010,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.295,75	54.130,00	54.130,00	54.130,00	54.130,00	54.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.295,75	- 54.130,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.295,75	- 54.130,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 60.295,75	- 54.130,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.224,63	- 49.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.224,63</u>	<u>- 49.130,00</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 46.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 47.224,63	- 49.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 47.224,63	- 49.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00	- 46.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Urbar, Vereine, Verbände, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.266,62					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.266,62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.266,62					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.181,52	8.130,00	8.040,00	8.210,00	8.390,00	8.580,00
502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)	6.028,97	6.190,00	6.150,00	6.270,00	6.400,00	6.530,00
502220 Leistungszulagen	58,96	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	641,28	490,00	490,00	500,00	510,00	530,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.402,07	1.280,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,24	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,84	7.230,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522200 Stromkosten	549,07	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	643,54	2.430,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000€ netto)	9,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Dienstleistungen ** Kosten Lohnabrechnung	2.464,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	232,45	250,00	250,00	200,00		
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	232,45	250,00	250,00	200,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.498,91	4.870,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
561900 Personalnebenaufwendungen	1.696,50	1.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	254,83	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	606,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564140 Unfallversicherungen	57,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunaler Arbeitgeberverband KAV	1.810,26	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** u.a. Erste-Hilfe Material		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.579,72	20.480,00	19.930,00	20.050,00	20.030,00	20.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.313,10	- 20.480,00	- 19.930,00	- 20.050,00	- 20.030,00	- 20.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.313,10	- 20.480,00	- 19.930,00	- 20.050,00	- 20.030,00	- 20.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.594,63	- 1.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.907,73	- 21.480,00	- 20.930,00	- 21.050,00	- 21.030,00	- 21.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.805,99	- 21.230,00	- 20.680,00	- 20.850,00	- 21.030,00	- 21.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.805,99	- 21.230,00	- 20.680,00	- 20.850,00	- 21.030,00	- 21.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.805,99	- 21.230,00	- 20.680,00	- 20.850,00	- 21.030,00	- 21.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.805,99	- 21.230,00	- 20.680,00	- 20.850,00	- 21.030,00	- 21.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
u. a. Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Ratsgremien		
Ziel		
Sachziele:		
Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		
Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00		300,00	300,00	300,00	300,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	15,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250,00				
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.250,00				
** Erwerb Ortsfahnen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553,35	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
562490 Sonstige	553,35	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Gebühren Homepage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,35	1.610,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538,35	- 1.610,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538,35	- 1.610,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 538,35	- 1.610,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342,00	- 1.610,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 342,00</u>	<u>- 1.610,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 342,00	- 1.610,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 342,00	- 1.610,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen (u. a.Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mandatsträger, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00					
414590 vom sonstigen privaten Bereich	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.805,00	12.020,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
501410 Sitzungsgelder	4.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
501420 Fraktionssitzungsgelder	3.105,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		2.310,00				
502220 Leistungszulagen		50,00				
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		180,00				
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer		480,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,45	600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	1.309,45	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Portokosten Einladungen u. Niederschriften						
529210 Dienstleistungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Kranzspende, Nachrufe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.223,47	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.650,00
561200 Aus-und Fortbildung		250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	58,02	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** u.a. Kommunalbrevier e-book</i>	326,14	300,00	50,00	50,00	50,00	300,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** 100,00 € / Jahr für "papierlosen"</i> <i>Sitzungsdienst gem. § 7 a</i> <i>Hauptsatzung</i>	925,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569100 <i>Zuwendungen an Fraktionen</i> <i>** 51,13 € / Fraktionsmitglied gem. §</i> <i>7 Hauptsatzung</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i> <i>** Getränke Sitzungen,</i> <i>Jahresabschlussessen</i>	914,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.337,92	16.320,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.287,92	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.287,92	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.287,92	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.096,16	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.096,16	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 12.096,16	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 12.096,16	- 16.320,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.050,00	- 15.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i. V. m. § 1 LPersVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Ortsgemeinde Urbar		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200 Aus-und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 700,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.381,86	23.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441200 Mieten und Pachten	4.957,86	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	** u.a. Mobilfunk Sendemast						
	441210 Mieten und Pachten	17.424,00	17.400,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00				
	442900 von Sonstigen	12.000,00	12.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	5.241,54					
	461900 Sonstige	5.241,54					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.623,40	35.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.726,90	36.850,00	67.950,00	23.350,00	23.450,00	23.550,00
	522100 Heizkosten	12.132,35	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	522200 Stromkosten	20.773,55	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522300 Wasserkosten	551,20	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522400 Abfallbeseitigung	450,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.186,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522700 Sonstiges	67,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	565,51	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	** Allgemein 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 26 2.000 €						
	523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude (Einzelmaßnahmen)		10.000,00	40.000,00			
	** Planungskosten Nachnutzung "Gartenstr. 26" 10.000 €, digitales Wärmemanagement 30.000 € (Bundesförderung bis zu 15% noch nicht beantragt)						
	523110 Unterhaltung Grundstücke						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** Ausschreibung Reinigungsleistungen ab 2027			4.700,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.061,83	7.200,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	65,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		100,00				
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech		1.300,00				
564100 Versicherungsbeiträge	4.769,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Gebäudeversicherung Gartenstr. 26						
568100 Grundsteuer	226,45	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.788,73	44.050,00	74.500,00	29.900,00	30.000,00	30.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.165,33	- 8.350,00	- 69.000,00	- 24.400,00	- 24.500,00	- 24.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.165,33	- 8.350,00	- 69.000,00	- 24.400,00	- 24.500,00	- 24.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 3.165,33</u>	<u>- 8.350,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 24.400,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.600,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.095,10	- 8.350,00	- 69.000,00	- 24.400,00	- 24.500,00	- 24.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	30,00					
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst ** allgemeiner Erwerb einzelner Grundstückspartellen inkl. Nebenkosten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.125,10</u>	<u>- 14.350,00</u>	<u>- 75.000,00</u>	<u>- 30.400,00</u>	<u>- 30.500,00</u>	<u>- 30.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.095,10	- 8.350,00	- 69.000,00	- 24.400,00	- 24.500,00	- 24.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.125,10	- 14.350,00	- 75.000,00	- 30.400,00	- 30.500,00	- 30.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:**1002 Grunderwerb**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 36.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof einschließlich Fuhrpark	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof einschließlich Fuhrpark
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen der Ortsbürgermeisterin, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/iinnen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196,84	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	
441200 Mieten und Pachten	5.196,84	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544,25	5.850,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	670,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 von Sonstigen	4.874,25	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
** Nebenkostenerstattung Wohnung Bauhof ab 2025: Entgeltumwandlung Jobrad s. 11430-442910							
442910 von Sonstigen		3.910,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
** Erstattung Jobrad (Leasingraten s. 11430-562210)							
E7 Sonstige laufende Erträge	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
461130 Erträge d. Veräußerung v. bewegl. Verm.							
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	316,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.157,52	11.350,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.240,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.195,09	10.040,00	10.350,00	10.580,00	10.810,00	11.040,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	6.282,88	7.690,00	7.910,00	8.070,00	8.230,00	8.390,00	
502220 Leistungszulagen	105,63	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	524,45	610,00	630,00	650,00	670,00	690,00	
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	1.282,13	1.590,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00	1.760,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.795,40	34.970,00	35.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00
522100 Heizkosten	2.151,93	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Stromkosten	- 413,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Wasserkosten	214,55	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Abfallbeseitigung	471,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.109,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522700 Sonstiges	731,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 2.000 €, Erneuerung Terrassenbelag 5.000 €	4.687,34	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.262,26	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.689,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.853,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.	4.237,56	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	800,09	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	20.148,77	19.700,00	20.100,00	19.750,00	19.200,00	19.050,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.299,04	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
538100 AfA für Fahrzeuge	12.594,05	12.100,00	12.700,00	12.700,00	12.450,00	12.400,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	1.255,68	1.300,00	1.100,00	750,00	450,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.996,94	13.940,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
561200 Aus-und Fortbildung	199,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten	62,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung	942,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	980,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11430-562150	761,51	2.000,00				
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562210 Leasing ** Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 11430-442910)	3.909,12	3.910,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	791,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	696,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.215,05	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564140 Unfallversicherungen	422,53	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 Grundsteuer	298,26	300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	717,51	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.136,20	78.650,00	80.100,00	78.980,00	78.660,00	78.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.978,68	- 67.300,00	- 67.960,00	- 66.840,00	- 66.520,00	- 66.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.978,68	- 67.300,00	- 67.960,00	- 66.840,00	- 66.520,00	- 66.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 52.978,68	- 67.300,00	- 67.960,00	- 66.840,00	- 66.520,00	- 66.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.782,77	- 47.600,00	- 47.860,00	- 47.090,00	- 47.320,00	- 47.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.111,20	7.000,00	35.000,00			
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	22.111,20					
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Böschungsmäher, Wildkrautbürste		7.000,00	35.000,00			

Finanzhaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.111,20	7.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.111,20	- 7.000,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.893,97	- 54.600,00	- 82.860,00	- 47.090,00	- 47.320,00	- 47.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.782,77	- 47.600,00	- 47.860,00	- 47.090,00	- 47.320,00	- 47.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 53.893,97	- 54.600,00	- 82.860,00	- 47.090,00	- 47.320,00	- 47.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

1001 Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	35.000					66.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000	- 35.000					- 66.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Minimierung des Schadensrisikos		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.550,00			
525430 <i>Kostenerst. Gde./Gde. Verbände</i>			3.550,00			
<i>** Ausschreibung</i>						
<i>Versicherungsleistungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.827,97	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.045,97	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<i>** Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung</i>						
564140 <i>Unfallversicherungen</i>	1.782,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>** 3.258 Einwohner (Stand 30.06.2025) x Beitragssatz 0,55€ (Vorjahr: 0,55€)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.827,97	9.300,00	13.350,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.827,97	- 9.300,00	- 13.350,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.827,97	- 9.300,00	- 13.350,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.827,97	- 9.300,00	- 13.350,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.827,97	- 9.300,00	- 13.350,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.827,97</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 13.350,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.827,97	- 9.300,00	- 13.350,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.827,97	- 9.300,00	- 13.350,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a.GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Ortsbürgermeisterin, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.230,20	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	14.230,20	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.230,20	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.230,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistiken und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GemO		
Zielgruppe		
Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913,43					6.200,00
442420 vom Land	1.375,93					1.500,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.537,50					4.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.913,43					6.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.110,00					4.500,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	4.110,00					4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,24					100,00
525500 an den privaten Bereich	101,24					100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.468,58	240,00				7.500,00
562400 Datenverarbeitung	1.823,80	240,00				2.000,00
** Pflege Wahlverfahren KommWis						
563100 Büromaterial	822,57					1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.550,40					3.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.271,81					1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.679,82	240,00				12.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.766,39	- 240,00				- 5.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.766,39	- 240,00				- 5.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.766,39	- 240,00				- 5.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.679,82	- 240,00				- 5.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.679,82	- 240,00				- 5.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.679,82	- 240,00				- 5.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.679,82	- 240,00				- 5.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2110	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Weitersburg		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u.a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.037,32	26.050,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.fld.Zwecke vom Land	5.115,00	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	21.922,32	21.950,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.938,29	35.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	31.938,29	35.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.473,53	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	49.473,53	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.576,16					
462700 Versicherungserstattungen	818,98					
**Schadensregulierung						
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	757,18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.025,30	103.050,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.200,66	159.530,00	183.610,00	187.290,00	191.040,00	194.870,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	104.707,89	121.720,00	140.120,00	142.920,00	145.780,00	148.700,00
502220 Leistungszulagen	1.888,09	2.430,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.205,14	9.620,00	11.080,00	11.310,00	11.540,00	11.780,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	24.449,30	25.200,00	29.010,00	29.600,00	30.200,00	30.810,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	67,47	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	6.405,29					

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	477,48	480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.305,71	132.150,00	135.750,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00
522100 Heizkosten	8.063,56	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522200 Stromkosten	11.245,05	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522300 Wasserkosten	540,69	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522400 Abfallbeseitigung	1.574,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.245,82	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522700 Sonstiges	2.144,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	17.230,03	20.300,00	38.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Allgemein 10.000 €, Erneuerung Belag Spielfläche 20.000 €, Erneuerung Markierung Fahrradparcours 2.000 € ab 2026: Wartung PV-Anlage 6.000 €						
523140 Unterhaltung Betriebsvorricht.						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	26.931,63	39.750,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	36,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	16.547,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten	22.616,08	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	872,08	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	257,26	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)						
E11 Abschreibungen	26.896,09	26.950,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.450,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	23.671,32	23.700,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	3.224,77	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.278,14	26.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
561200 Aus-und Fortbildung		2.000,00				
561300 Reisekosten	61,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	569,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** ärztliche Untersuchungen						
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	859,47					
** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100.562150						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	2.465,64					
** ab 2025: s. 21100-562240						
562240 Leasing (Kopierer)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400 Datenverarbeitung	5.020,32	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Büromaterial	1.776,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Porto und Versandkosten	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	816,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.308,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schwimmunterricht Fahrtkosten						
564100 Versicherungsbeiträge	2.997,87	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Gebäude- und Schülerversicherung						
564140 Unfallversicherungen	2.876,12	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565510 Einzelwertberichtigung	2.250,04					
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	57,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erste Hilfe Ausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.680,60	345.330,00	370.810,00	352.490,00	356.240,00	359.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.655,30	- 242.280,00	- 222.810,00	- 204.490,00	- 208.240,00	- 211.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.655,30	- 242.280,00	- 222.810,00	- 204.490,00	- 208.240,00	- 211.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 196.655,30	- 242.280,00	- 222.810,00	- 204.490,00	- 208.240,00	- 211.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.165,38	- 237.280,00	- 217.860,00	- 199.540,00	- 203.290,00	- 207.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00				
785900 Ausz f Anla im Bau u f geleist		80.000,00				
** Baukosten PV-Anlage (erneut)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.165,38	- 317.280,00	- 217.860,00	- 199.540,00	- 203.290,00	- 207.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 162.165,38	- 237.280,00	- 217.860,00	- 199.540,00	- 203.290,00	- 207.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 162.165,38	- 317.280,00	- 217.860,00	- 199.540,00	- 203.290,00	- 207.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2111	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		
Zielgruppe		
Schüle/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.882,56	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	10.882,56	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Miete Werbeflächen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.402,55					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.402,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.985,11	11.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.096,25	6.410,00	6.640,00	6.790,00	6.940,00	7.090,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	11.627,21	4.780,00	4.960,00	5.060,00	5.160,00	5.260,00
502220 Leistungszulagen	232,08	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	912,79	380,00	390,00	400,00	410,00	420,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	3.034,95	990,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00	1.120,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	7,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	137,27					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.826,42	45.600,00	136.150,00	46.950,00	47.150,00	47.450,00
522100 Heizkosten	7.462,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Stromkosten	825,22	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Wasserkosten	368,54	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.141,55	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522700 Sonstiges	488,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc ** Allgemein 3.000 €, Wartungen 1.500 €, 2026: Austausch Hallenbeleuchtung 90.000 € (mögliche Förderung bis zu 40 %, noch nicht beantragt)	8.977,20	2.500,00	94.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00
523140 Unterhaltung Betriebsvorricht.	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	11.875,25	21.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	469,96	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	18.191,11	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	17.840,16	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	332,89					
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	18,06					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.061,65	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.011,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Unfallversicherungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.175,43	72.110,00	162.890,00	73.840,00	74.190,00	74.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.190,32	- 60.510,00	- 151.490,00	- 62.440,00	- 62.790,00	- 63.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.190,32	- 60.510,00	- 151.490,00	- 62.440,00	- 62.790,00	- 63.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 56.190,32	- 60.510,00	- 151.490,00	- 62.440,00	- 62.790,00	- 63.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.333,69	- 53.560,00	- 144.540,00	- 55.490,00	- 55.840,00	- 56.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Anzeigetafel		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.333,69	- 56.060,00	- 144.540,00	- 55.490,00	- 55.840,00	- 56.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.333,69	- 53.560,00	- 144.540,00	- 55.490,00	- 55.840,00	- 56.290,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.333,69	- 56.060,00	- 144.540,00	- 55.490,00	- 55.840,00	- 56.290,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530,96	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	530,96	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Benutzungsgebühren	379,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	47,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	47,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957,59	5.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,50	5.950,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	3.497,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420 an das Land	840,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Dienstleistungen	660,57	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	22,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.021,40	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.063,81	- 650,00	- 550,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.063,81	- 650,00	- 550,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>)	- 4.063,81	- 650,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.057,98	- 650,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.057,98	- 650,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.057,98	- 650,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.057,98	- 650,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 26210 Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Singgemeinschaft	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000,00			
523100 <i>Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>			7.000,00			
** <i>Sanierung Heiligenhäuschen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
541590 <i>an d sonst privaten Bereich</i>						
541900 <i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
** <i>Stommel-Stiftung</i>						
541910 <i>an Sonstige Umbau</i>	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** <i>Vereinsring Urbar für Karnevalszug 700 €, Weihnachtsmarkt mit Nachweis 1.000 €</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	71,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>St. Martin Fackeln & Weihnachtsbäume</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351,40	2.780,00	9.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)					
F90	- 1.351,40	- 2.780,00	- 9.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	50.305,06					
421110 des überörtlichen Trägers m ei	16.519,16					
<i>** Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste Ab 2023: 31110-421410</i>						
421410 des überörtlichen Trägers m ei	33.785,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.305,06					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.593,32					
565510 Einzelwertberichtigung	49.593,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.593,32					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	711,74					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	711,74					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	711,74					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	711,74					

