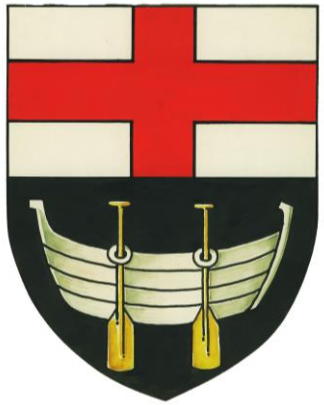
Ortsgemeinde Urbar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 18
Investitionsübersicht	19 – 22
Abkürzungsverzeichnis	23 – 24
Leistungsübersicht	25 – 26
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)	27 – 28
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	29 – 32
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	33 – 110
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	111 – 114
Übersichten:	
Bilanz 31.12.2023	115
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	116
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit “Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	118
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	119
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	120
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	121
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	122
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	123
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	124
Anlagen:	
Stellenplan (Muster 12)	125
Haushaltsrundschreiben	126 – 145

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar
für das Haushaltsjahr 2025 vom 08.04.2025

Der Gemeinderat hat am 29.01.2025 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 08.04.2025 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	6.728.080 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	6.710.940 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	**17.140 €**

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

2. **im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.233.580 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.058.740 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**174.840 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	263.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	472.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 209.500 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	209.500 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	47.160 €
Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	222.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**34.660 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.754.640 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.754.640 €
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 €
Verzinste Kredite auf	209.000 €
Zusammen auf	209.000 €

§ 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 **400.000 €**.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 366.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.770.280 €.

§ 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 Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 6.154.331,39 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 6.542.091,39 € und zum 31.12.2025 6.559.231,39 €.

§ 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 08.04.2025

Der Ortsbürgermeister

gez. Christoph Ackermann

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 11.04.2025 bis 24.04.2024 während den Dienstzeiten (montags bis freitags 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 215, öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltsentwicklung 2023 - 2024

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 335.990 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von 617.665,34 €.
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 291.940 geplant. Tatsächlich wurde ein positiver Saldo in Höhe von 521.478,28 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren einerseits Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 349.959,77 €) der Schlüsselzuweisung B (+ 511.644,00 €) sowie Einsparungen bei den Personalauszahlungen (- 71.208,26 €). Andererseits waren Mindereinzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 337.340,97 €) und Mehrauszahlungen für Sachanlagen (+469.921,24 €) zu verzeichnen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug - 426.489,66 €. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 214.918,91 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 119.841,37 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 387.760 € aus.
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 188.010 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Investitionskredit in Höhe von 151.000 € eingeplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2024 bereits festgestellt, ist mit Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, jedoch Verbesserungen im Bereich der Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von **17.140 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2025 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zzgl. der Tilgungen ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 47.160 €** 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 209.500 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.727.480 € (Pos. 8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.232.980 € (Pos. 8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 494.500 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	182.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	174.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	137.200 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit mit 6.571.440 € (Pos. 15 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 5.919.240 € (Pos. 15 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 652.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	647.600 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 6.154.331,39 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 6.542.091,39 € und zum 31.12.2025 6.559.231,39 €.

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

	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Erträge:	€	€	€
Grundsteuer A	3.500	3.500	3.544,79
Grundsteuer B	660.100	657.200	656.713,11
Gewerbesteuer	950.000	1050.000	1.248.045,35
Hundesteuer	18.400	17.400	22.021,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.000	2.347.000	2.203.224,46
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.000	148.000	114.438,12
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	262.000	246.000	243.726,14
Mieten und Pachten	55.600	55.160	57.181,87
Konzessionsabgaben	113.000	112.050	110.681,71
Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259.220	1.296.390	1.040.041,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.750	903.480	679.015,77
Kreisumlage	1.932.900	1.873.500	1.764.668,00
Verbandsgemeindeumlage	1.553.000	1.463.700	1.369.519,00
Gewerbesteuerumlage	84.200	93.000	109.6869,85
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0	0,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	74.000	78.050	82.152,31
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	65.000	65.000	65.631,16
Tilgung Investitionskredite	222.000	218.250	214.918,91

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	=	3.500 €	(Ansatz 2024:	3.500 €)
Grundsteuer B	=	660.100 €	(Ansatz 2024:	657.200 €)
Gewerbesteuer	=	950.000 €	(Ansatz 2024:	1.050.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 18.400 € (Vorjahr: 17.400 €).