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>711,74</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	711,74					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	711,74					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberbetreuung		
Zielgruppe		
Asylsuchende, Flüchtlinge, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	880,55	200,00				
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	73,38					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Deutschkurse Asylbewerber		200,00				
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Aufwendungen aus "Spenden Ukraine"	807,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880,55	200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 880,55	- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 880,55	- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 880,55	- 200,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 953,93	- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 953,93</u>	<u>- 200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 953,93	- 200,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 953,93	- 200,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren/Seniorinnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.085,00	1.500,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Seniorennachmittag 500 €, Seniorenfahrt 300 €, Seniorenkaffee (Kirmes) 130 €, Förderung Seniorenarbeit 570 €, DRK 75 €	1.085,00	1.500,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085,00	1.500,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085,00	- 1.500,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.085,00	- 1.500,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.085,00	- 1.500,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.085,00	- 1.500,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.085,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.085,00	- 1.500,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.085,00	- 1.500,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Jugendfreizeiten 500 €, Förderung Jugendarbeit 1.000 €	102,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,00	- 1.500,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102,00	- 1.500,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 102,00	- 1.500,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102,00</u>	<u>- 1.500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 102,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 102,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3652	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	778.088,77	893.750,00	532.950,00	532.950,00	532.950,00	532.650,00
414410 vom Bund	21.000,00					
** Förderung Optimierung Heizanlage lt. Bewilligung						
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land			250,00	250,00	250,00	250,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden	748.013,71	885.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
** Personalkostenzuschuss						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	9.075,06	8.750,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.151,30	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Benutzungsgebühren	19.151,30	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** U2-Plätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,34	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	10.868,34	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	335,31					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	335,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.443,72	920.750,00	572.950,00	572.950,00	572.950,00	572.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.603,02	782.470,00	832.230,00	848.880,00	865.870,00	883.190,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	537.565,57	598.890,00	636.990,00	649.730,00	662.720,00	675.970,00
502220 Leistungszulagen	9.723,98	11.970,00	12.760,00	13.020,00	13.290,00	13.560,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	41.298,19	47.340,00	50.350,00	51.360,00	52.390,00	53.440,00

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	116.835,69	124.010,00	131.890,00	134.530,00	137.230,00	139.980,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	241,49	260,00	210,00	210,00	210,00	210,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	15.938,10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.390,85	69.900,00	89.000,00	83.400,00	83.450,00	84.400,00
522100 Heizkosten	2.743,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Stromkosten	4.075,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522300 Wasserkosten	462,10	500,00	500,00	500,00	50,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	707,01	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522700 Sonstiges	3.896,97	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc ** Allgemein 6.600 €, elektronische Schließanlage 1.000 €; Reparatur mob. Trennwand 5.000 €	17.481,85	7.600,00	12.600,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
523101 Unterh. Grundstücke, Gebäude (Einzelmaßnahmen) ** 2024: Optimierung Heizanlage (mit Solarkollektoren)	70.850,75					
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	10.917,01	16.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.023,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	18.337,88	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.895,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Dienstleistungen						
529210 Dienstleistungen ** Fachberatung	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	12.521,48	12.650,00	12.450,00	12.250,00	12.250,00	11.950,00
534200 AfA bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.212,48	10.250,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
534900 AfA bebauten Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	107,28	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	2.201,72	2.250,00	2.150,00	1.950,00	1.950,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.361,72	14.620,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
561200 Aus- und Fortbildung	381,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten	304,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561390 Sonstige						
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung	288,78	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	414,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen	63,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Kopierer s. 36520-562140 ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 36520-562150	952,45					
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung ** Homepage	29,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	803,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	97,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	15,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	616,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und Kinderversicherung	1.818,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Unfallversicherungen	9.362,34	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** u. a. Erste-Hilfe Material	141,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.877,07	879.640,00	949.760,00	960.610,00	977.650,00	995.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.433,35	41.110,00	- 376.810,00	- 387.660,00	- 404.700,00	- 422.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.433,35	41.110,00	- 376.810,00	- 387.660,00	- 404.700,00	- 422.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.433,35	41.110,00	- 376.810,00	- 387.660,00	- 404.700,00	- 422.970,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.551,17	45.010,00	- 373.060,00	- 384.110,00	- 401.150,00	- 419.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			42.500,00			
785710 <i>Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)</i>			42.500,00			
**						
* Ersatz für zwei defekte Außenspielgeräte						
* kindergerechte Möbel für die Mittagsverpflegung						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 42.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.551,17	45.010,00	- 415.560,00	- 384.110,00	- 401.150,00	- 419.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 145.551,17	45.010,00	- 373.060,00	- 384.110,00	- 401.150,00	- 419.420,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 145.551,17	45.010,00	- 415.560,00	- 384.110,00	- 401.150,00	- 419.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36520 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen":

9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.500					- 42.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.500					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3653	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36530 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.018,28	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	5.018,28	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 Sonstige	3.368,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Einspeisevergütung PV-Anlage							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.386,47	8.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.304,12	32.000,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00	
522100 Heizkosten	8.866,04	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Stromkosten	16.994,41	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522300 Wasserkosten	876,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Abfallbeseitigung	719,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.711,65	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700 Sonstiges		500,00					
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	13.136,37	9.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
** Allgemein 4.000 €, Wartungen 5.500 €, Reinigung Dachfläche 2.000 €							
E11 Abschreibungen	94.589,40	94.650,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	79.850,00	
534200 AfA bebauten Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	72.214,91	72.250,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.847,84	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	19.526,65	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	4.800,00	

Ergebnishaushalt 36530 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		100.000,00 100.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen- Gerichts- u ** u. a. steuerliche Beratung für die PV-Anlage 564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung und Versicherung PV-Anlage	3.668,08 3.668,08	4.600,00 500,00 4.100,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.561,60	231.250,00	128.400,00	128.900,00	129.400,00	115.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.175,13	- 223.200,00	- 120.400,00	- 120.900,00	- 121.400,00	- 107.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.175,13	- 223.200,00	- 120.400,00	- 120.900,00	- 121.400,00	- 107.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 132.175,13	- 223.200,00	- 120.400,00	- 120.900,00	- 121.400,00	- 107.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36530 Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.768,71	- 134.000,00	- 31.200,00	- 31.700,00	- 32.200,00	- 32.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.768,71	- 134.000,00	- 31.200,00	- 31.700,00	- 32.200,00	- 32.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	627,45	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	716,47	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 89,02					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 89,02					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 89,02					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 178,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.768,71	- 134.000,00	- 31.200,00	- 31.700,00	- 32.200,00	- 32.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.857,73	- 134.000,00	- 31.200,00	- 31.700,00	- 32.200,00	- 32.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung eines altersgemäßen Jugendraums		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,16	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Nebenkostenerst. Jugendtreff							
442500 vom privaten Bereich	440,16	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640,16	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,09	5.420,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
522200 Stromkosten	1.295,90		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	116,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522700 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	1.940,18	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000€ netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 an den privaten Bereich	1.175,53	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Nebenkostenerst. an Kirchengemeinde							
E11 Abschreibungen	1.040,40	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	955,20	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	85,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	880,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563400 <i>Telefon- und Datenübertragungskosten</i>	880,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.448,94	7.320,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.808,78	- 5.680,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.808,78	- 5.680,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.808,78</u>	<u>- 5.680,00</u>	<u>- 5.030,00</u>	<u>- 5.030,00</u>	<u>- 5.030,00</u>	<u>- 5.030,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.222,23	- 4.580,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.222,23</u>	<u>- 4.580,00</u>	<u>- 3.980,00</u>	<u>- 3.980,00</u>	<u>- 3.980,00</u>	<u>- 3.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.222,23	- 4.580,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.222,23	- 4.580,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	376,52					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	376,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376,52					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.365,59	8.920,00	9.130,00	9.330,00	9.530,00	9.750,00
502210 Entgeltete Arbeitnehmer (Vergütung)	5.563,33	6.820,00	6.980,00	7.120,00	7.260,00	7.410,00
502220 Leistungszulagen	102,17	140,00	140,00	150,00	160,00	170,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	491,22	540,00	550,00	570,00	590,00	610,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.201,50	1.410,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.550,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	7,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,77	16.800,00	16.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	582,62	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	157,15	15.500,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Allgemein 2.500 €, Austausch Sand 3.000 €, ant. Umgestaltung Freifläche vor Jugendraum 10.000 €						
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00				
E11 Abschreibungen	4.618,94	4.550,00	4.550,00	4.350,00	3.750,00	2.700,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	4.618,94	4.550,00	4.550,00	4.350,00	3.750,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,45	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562400 Datenverarbeitung	303,45	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
** Pflege Software Spielplatzkataster						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.027,75	30.490,00	30.050,00	20.050,00	19.650,00	18.820,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.651,23	- 30.490,00	- 30.050,00	- 20.050,00	- 19.650,00	- 18.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.651,23	- 30.490,00	- 30.050,00	- 20.050,00	- 19.650,00	- 18.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.651,23</u>	<u>- 30.490,00</u>	<u>- 30.050,00</u>	<u>- 20.050,00</u>	<u>- 19.650,00</u>	<u>- 18.820,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.319,56	- 25.940,00	- 25.500,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.319,56</u>	<u>- 25.940,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 16.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.319,56	- 25.940,00	- 25.500,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.319,56	- 25.940,00	- 25.500,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 42110 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €, Schützen 2.500 €	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.700,00	- 4.200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.700,00	- 4.200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.700,00	- 4.200,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42110 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 4.200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.700,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.087,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.087,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.557,53					
462700 Versicherungserstattungen	1.540,87					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	16,66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.645,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.993,38	11.580,00	9.950,00	10.170,00	10.400,00	10.630,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	2.309,37	8.860,00	7.620,00	7.770,00	7.930,00	8.090,00
502220 Leistungszulagen	38,70	180,00	150,00	160,00	170,00	180,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	171,45	700,00	600,00	620,00	640,00	660,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	473,86	1.840,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.599,13	42.650,00	61.500,00	41.500,00	37.000,00	41.500,00
522100 Heizkosten	5.246,67	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Stromkosten	6.878,38	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasserkosten	412,54	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	7.607,65	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522700 Sonstiges	63,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc ** Allgemein 5.800 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 €, Heizungsanlage 20.000 € 2025, 2026 (in 2025 nicht durchgeführt), 2027, 2029: Nachgranulierung 4.500 €	6.399,85	11.800,00	31.800,00	11.800,00	7.300,00	11.800,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	2.008,30					
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	1.982,54	3.150,00				
E11 Abschreibungen	5.067,96	5.100,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.067,96	5.100,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
561900 Personalnebenaufwendungen						
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	735,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.395,57	60.180,00	77.350,00	57.570,00	53.300,00	58.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.750,36	- 59.080,00	- 76.250,00	- 56.470,00	- 52.200,00	- 56.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.750,36	- 59.080,00	- 76.250,00	- 56.470,00	- 52.200,00	- 56.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.750,36	- 59.080,00	- 76.250,00	- 56.470,00	- 52.200,00	- 56.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.197,48	- 55.080,00	- 72.300,00	- 52.520,00	- 48.250,00	- 52.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.197,48	- 55.080,00	- 72.300,00	- 52.520,00	- 48.250,00	- 52.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.197,48	- 55.080,00	- 72.300,00	- 52.520,00	- 48.250,00	- 52.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 38.197,48	- 55.080,00	- 72.300,00	- 52.520,00	- 48.250,00	- 52.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. BauGB, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren/Investorinnen		
Ziel		
Sachziele:		
der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen. Wahrung Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit,		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde 1.500 € (Erhöhung Gemeindeanteil zzgl. 41.500 € HAR)	96,17 96,17	46.100,00 46.100,00	1.500,00 1.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Pro Rheintal	10.678,37 10.428,37 250,00	250,00 250,00	10.250,00 10.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.774,54	46.350,00	11.750,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.374,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.374,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.374,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.624,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.624,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.624,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.624,54	- 45.950,00	- 11.350,00	150,00	150,00	150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnbauförderung
Produkt :	5223	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.221,32	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.221,32	2.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479,96	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
441200 Mieten und Pachten	21.479,96	13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.723,78	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.116,27	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten							
442900 von Sonstigen	10.607,51	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Nebenkostenerstattung Wohnung Arenberger Str. 33 a							
E7 Sonstige laufende Erträge	85.748,72						
461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	85.325,85						
462700 Versicherungserstattungen	171,01						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	251,86						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.173,78	20.450,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.370,30	7.880,00	8.070,00	8.240,00	8.420,00	8.610,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	4.840,02	6.020,00	6.170,00	6.290,00	6.420,00	6.550,00	
502220 Leistungszulagen	89,23	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	425,20	480,00	490,00	500,00	510,00	530,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.009,13	1.250,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00	1.370,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	6,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							

Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.257,73	13.850,00	30.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
522100 Heizkosten	3.204,29	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Stromkosten	694,01	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Wasserkosten	311,63	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Abfallbeseitigung	996,78	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.039,82	1.500,00				
522700 Sonstiges	510,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schornsteinfeger, Kosten Wärmezähler, Kosten Kabelanschluss						
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	15.501,16	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Arenberger Str. 33 a: Allgemein 4.000 €, 2026: Außentreppe 20.000 €						
E11 Abschreibungen	8.224,02	8.600,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
534100 mit Wohnbauten	6.904,74	7.200,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.261,80	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	57,48	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.079,56	2.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.583,03	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Gebäudeversicherung Arenberger Str. 33 a						
565510 Einzelwertberichtigung	7.285,28					
568100 Grundsteuer	1.211,25	1.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Arenberger Str. 33 A, Gartenstr.22						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.931,61	32.830,00	53.770,00	33.940,00	34.120,00	34.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.242,17	- 12.380,00	- 32.470,00	- 12.540,00	- 12.720,00	- 12.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	73.242,17	- 12.380,00	- 32.470,00	- 12.540,00	- 12.720,00	- 12.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	74.836,80	- 11.380,00	- 31.470,00	- 11.540,00	- 11.720,00	- 11.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.989,54	- 5.030,00	- 27.820,00	- 7.890,00	- 8.070,00	- 8.260,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	88.248,15					
685200 Einz f bebaute Grundst u grund	88.248,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.248,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.248,15					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163.237,69	- 5.030,00	- 27.820,00	- 7.890,00	- 8.070,00	- 8.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	74.989,54	- 5.030,00	- 27.820,00	- 7.890,00	- 8.070,00	- 8.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	163.237,69	- 5.030,00	- 27.820,00	- 7.890,00	- 8.070,00	- 8.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462500 Konzessionsabgaben	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	68.622,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5320	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.583,24</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.583,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
462500 Konzessionsabgaben	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32.153,53</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	32.153,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5372	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	6.125,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.125,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	358,56	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
535600 Abfallbeseitigungsanlagen	358,56	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,56	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.766,59	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.766,59	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.766,59	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.125,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.125,15</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.125,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	6.125,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.339,32	127.400,00	127.350,00	127.350,00	127.350,00	127.350,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	97.905,24	97.950,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	
415900 Sonstige Sonderposten	29.434,08	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.228,89	174.400,00	175.600,00	171.250,00	169.200,00	158.150,00	
437100 Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge	220.228,89	174.400,00	175.600,00	171.250,00	169.200,00	158.150,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,72	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441200 Mieten und Pachten	229,72	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Werbefläche Plakatwände							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 479,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442900 von Sonstigen	- 479,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Aufwand: s. 54110-523390							
E7 Sonstige laufende Erträge	6.858,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	4.994,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.864,23						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.177,00	308.900,00	310.200,00	305.850,00	303.800,00	292.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.484,76	27.190,00	27.430,00	27.990,00	28.560,00	29.150,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	14.003,89	20.810,00	21.000,00	21.420,00	21.850,00	22.290,00	
502220 Leistungszulagen	236,89	420,00	420,00	430,00	440,00	450,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.416,31	1.650,00	1.660,00	1.700,00	1.740,00	1.780,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.827,67	4.310,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00	4.630,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.748,22	202.100,00	180.900,00	180.900,00	181.900,00	181.900,00	
522200 Stromkosten	12.037,18	55.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	
** Straßenbeleuchtung							
522400 Abfallbeseitigung	2.215,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen							
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	57.077,99	66.800,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	
** Kanalgebühren							
Oberflächenentwässerung							
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	20.906,53	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €							
523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.593,87	33.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.322,70	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten							
523390 Sonstiges	6.800,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Ertrag: s. 54110-442900							
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	1.794,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Leistungen Bauhof Vallendar							
529200 Dienstleistungen							
529210 Dienstleistungen							
E11 Abschreibungen	424.851,52	413.750,00	433.650,00	428.550,00	425.250,00	410.200,00	
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	418.133,85	413.150,00	428.100,00	423.000,00	419.700,00	404.650,00	
535900 Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen	5.548,32		5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	1.169,35	600,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.103,67		100,00	100,00	100,00	100,00	
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	57.947,35						
565510 Einzelwertberichtigung	61,32						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	95,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.188,17	643.040,00	642.080,00	637.540,00	635.810,00	621.350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.011,17	- 334.140,00	- 331.880,00	- 331.690,00	- 332.010,00	- 328.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.011,17	- 334.140,00	- 331.880,00	- 331.690,00	- 332.010,00	- 328.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 265.011,17	- 334.140,00	- 331.880,00	- 331.690,00	- 332.010,00	- 328.600,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.160,77	- 222.190,00	- 201.180,00	- 201.740,00	- 203.310,00	- 203.900,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.000,00					
681420 Inv. Zuwendungen des Landes		83.000,00					
** 85 % Förderung							
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.252,07	180.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
682600 Anzahlungen für Beiträge	180.252,07	180.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
** vorläufige Prognose aufgrund neuem 5-Jahresplan							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.252,07	263.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	400.329,14	345.000,00	300.470,00	620.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	363.225,11						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau			100.000,00				
** 2026: Vom Kreisel bis zur Bushaltestelle							
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau			120.470,00				
** Ansatz vorsorglich gebildet für Restkosten (mögliches Rechtsverfahren)							
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	37.104,03						
** behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen							

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Durchlass Mallendarer Bachtal (Gesamtkosten: 300.000 €)		285.000,00	40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** gesch. Baukosten 720.000 €		60.000,00	40.000,00	620.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.329,14	345.000,00	300.470,00	620.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.077,07	- 82.000,00	- 136.470,00	- 456.000,00	164.000,00	164.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 390.237,84	- 304.190,00	- 337.650,00	- 657.740,00	- 39.310,00	- 39.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 170.160,77	- 222.190,00	- 201.180,00	- 201.740,00	- 203.310,00	- 203.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 390.237,84	- 304.190,00	- 337.650,00	- 657.740,00	- 39.310,00	- 39.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

5001 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	164.000	164.000	164.000	164.000		1.016.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	164.000	164.000	164.000	164.000		1.016.000

5015 Ausbau Eichendorffweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	120.470					220.470

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
5015 Ausbau Eichendorffweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 120.470					- 220.470

5019 Durchlass Mallendarer Bachtal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	40.000					325.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000	- 40.000					- 325.000

5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

5022 Ausbau Bornstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000	620.000				720.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 40.000	- 620.000				- 720.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**5022 Ausbau Bornstraße**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	620.000	620.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54500 Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442480 v sonst öffentlichen Sonderr	3.997,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Vereinbarung LBM						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.343,00					
451500 Bestandsveränderungen an Waren	1.300,74					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.042,26					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.340,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.629,68	17.660,00	17.900,00	18.270,00	18.650,00	19.040,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	9.601,93	13.520,00	13.710,00	13.980,00	14.260,00	14.550,00
502220 Leistungszulagen	162,14	270,00	270,00	280,00	290,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	920,74	1.070,00	1.080,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.944,87	2.800,00	2.840,00	2.900,00	2.960,00	3.020,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.	9.236,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	3.447,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.314,32	28.160,00	28.400,00	28.770,00	29.150,00	29.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.973,35	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.973,35	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 54500 Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 18.973,35	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54500 Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	- 21.556,48	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 21.556,48	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)					
F44	- 21.556,48	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)					
F90	- 21.556,48	- 24.160,00	- 24.400,00	- 24.770,00	- 25.150,00	- 25.540,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.248,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.248,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Stellplätze in der Hauptstraße						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.148,60	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,02	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.531,02	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531,02	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	617,58	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	617,58	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	617,58	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631,02	- 650,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech ** Parkscheinautomat		7.000,00 7.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 631,02</u>	<u>- 7.650,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 631,02	- 650,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 631,02	- 7.650,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414590 vom sonstigen privaten Bereich	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Festtagspflanzung							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,00						
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	200,00						
441900 Sonstige	13,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.288,53						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	2.288,53						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.131,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.126,48	38.260,00	38.790,00	39.580,00	40.390,00	41.210,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	21.248,10	29.280,00	29.680,00	30.270,00	30.880,00	31.500,00	
502220 Leistungszulagen	375,80	590,00	590,00	610,00	630,00	650,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.046,35	2.310,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	4.441,60	6.060,00	6.150,00	6.280,00	6.410,00	6.540,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	14,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,76	21.280,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	
522200 Stromkosten	32,20	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
** Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz. 178/2							
522300 Wasserkosten	596,34	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
522400 Abfallbeseitigung	1.278,09	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	425,81	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00	

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 5.000 €, Baumpflege 3.500 €, Neuanpflanzung 1.500 €, digitales Baumkataster 5.000 €	8.030,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen ** Nachkultur	585,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523220 Außenanlagen ** Festtagspflanzung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	332,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	489,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	489,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564100 Versicherungsbeiträge ** "Urbarer Mondlöcher"	238,00	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.134,72	60.340,00	61.710,00	62.500,00	63.310,00	64.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.003,19	- 59.840,00	- 61.210,00	- 62.000,00	- 62.810,00	- 63.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.003,19	- 59.840,00	- 61.210,00	- 62.000,00	- 62.810,00	- 63.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 37.003,19	- 59.840,00	- 61.210,00	- 62.000,00	- 62.810,00	- 63.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.036,77	- 59.340,00	- 60.710,00	- 61.500,00	- 62.310,00	- 63.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.036,77	- 59.340,00	- 60.710,00	- 61.500,00	- 62.310,00	- 63.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 39.036,77	- 59.340,00	- 60.710,00	- 61.500,00	- 62.310,00	- 63.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.036,77	- 59.340,00	- 60.710,00	- 61.500,00	- 62.310,00	- 63.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.902,96	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432200 Entgelte							
432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.	4.260,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432241 Beisetzungsg Gebühr	4.525,12	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab	3.523,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432246 Überlassung Wahlgrab	22.070,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432247 Grabräumung	2.524,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
439100 Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442410 vom Bund	63,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Zuschuss Kriegsgräber							
442900 von Sonstigen	1.034,00						
** ab 2025: s. 55300-432247							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.515,19						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	2.515,19						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.515,63	39.070,00	36.070,00	36.070,00	36.070,00	36.070,00	36.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.027,18	63.840,00	57.290,00	58.450,00	59.630,00	60.830,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	36.336,86	48.750,00	43.830,00	44.710,00	45.600,00	46.510,00	
502220 Leistungszulagen	602,42	980,00	880,00	900,00	920,00	940,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.916,68	3.850,00	3.460,00	3.530,00	3.610,00	3.690,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	8.009,98	10.090,00	9.070,00	9.260,00	9.450,00	9.640,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	14,88	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,36	150,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834,08	12.500,00	20.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
522200 Stromkosten	313,17	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Wasserkosten	223,97	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Abfallbeseitigung	4.844,73	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.616,20	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen	3.531,73	1.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Allgemein 4.000 € (ab 2027: 3.000 €), 2026: Neuanlage Grabfelder 5.000 €						
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	25,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	278,71	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	14.558,49	14.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	11.044,08	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.031,32	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
538100 AfA für Fahrzeuge	134,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	1.349,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.832,41	16.120,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	13,00					
561500 Dienst- und Schutzkleidung	142,56		150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Miete Minibagger						
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		15.000,00				
** Gebührenkalkulation u. Flächenvermessung						
563100 Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Kranz anl. Volkstrauertag						
564100 Versicherungsbeiträge	361,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Gebäudeversicherung						
564140 Unfallversicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Berufsgenossenschaft						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	575,11					
** ab 2025: Berufsgenossenschaft s.55300.564140						
565510 Einzelwertberichtigung	1.600,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.252,16	106.860,00	96.080,00	91.240,00	92.420,00	93.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.736,53	- 67.790,00	- 60.010,00	- 55.170,00	- 56.350,00	- 57.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.736,53	- 67.790,00	- 60.010,00	- 55.170,00	- 56.350,00	- 57.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.736,53	- 67.790,00	- 60.010,00	- 55.170,00	- 56.350,00	- 57.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.257,88	- 53.540,00	- 45.510,00	- 40.670,00	- 41.850,00	- 43.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.672,19	25.000,00	7.000,00			
785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)		25.000,00	7.000,00			
**						
* 2025: neue Urnenstelen						
* Erdröhren/Stelen für neue Grabfelder						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.672,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.672,19	25.000,00	7.000,00			