Stichtag	Anzahl gemeldeter Hunde
31.12.2020	211
31.12.2021	209
31.12.2022	221
31.12.2023	204
aktuell	214

Steuersätze 2025	
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 2024 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.347 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 2025	2.417.000 €
	Ansatz 2024	2.347.000 €
	Ergebnis 2023	2.203.224,46 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00042285 (Vorjahr: 0,00042285) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2024 in Höhe von 349 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 351 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Leistung: 61100	Ansatz 2025	147.000 €
	Ansatz 2024	148.000 €
	Ergebnis 2023	114.438,12 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 254 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 2025	262.000 €
	Ansatz 2024	246.000 €
	Ergebnis 2023	243.726,14 €

Laufende Auszahlungen / Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 34,93 v.H. um 2,49 auf **37,42 v.H.** erhöht.
Aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes, erhöht sich trotz der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar die zu zahlende Umlage um rd. 89 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2025:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	VG-Umlage 37,42%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde.Anteil Einkommen-steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.123.950	-22.901
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851	
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	532.650	37.225
Vorjahr:	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089	0	1.418.338	495.425	
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.552.950	89.257
Vorjahr:	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.693	
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.182.250	70.538
Vorjahr:	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.712	
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	738.996	19.751.482	7.391.800	**174.119**
Vorjahr:	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	672.481	20.663.276	7.217.681	

Kreisumlage

Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr von 44,71 v.H. um 1,87 auf 46,58 v.H. gestiegen.
Aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes, erhöht sich trotz der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar die zu zahlende Umlage um rd. 59 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2025:
Kreisumlage nach § 31 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	Kreis-Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde.Anteil Einkommen-steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**4.934**	**1.522.708**	**1.916.990**	**5.514.495**	**718.091**	**386.116**	**10.063.334**	**217.821**	**738.996**	**11.020.151**	**5.133.186**	**-174.736**
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	
Niederwerth	**1.770**	**171.878**	**120.985**	**776.509**	**101.124**	**9.215**	**1.181.481**	**241.396**	**0**	**1.422.877**	**662.777**	**28.639**
Vorjahr	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089		1.418.338	634.138	
Urbar	**3.164**	**543.153**	**955.791**	**2.238.587**	**291.504**	**117.430**	**4.149.629**	**0**	**0**	**4.149.629**	**1.932.898**	**59.388**
Vorjahr	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0		4.190.361	1.873.510	
Weitersburg	**6.572**	**443.517**	**740.922**	**1.684.645**	**219.379**	**63.790**	**3.158.825**	**0**	**0**	**3.158.825**	**1.471.381**	**48.402**
Vorjahr	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0		3.182.687	1.422.979	
Zw.Summe:						**576.551**				**19.751.482**	**9.200.242**	**-38.307**
Vorjahr						597.181				20.663.276	9.238.549	
VG									**212.320**	**212.320**	**98.898**	**4.457**
Vorjahr									211.232	211.232	94.441	
Summe:	**16.440**	**2.681.256**	**3.734.688**	**10.214.236**	**1.330.098**	**576.551**	**18.553.269**	**459.217**	**951.316**	**19.751.482**	**9.299.140**	**-33.850**
Vorjahr	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	883.713	20.874.508	9.332.990	

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen in Höhe von 950.000 € voraussichtlich 84.200 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2025 139.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 65.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde)
Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 222.000 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Schuldenübersicht 2025