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.672,19	- 25.000,00	- 7.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.930,07	- 78.540,00	- 52.510,00	- 40.670,00	- 41.850,00	- 43.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 26.257,88	- 53.540,00	- 45.510,00	- 40.670,00	- 41.850,00	- 43.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 47.930,07	- 78.540,00	- 52.510,00	- 40.670,00	- 41.850,00	- 43.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	7.000					32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 7.000					- 32.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Wanderer, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
462800 Pachten	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	2.658,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg							
529200 Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474,57	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
541440 an Zweckverbände	474,57	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548,00	580,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
564100 Versicherungsbeiträge	41,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Waldbrandversicherung							
564140 Unfallversicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Berufsgenossenschaft							
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	472,34						
** ab 2025: Berufsgenossenschaft s. 55510-564140							
568100 Grundsteuer	33,99	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.681,29	4.650,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.456,29	- 4.420,00	- 4.480,00				

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.456,29	- 4.420,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.456,29	- 4.420,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.080,93	- 4.420,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.080,93	- 4.420,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.080,93	- 4.420,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.080,93	- 4.420,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.883,60					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.883,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.883,60					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.350,30	18.530,00	18.370,00	18.750,00	19.140,00	19.540,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	7.719,24	14.190,00	14.070,00	14.350,00	14.640,00	14.930,00
502220 Leistungszulagen	131,65	280,00	280,00	290,00	300,00	310,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	963,36	1.120,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00	1.200,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.536,05	2.940,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	1.063,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.901,28	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	1.901,28	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,71	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Unfallversicherungen	165,71	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.481,00	25.590,00	25.220,00	25.600,00	25.990,00	24.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.597,40	- 25.590,00	- 25.220,00	- 25.600,00	- 25.990,00	- 24.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.597,40	- 25.590,00	- 25.220,00	- 25.600,00	- 25.990,00	- 24.740,00

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.597,40	- 25.590,00	- 25.220,00	- 25.600,00	- 25.990,00	- 24.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.579,72	- 23.640,00	- 23.570,00	- 23.950,00	- 24.340,00	- 24.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.579,72	- 23.640,00	- 23.570,00	- 23.950,00	- 24.340,00	- 24.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.579,72	- 23.640,00	- 23.570,00	- 23.950,00	- 24.340,00	- 24.740,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.579,72	- 23.640,00	- 23.570,00	- 23.950,00	- 24.340,00	- 24.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten, Kirmes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten, Kirmes
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Kirmes	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Kirmeszug	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhaus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Kommunikationszentrum für die Urbarer Bevölkerung. Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.132,44	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.132,44	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.966,51	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Mieten und Pachten	13.966,51	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.084,66	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700 Versicherungserstattungen	1.267,23					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	236,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
**Schadenregulierung						
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
466130 Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.581,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.183,61	16.450,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.214,20	35.330,00	36.790,00	37.540,00	38.300,00	39.080,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	23.414,31	26.970,00	28.070,00	28.630,00	29.200,00	29.780,00
502220 Leistungszulagen	438,41	540,00	560,00	580,00	600,00	620,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.801,42	2.130,00	2.220,00	2.270,00	2.320,00	2.370,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	5.249,96	5.580,00	5.810,00	5.930,00	6.050,00	6.180,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	34,80	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	214,07					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,23	70,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.312,71	101.800,00	218.150,00	57.150,00	57.650,00	58.150,00
522100 Heizkosten	4.811,65	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Stromkosten	- 228,36	22.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522210 Stromkosten E-Ladesäule	1.225,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Wasserkosten	169,03	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522400 Abfallbeseitigung	869,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.399,89	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522700 Sonstiges	961,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc ** Allgemein 8.000 €, Sanierung Parkett Bühne 6.000 € (Restkosten) 2026: Malerarbeiten Fassade 15.000 €, Austausch Leuchtbänder Theke 1.000 €	20.659,47	23.000,00	30.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
523101 Unterh. Grundstücke, Gebäude (Einzelmaßnahmen) ** Erneuerung Heizungsanlage: Gesamtkosten 160.000 € (davon 21.000 € über HAR)		25.000,00	139.000,00			
523110 Unterhaltung Grundstücke	56,45	1.800,00				
523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	10.059,26	13.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts ** Allgemein 500 €, Material Reinigung Getränkechankanlage 1.000 €	275,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	53,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	26.020,65	24.900,00	23.900,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20.967,96	21.000,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
537100 AfA Kunstgegenstände	223,44	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538100 AfA für Fahrzeuge	42,00					
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.844,96	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	1.942,29	1.100,00	200,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.196,74	2.870,00	6.190,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
561200 Aus- und Fortbildung ** Sachkunde Getränkeschankanlage			1.500,00			
561900 Personalhebenaufwendungen	13,00					
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	740,39	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.670,14	1.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564140 Unfallversicherungen	35,70	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565510 Einzelwertberichtigung	566,51					
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	171,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.744,30	164.900,00	285.030,00	123.230,00	124.490,00	125.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.560,69	- 148.450,00	- 265.280,00	- 103.480,00	- 104.740,00	- 106.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.560,69	- 148.450,00	- 265.280,00	- 103.480,00	- 104.740,00	- 106.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80.560,69	- 148.450,00	- 265.280,00	- 103.480,00	- 104.740,00	- 106.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.445,16	- 127.700,00	- 245.530,00	- 83.780,00	- 85.040,00	- 86.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.445,16	- 127.700,00	- 245.530,00	- 83.780,00	- 85.040,00	- 86.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57320 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 54.445,16	- 127.700,00	- 245.530,00	- 83.780,00	- 85.040,00	- 86.320,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.445,16	- 127.700,00	- 245.530,00	- 83.780,00	- 85.040,00	- 86.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET		
Zielgruppe		
Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs (sanfter Tourismus)		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	203,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	434,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	434,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,60	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	453,60	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
** REMET						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092,34	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 992,38	- 7.810,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 992,38	- 7.810,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 992,38	- 7.810,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 657,58	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 657,58</u>	<u>- 7.460,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 657,58	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 657,58	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00	- 7.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (u. a. Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO)		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.574.008,92	4.458.000,00	4.248.900,00	4.386.900,00	4.501.900,00	4.600.900,00	
401100 Grundsteuer A	3.540,42	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
** s. Vorbericht							
401200 Grundsteuer B	658.996,50	660.100,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	
** s. Vorbericht							
401300 Gewerbesteuer	1.166.660,35	950.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
** s. Vorbericht							
402100 Gde.Anteil Einkommensteuer	2.300.945,60	2.417.000,00	2.532.000,00	2.622.000,00	2.706.000,00	2.829.000,00	
** lt. Steuerschätzung Oktober 2025							
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.357,86	147.000,00	180.000,00	222.000,00	245.000,00	214.000,00	
** lt. Steuerschätzung Oktober 2025							
403300 Hundesteuer	18.734,52	18.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
405210 Familienleistungsausgleich	303.773,67	262.000,00	263.000,00	269.000,00	277.000,00	284.000,00	
** lt. Steuerschätzung Oktober 2025							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.050,00	524.200,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	
411120 Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	500.050,00	524.200,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	
** 90% von: Ausgleichsmesszahl 1.808.375 € - Finanzkraftmesszahl 1.152.428 €							
E7 Sonstige laufende Erträge	428.400,00	137.200,00					
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u							
466120 Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich		137.200,00					
491100 Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl.	428.400,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.502.458,92	5.119.400,00	4.839.200,00	4.977.200,00	5.092.200,00	5.191.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.431.693,89	3.570.100,00	3.298.500,00	3.298.500,00	3.298.500,00	3.298.500,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags	94.490,89	84.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
544210 Kreisumlage ** bei einem Umlagesatz von 47,00 v.H. (Vorjahr 46,58 v.H.)	1.873.510,00	1.932.900,00	1.805.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** bei einem Umlagesatz von 37,48 v.H. (Vorjahr: 37,48 v.H.)	1.463.693,00	1.553.000,00	1.439.800,00	1.439.800,00	1.439.800,00	1.439.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.636,87					
565510 Einzelwertberichtigung	44.636,87					
566120 Zuführung Sonderposten komm.Finanzausgleich						
591100 Einstellung SoPo komm.Fin.Ausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476.330,76	3.570.100,00	3.298.500,00	3.298.500,00	3.298.500,00	3.298.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.026.128,16	1.549.300,00	1.540.700,00	1.678.700,00	1.793.700,00	1.892.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.026.128,16	1.549.300,00	1.540.700,00	1.678.700,00	1.793.700,00	1.892.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.026.128,16</u>	<u>1.549.300,00</u>	<u>1.540.700,00</u>	<u>1.678.700,00</u>	<u>1.793.700,00</u>	<u>1.892.700,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.522.717,38	1.412.100,00	1.540.700,00	1.678.700,00	1.793.700,00	1.892.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.522.717,38</u>	<u>1.412.100,00</u>	<u>1.540.700,00</u>	<u>1.678.700,00</u>	<u>1.793.700,00</u>	<u>1.892.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.522.717,38	1.412.100,00	1.540.700,00	1.678.700,00	1.793.700,00	1.892.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.522.717,38	1.412.100,00	1.540.700,00	1.678.700,00	1.793.700,00	1.892.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ackermann, Christoph -Ortsbürgermeister- (Ortsbürgermeister Urbar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Verbandsgemeinde Vallendar / Ortsgemeinde Urbar		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Gremien, Aufsichtsbehörde		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/ -auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/ -einzahlungen, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,83					
565510 Einzelwertberichtigung	1.365,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365,83					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.365,83					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.826,55	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	1.443,72	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.382,83	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.366,45	139.500,00	132.400,00	133.700,00	141.850,00	135.600,00
574300 Zinsen an Gde. und Gde. Verbände	51.077,79	65.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	78.046,66	74.000,00	89.100,00	83.550,00	77.900,00	72.050,00
575101 Zinsen an inländische Kreditinstitute				6.850,00	20.650,00	20.250,00
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	242,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 124.539,90	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.905,73	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 125.905,73	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.395,82	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.395,82	- 138.900,00	- 127.400,00	- 128.700,00	- 136.850,00	- 130.600,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		209.500,00	226.970,00	462.000,00		
692500 vom inländischen Geldmarkt		209.500,00				
692501 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Geplante Darlehen			226.970,00	462.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	207.663,01	222.000,00	225.370,00	233.140,00	246.270,00	250.310,00
792500 vom inländischen Geldmarkt	207.663,01					
792501 Tilgung von Krediten für Investitionen - Geplante Darlehen						
792510 Kredite in Euro-Währung		222.000,00	225.370,00	229.100,00	232.990,00	237.030,00
792511 Kredite in Euro-Währung				4.040,00	13.280,00	13.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 207.663,01	- 12.500,00	1.600,00	228.860,00	- 246.270,00	- 250.310,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			462.200,00			
696473 lfd. Verrechnungskonto Verbindlichkeiten an VG -Einheitskasse-			462.200,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	253.064,74			53.800,00	281.670,00	343.840,00
796473 lfd. Verrechnungskonto Verbindlichkeiten an VG -Einheitskasse-	253.064,74			53.800,00	281.670,00	343.840,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	31.204,82					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.088,57					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 249.948,49		462.200,00	- 53.800,00	- 281.670,00	- 343.840,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		47.160,00				
694440 v Gem u Gemeindeverbänden		47.160,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		47.160,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 457.611,50	34.660,00	463.800,00	175.060,00	- 527.940,00	- 594.150,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.116,25					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 454.495,25	34.660,00	463.800,00	175.060,00	- 527.940,00	- 594.150,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	253.064,74	- 47.160,00	- 462.200,00	53.800,00	281.670,00	343.840,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 328.058,83	- 419.924,70	- 411.794,70	- 420.864,70	- 442.144,70	- 439.934,70
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70
800000 Entschuldung		59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 578.007,32	- 104.240,00	336.400,00	46.360,00	- 664.790,00	- 724.750,00

Bilanz 2024

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	29.566.599,24	29.096.467,70	1.	Eigenkapital	6.154.331,39	7.081.054,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1.1.	Kapitalrücklage	5.536.666,05	5.536.666,05
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	617.665,34	1.544.388,25
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1,00	1,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.426.968,09	15.775.899,86
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	428.400,00	
1.2.	Sachanlagen	29.565.613,69	29.095.482,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.717.741,32	14.524.507,17
1.2.1.	Wald, Forsten	60.225,02	60.265,96	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.722.607,54	11.033.906,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.533.030,50	2.521.721,94	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.479.390,11	2.794.268,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.260.866,90	10.026.756,77	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	515.743,67	696.331,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	15.559.720,05	16.123.093,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.407,46	13.184,02	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139.861,87	142.007,94	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.338,23	172.448,66	2.7.	sonstige Sonderposten	1.280.826,77	1.251.392,69
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	144.473,65	162.631,01
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	791.163,66	36.002,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.102,00	102.463,00
1.3.	Finanzanlagen	984,55	984,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	53.371,65	60.168,01
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	7.025.346,55	6.468.370,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2024

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	984,55	984,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.183.689,70	4.965.441,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.183.689,70	4.965.441,04
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	253.334,05	392.896,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.177,00	16.177,00
2.1.	Vorräte	20.383,58	21.684,32	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.123,04	5.083,69
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.383,58	21.684,32	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		- 7.504,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.950,47	371.212,25	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.691.641,32	1.474.831,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	123.887,85	256.502,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	715,49	14.340,87
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.025,24	1.728,40	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	74.379,23	5.462,67
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		7.138,15				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		8.805,59				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	97.037,38	97.037,38				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2024

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
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	5.455,62	3.943,66				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.455,62	3.943,66				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	29.825.388,91	29.493.307,93		Summe Passiv	29.825.498,91	29.493.417,93

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

3 Urbar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	620.000			
Summe	620.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	462.000			

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2026**

3 Urbar

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.965.441,00	4.952.941,00	4.954.541,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.464.029,00	1.464.029,00	1.926.229,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.711.716,00	1.711.716,00	1.711.716,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	- 247.687,00	- 247.687,00	214.513,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.429.470,00	6.416.970,00	6.880.770,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026

3 Urbar

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	633.342,00	174.840,00	- 236.830,00	286.940,00	369.940,00	436.150,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	207.663,00	222.000,00	225.370,00	229.100,00	232.990,00	237.030,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		59.025,00	59.025,00	59.025,00	59.025,00	59.025,00
4	Zwischensumme	425.679,00	- 106.185,00	- 521.225,00	- 1.185,00	77.925,00	140.095,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.040,00	13.280,00	13.280,00
6	freie Finanzspitze	425.679,00	- 106.185,00	- 521.225,00	- 5.225,00	64.645,00	126.815,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.926.229,00
Jahr 2027:	1.872.429,00
Jahr 2028:	1.590.759,00
Jahr 2029:	1.246.919,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