3 Urbar

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
04105975 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	16.02.2015 15.11.2044	394.000,00	394.000,00	264.914,00	0,5000	1.324,58	5,1292	13.588,00	14.912,58	251.326,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5000 %										
11126764 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	16.08.2015 15.08.2044	700.000,00	476.705,00	476.705,00	0,8187	3.902,94	5,0639	24.140,00	28.042,94	452.565,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 16.08.2015: 0.8400 %										
11226842 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	16.02.2017 15.05.2046	2.000.000,00	1.362.046,00	1.482.740,00	0,7155	10.608,47	4,6514	68.968,00	79.576,47	1.413.772,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 16.02.2017: 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	465.044,43	4,5228	21.032,96	9,0458	42.067,04	63.100,00	422.977,39
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	207.514,62	2,6423	5.483,15	7,6612	15.898,21	21.381,36	191.616,41
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	226.150,90	4,2862	9.693,34	6,3615	14.386,66	24.080,00	211.764,24
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	1.794.196,09	1,1893	21.338,86	2,3777	42.661,14	64.000,00	1.751.534,95
Zinsen:	1. Laufzeit ab 20.12.2019: 1.2000 %										
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	6.867.800,00	6.006.551,00	4.917.265,04		73.384,30		221.709,05	295.093,35	4.695.555,99

2.6 Statistische Angaben

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

Bevölkerungsdichte je qkm = 966

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.341

Stand	Gesamt	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2018	3.416	3.309	107
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

Stand	Gesamt	männlich	%	weiblich	%
30.06.2024	3.341	1.673	50,08	1.668	49,93

c) Anzahl der Straßen: 42

d)

Altersgliederung (HAW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	139	4,30	152	4,70	291	9,00
10 - 19 Jahre	176	5,44	135	4,17	311	9,61

20 - 29 Jahre	175	5,41	180	5,56	355	10,97
30 - 39 Jahre	227	7,02	212	6,55	439	13,57
40 - 49 Jahre	200	6,18	193	5,97	393	12,15
50 - 59 Jahre	260	8,04	235	7,26	495	15,30
60 - 69 Jahre	230	7,11	235	7,26	465	14,37
70 - 79 Jahre	124	3,83	161	4,98	285	8,81
80 - 89 Jahre	78	2,41	99	3,06	177	5,47
90 - 99 Jahre	8	0,25	14	0,43	22	0,68
ab 100 Jahre	0	0,00	2	0,06	2	0,06
Summe:	**1.617**	**49,99**	**1.618**	**50,02**	**3.235**	**100,00**

e)

Staatsangehörigkeiten (HW + NW)	**männlich**	**%**	**weiblich**	**%**	**gesamt**	**%**
Einwohner mit Hauptwohnung	1.617	49,99	1.618	50,02	3.235	100,00
davon Ausländer	184	50,27	182	49,73	366	11,31
Einwohner nur mit Nebenwohnung	56	52,83	50	47,17	106	100,00
davon Ausländer	1	100,00	0	0,00	1	0,94
Summe:	**1.673**	**50,08**	**1.668**	**49,93**	**3.341**	**100,00**

f)

Religionszugehörigkeit (nur HW):	**männlich**	**%**	**weiblich**	**%**	**gesamt**	**%**
evangelisch	216	6,68	258	7,98	474	14,66
römisch-katholisch	575	17,77	677	20,93	1.252	38,70
sonstige	103	3,18	87	2,69	190	5,87
keine	723	22,35	596	18,42	1.319	40,77
Summe:	**1.617**	**49,98**	**1.618**	**50,02**	**3.235**	**100,00**

g)

Familienstand (nur HW):	**männlich**	**%**	**weiblich**	**%**	**gesamt**	**%**
ledig	708	21,89	591	18,27	1.299	40,16
verheiratet	718	22,20	725	22,41	1.443	44,61
verwitwet	29	0,90	142	4,39	171	5,29
geschieden	119	3,68	122	3,77	241	7,45
getrennt lebend	0	0,00	0	0,00	0	0,00
sonstige	43	1,33	38	1,17	81	2,50
Summe:	**1.617**	**50,00**	**1.618**	**50,01**	**3.235**	**100,00**

h) **Schülerzahlen:**

Stand	**01.09.2020**	**01.09.2021**	**01.09.2022**	**01.09.2023**	**01.09.2024**
Zahl der Schüler der Grundschule	108	122	121	134	139

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Einzuschulende Kinder	39	29	22	37	18

Zahl der Kindergartenplätze:

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

i) Geburten und Sterbefälle 2023: Geburten 18 Sterbefälle 34

j) Haushaltssatzungen 2018 - 2024

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Urbar 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 2018	31.01.2018	15.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Urbar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Sonstiges Budget							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1002 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 30.000,00**

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	24.000,00	7.000,00					31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.000,00**	**- 7.000,00**					**- 31.000,00**

Erläuterungen 11430-096100-1001-785710: Planierschild, Rasenmäher, Akkugeräte

Leistung: 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung							
Maßnahme: 2000 Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**					**- 160.000,00**

Erläuterungen 21100-096100-2000-785900: Baukosten PV-Anlage (erneut)

Leistung: 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500,00**					**- 2.500,00**

Erläuterungen 21110-096100-9001-785710: Anzeigetafel

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5001 Ausbau Gemeindestraßen WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		660.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Urbar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**660.000,00**
Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5019 Durchlass Mallendarer Bachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000,00					285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 285.000,00**					**- 285.000,00**

Erläuterungen 54110-096100-5019-785930: Durchlass Mallendarer Bachtal (erneut)

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 60.000,00**				**- 60.000,00**

Erläuterungen 54110-096100-5020-785930: 2026: Vom Kreisel bis zur Bushaltestelle lt. OGR-Beschluss v. 25.01.23

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5021 Ausbau Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.000,00					83.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**83.000,00**					**83.000,00**

Erläuterungen 54110-096000-5021-785930: behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen
54110-233100-5021-681420: 85 % Förderung

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5022 Ausbau Bornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	400.000,00				460.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000,00**	**- 400.000,00**				**- 460.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Urbar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	7.000,00					7.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**					**- 7.000,00**

Erläuterungen 54610-096100-9001-785600: Parkscheinautomat

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen 55300-096100-9001-785710: neue Urnenstelen

Summe Einzahlungen 1 Sonstiges Budget:	**180.000,00**	**263.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**743.000,00**
Summe Auszahlungen 1 Sonstiges Budget:	**110.000,00**	**472.500,00**	**466.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**1.060.500,00**
Saldo Gesamt 1 Sonstiges Budget:	**70.000,00**	**- 209.500,00**	**- 366.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**		**- 317.500,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**180.000,00**	**263.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**743.000,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**110.000,00**	**472.500,00**	**466.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**1.060.500,00**
Saldo Gesamt:	**70.000,00**	**- 209.500,00**	**- 366.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**		**- 317.500,00**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HAR	Haushaltsausgaberest
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
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	1
26210	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	**Soziales und Jugend**	
31300	Hilfen für Asylbewerber	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
4	**Gesundheit und Sport**	
42110	Förderung des Sports	1
42410	Kommunale Sportstätten	1

Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
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
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 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.491.713,11	4.469.100,00	4.458.000,00	4.592.000,00	4.725.000,00	4.862.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.135.050,68	1.610.500,00	1.601.700,00	1.601.700,00	1.601.750,00	1.601.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.230,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.785,42	260.000,00	260.290,00	251.540,00	247.140,00	250.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.329,80	116.160,00	120.600,00	120.700,00	120.700,00	102.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.471,41	36.800,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	127.570,43	115.980,00	255.130,00	117.930,00	117.930,00	117.930,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.413.150,85**	**6.608.540,00**	**6.727.480,00**	**6.715.630,00**	**6.844.280,00**	**6.966.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.041,39	1.296.390,00	1.259.220,00	1.307.340,00	1.307.340,00	1.357.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.015,77	903.480,00	856.750,00	860.400,00	695.000,00	690.500,00
E11	Abschreibungen	658.039,85	650.150,00	647.600,00	634.150,00	628.300,00	623.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.342.747,33	3.545.410,00	3.680.880,00	3.678.380,00	3.678.380,00	3.678.380,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.368,93	110.780,00	126.990,00	105.690,00	105.690,00	105.690,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.818.213,27**	**6.506.210,00**	**6.571.440,00**	**6.585.960,00**	**6.414.710,00**	**6.455.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**594.937,58**	**102.330,00**	**156.040,00**	**129.670,00**	**429.570,00**	**510.690,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.526,63	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.198,87	143.550,00	139.500,00	130.500,00	117.500,00	113.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 141.672,24**	**- 142.970,00**	**- 138.900,00**	**- 129.900,00**	**- 116.900,00**	**- 112.900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**453.265,34**	**- 40.640,00**	**17.140,00**	**- 230,00**	**312.670,00**	**397.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**453.265,34**	**- 40.640,00**	**17.140,00**	**- 230,00**	**312.670,00**	**397.790,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**521.478,28**	**256.810,00**	**174.840,00**	**289.970,00**	**601.370,00**	**683.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.991,26		83.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.082.967,28	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.475,71					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.099.434,25**	**180.000,00**	**263.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	623.421,24	222.500,00	472.500,00	466.000,00	6.000,00	6.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.421,24**	**222.500,00**	**472.500,00**	**466.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.013,01**	**- 42.500,00**	**- 209.500,00**	**- 366.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**997.491,29**	**214.310,00**	**- 34.660,00**	**- 76.030,00**	**695.370,00**	**777.840,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		42.500,00	209.500,00	366.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	214.918,91	218.250,00	222.000,00	225.500,00	229.500,00	233.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 214.918,91**	**- 175.750,00**	**- 12.500,00**	**140.500,00**	**- 229.500,00**	**- 233.000,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	716,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119.841,37	- 38.560,00	47.160,00	- 64.470,00	- 465.870,00	- 544.840,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 94.361,05**	**- 214.310,00**	**34.660,00**	**76.030,00**	**- 695.370,00**	**- 777.840,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**716,49**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 93.644,56**	**- 214.310,00**	**34.660,00**	**76.030,00**	**- 695.370,00**	**- 777.840,00**
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 119.841,37**	**38.560,00**	**- 47.160,00**	**64.470,00**	**465.870,00**	**544.840,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	306.559,37	38.560,00	- 106.184,70	5.445,30	312.845,30	391.815,30
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO			59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70