3 Urbar

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-490.021,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-999.659,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+617.665,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+926.722,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+17.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-549.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-477.932,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-24.410,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+61.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+149.000,00
11	Summe		-292.152,55

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-375.824	208.630		-584.454
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	521.478	214.919		306.559
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	521.478	214.919		306.559
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2024	633.343	207.664		425.679
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	174.840	222.000	59.025	-106.185
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-236.830	225.370	59.025	-521.225
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.238.485	1.293.502	118.050	-173.067
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	286.940	233.140	59.025	-5.225
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	369.940	246.270	59.025	64.645
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	436.150	250.310	59.025	126.815
11	Summe		2.331.515	2.023.222	295.124	13.169

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

3 Urbar

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
0	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+7.081.054,00	+7.081.054,00
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+17.140,00	+7.098.194,00
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-549.780,00	+6.548.414,00
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-24.410,00	+6.524.004,00
4	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+61.190,00	+6.585.194,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+149.000,00	+6.734.194,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

3 Urbar

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.711.716						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		0						
Saldo (A-B)		1.711.716						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	1.711.716	1.711.716	0
2	2025	59.025	59.025	0	0	1.652.691	1.652.691	0
3	2026	59.025	59.025	0	0	1.593.667	1.593.667	0
4	2027	59.025	59.025	0	0	1.534.642	1.534.642	0
5	2028	59.025	59.025	0	0	1.475.617	1.475.617	0
6	2029	59.025	59.025	0	0	1.416.593	1.416.593	0
7	2030	59.025	59.025	0	0	1.357.568	1.357.568	0
8	2031	59.025	59.025	0	0	1.298.543	1.298.543	0
9	2032	59.025	59.025	0	0	1.239.519	1.239.519	0
10	2033	59.025	59.025	0	0	1.180.494	1.180.494	0
11	2034	59.025	59.025	0	0	1.121.469	1.121.469	0
12	2035	59.025	59.025	0	0	1.062.444	1.062.444	0
13	2036	59.025	59.025	0	0	1.003.420	1.003.420	0
14	2037	59.025	59.025	0	0	944.395	944.395	0
15	2038	59.025	59.025	0	0	885.370	885.370	0
16	2039	59.025	59.025	0	0	826.346	826.346	0
17	2040	59.025	59.025	0	0	767.321	767.321	0
18	2041	59.025	59.025	0	0	708.296	708.296	0
19	2042	59.025	59.025	0	0	649.272	649.272	0
20	2043	59.025	59.025	0	0	590.247	590.247	0
21	2044	59.025	59.025	0	0	531.222	531.222	0
22	2045	59.025	59.025	0	0	472.197	472.197	0
23	2046	59.025	59.025	0	0	413.173	413.173	0
24	2047	59.025	59.025	0	0	354.148	354.148	0
25	2048	59.025	59.025	0	0	295.123	295.123	0
26	2049	59.025	59.025	0	0	236.099	236.099	0
27	2050	59.025	59.025	0	0	177.074	177.074	0
28	2051	59.025	59.025	0	0	118.049	118.049	0
29	2052	59.025	59.025	0	0	59.025	59.025	0
30	2053	59.025	59.025	0	0	0	0	0

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

3 Urbar

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 15.11.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.515.059,89
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	5.278.480,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	263.924,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.778.984
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

- | |
|---|
| 1. Folgende Positionen sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeiten ausgenommen: |
| 2. Folgende Aufwands- und Auszahlungskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:
Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen |
| 3. Die Ansätze für Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte. |

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Urbar für das Jahr 2026

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.					nur nachrichtlich
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Beschäftigte	S13	0,9	0,9	0,9	S13	Leitung, Erzieherin
3	Beschäftigte	S8a	0,5	0,5	0,5	S8a	Erzieherin
4	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	Erzieherin
5	Beschäftigte	S9	1	1	1	S9	stv. Leitung, Erzieherin
6	Beschäftigte	S8a	0,8	0,72	0,72	S8a	Erzieherin
7	Beschäftigte	S8a	0,89	0,89	0,89	S8a	Erzieherin
8	Beschäftigte	S8a	0,65	0,6	0,6	S8a	Erzieherin
9	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	Erzieherin
10	Beschäftigte	S8b	1	1	1	S8b	Erzieherin
11	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	Erzieherin
12	Beschäftigte	2	0,67	0,58	0,58	S2	Wirtschaftskraft
13	Beschäftigte	S4	0,44	0,5	0,44	S2	Duales Studium
14	Beschäftigte	S4	0,5	0,65	0,65	S2	Teilzeitausbildung
15	Beschäftigte(r)	S8a	0,25	0	0	S8a	Pädagogische Fachkraft
16	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigter	5	1	1	1	3	Bauhofmitarbeiter
17	Beschäftigter	6	1	1	1	6	Bauhofmitarbeiter
18	Beschäftigter	3	1	1	1	3	Bauhofmitarbeiter
19	Beschäftigter	5	0,85	0,85	0,85	5	Bauhofmitarbeiter
20	2.1.1.0 Grundschule Beschäftigter	5	1	1	1	5	Hausmeister
21	Beschäftigte	3	0,1	0,39	0,46	3	Betreuung
22	Beschäftigte	2	0,36	0	0		Wirtschaftskraft
		3	0,33	0,43	0,41	3	Betreuung
23	Beschäftigte	2	0,09	0	0		Wirtschaftskraft
		3	0,37	0,33	0,37	3	Betreuung
24	Sekretärin	3	0,22	0,22	0,22	3	Sekretärin
Summen:			16,92	16,56	16,59		



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

DER MINISTER

Nur per E-Mail

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

12. November 2025

Mein Aktenzeichen
1142-0004#2025/0001-
0301 334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Markus Alt
Markus.Alt@mdi.rlp.de

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-17 3311



Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.



1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.



1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.



2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

2026	<i>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</i>	
Mindestfinanzausstattung		3.362
+ Finanzausgleichsumlage		90
+ Symmetrieansatz		608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen		0
= Finanzausgleichsmasse		4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	O-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfrG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	O-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro



Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.) 1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A 345 v. H.

Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung) 465 v. H.

Grundsteuer C 465 v. H.

Gewerbsteuer 4. Quartal 2024 345 v. H.

Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2025 345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte 1.057,00 Euro

Grundbetrag – Landkreise 505,00 Euro

Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden 1.273,00 Euro

Grundbetrag – Verbandsgemeinden 1.292,00 Euro

Grundbetrag – Ortsgemeinden 851,00 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Kreisfreie Städte 736.316.687,50 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen, einschließlich der Belastungen
großer kreisangehöriger Städte mit eigenem
Jugendamt – Landkreise 1.322.061.922,93 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer
kreisangehöriger Städte mit
eigenem Jugendamt – Landkreise 1.278.728.399,50 Euro

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

<https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen>

zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte 1.419,00 Euro



Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro



3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze – auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke – abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.



5. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Unzutreffende Angaben führen zwangsläufig zu fehlerhaften Berechnungsergebnissen und damit ebenso zwangsläufig zu unzutreffenden Orientierungsdaten. Im Interesse der kommunalen Familie insgesamt ist daher sicherzustellen, dass die an das Statistische Landesamt übermittelten Daten vollständig und fehlerfrei sind.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.



9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.



Michael Ebling

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist							Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
/ Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
/ Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0							
/ Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.746	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.800	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.528	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagssteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.800	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
nachrichtlich:		St	St	St	St	St	St														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 26 LFAG (Kapitel 20 05, Titel 13 04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steigerungs- und Anteilssätzen in Prozentpunkten															
von	Ist	StSchOk25					von	Ist	StSchOk25					von	Ist	StSchOk25						
zu	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	zu	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029	zu	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75	0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07				
/ Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12				
/ Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
/ Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12				
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64	0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07				
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20				
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16	0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10				
Übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4	0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20				
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85	0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33	0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02				
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29	0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01				
davon Zinsabschlagssteuer*	0	1	6	-2	-4	-4	0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11				
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117	0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt	0	11	15	29	1	0	0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05				

* Inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge
Differenzen durch Rundungen möglich.