Ergebnishaushalt Urbar

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.491.713,11	4.469.100,00	4.458.000,00	4.592.000,00	4.725.000,00	4.862.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.135.050,68	1.610.500,00	1.601.700,00	1.601.700,00	1.601.750,00	1.601.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.230,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.785,42	260.000,00	260.290,00	251.540,00	247.140,00	250.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.329,80	116.160,00	120.600,00	120.700,00	120.700,00	102.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.471,41	36.800,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	720.370,43	544.380,00	255.130,00	117.930,00	117.930,00	117.930,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.005.950,85**	**7.036.940,00**	**6.727.480,00**	**6.715.630,00**	**6.844.280,00**	**6.966.280,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.041,39	1.296.390,00	1.259.220,00	1.307.340,00	1.307.340,00	1.357.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.015,77	903.480,00	856.750,00	860.400,00	695.000,00	690.500,00
E11	Abschreibungen	658.039,85	650.150,00	647.600,00	634.150,00	628.300,00	623.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.342.747,33	3.545.410,00	3.680.880,00	3.678.380,00	3.678.380,00	3.678.380,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	526.768,93	110.780,00	126.990,00	105.690,00	105.690,00	105.690,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.246.613,27**	**6.506.210,00**	**6.571.440,00**	**6.585.960,00**	**6.414.710,00**	**6.455.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**759.337,58**	**530.730,00**	**156.040,00**	**129.670,00**	**429.570,00**	**510.690,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.526,63	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.198,87	143.550,00	139.500,00	130.500,00	117.500,00	113.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 141.672,24**	**- 142.970,00**	**- 138.900,00**	**- 129.900,00**	**- 116.900,00**	**- 112.900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**617.665,34**	**387.760,00**	**17.140,00**	**- 230,00**	**312.670,00**	**397.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**617.665,34**	**387.760,00**	**17.140,00**	**- 230,00**	**312.670,00**	**397.790,00**
90	Gesamtbetrag der Erträge	7.013.477,48	7.037.520,00	6.728.080,00	6.716.230,00	6.844.880,00	6.966.880,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.395.812,14	6.649.760,00	6.710.940,00	6.716.460,00	6.532.210,00	6.569.090,00

Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.511.580,48	4.469.100,00	4.458.000,00	4.592.000,00	4.725.000,00	4.862.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	979.638,51	1.427.200,00	1.418.800,00	1.418.800,00	1.418.800,00	1.418.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.230,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.583,10	85.600,00	85.890,00	85.890,00	85.890,00	90.890,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.114,92	116.160,00	120.600,00	120.700,00	120.700,00	102.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.170,68	36.800,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	121.265,76	115.980,00	117.930,00	117.930,00	117.930,00	117.930,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.852.583,45**	**6.250.840,00**	**6.232.980,00**	**6.367.080,00**	**6.500.080,00**	**6.624.080,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	987.500,74	1.291.390,00	1.254.220,00	1.302.340,00	1.302.340,00	1.352.370,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.113,50	903.480,00	856.750,00	860.400,00	695.000,00	690.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.372.877,09	3.545.410,00	3.680.880,00	3.678.380,00	3.678.380,00	3.678.380,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	97.070,54	110.780,00	127.390,00	106.090,00	106.090,00	106.090,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.189.561,87**	**5.851.060,00**	**5.919.240,00**	**5.947.210,00**	**5.781.810,00**	**5.827.340,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**663.021,58**	**399.780,00**	**313.740,00**	**419.870,00**	**718.270,00**	**796.740,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.024,41	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148.567,71	143.550,00	139.500,00	130.500,00	117.500,00	113.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 141.543,30**	**- 142.970,00**	**- 138.900,00**	**- 129.900,00**	**- 116.900,00**	**- 112.900,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**521.478,28**	**256.810,00**	**174.840,00**	**289.970,00**	**601.370,00**	**683.840,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,10	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**	**521.478,28**	**256.810,00**	**174.840,00**	**289.970,00**	**601.370,00**	**683.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.991,26		83.000,00			

Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.082.967,28	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.475,71					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.099.434,25**	**180.000,00**	**263.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	623.421,24	222.500,00	472.500,00	466.000,00	6.000,00	6.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.421,24**	**222.500,00**	**472.500,00**	**466.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.013,01**	**- 42.500,00**	**- 209.500,00**	**- 366.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**997.491,29**	**214.310,00**	**- 34.660,00**	**- 76.030,00**	**695.370,00**	**777.840,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		42.500,00	209.500,00	366.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	214.918,91	218.250,00	222.000,00	225.500,00	229.500,00	233.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 214.918,91**	**- 175.750,00**	**- 12.500,00**	**140.500,00**	**- 229.500,00**	**- 233.000,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	738,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	716,49					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	119.841,37	19.930,00	47.160,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		58.490,00		64.470,00	465.870,00	544.840,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119.841,37	- 38.560,00	47.160,00	- 64.470,00	- 465.870,00	- 544.840,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 94.361,05**	**- 214.310,00**	**34.660,00**	**76.030,00**	**- 695.370,00**	**- 777.840,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	738,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**716,49**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 93.644,56**	**- 214.310,00**	**34.660,00**	**76.030,00**	**- 695.370,00**	**- 777.840,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**	**- 119.841,37**	**38.560,00**	**- 47.160,00**	**64.470,00**	**465.870,00**	**544.840,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	306.559,37	38.560,00	- 106.184,70	5.445,30	312.845,30	391.815,30

Finanzhaushalt Urbar

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			59.024,70	59.024,70	59.024,70	59.024,70
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*903.130,24*					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)**	**2025**

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 Urbar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen.;Repräsentation der Ortsgemeinde Urbar nach außen

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.963	43.510	51.430	51.430	51.430	51.430
501100	*Bürgermeister*	*22.260*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
501200	*Beigeordnete*	*3.703*	*3.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
504900	*Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)*	*3.357*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
507910	*Ehrensoldrückstellungen*	*14.495*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*			*670*	*670*	*670*	*670*
511300	*ehrenamtlich Tätige*	*5.148*	*8.410*	*11.360*	*11.360*	*11.360*	*11.360*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.648	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150*	*71*	*90*				
562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*			*100*	*100*	*100*	*100*
569200	*Verfügungsmittel*	*244*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
569300	*Repräsentationen*	*1.334*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.611**	**46.200**	**54.130**	**54.130**	**54.130**	**54.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.611**	**- 46.200**	**- 54.130**	**- 54.130**	**- 54.130**	**- 54.130**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.611**	**- 46.200**	**- 54.130**	**- 54.130**	**- 54.130**	**- 54.130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 50.611**	**- 46.200**	**- 54.130**	**- 54.130**	**- 54.130**	**- 54.130**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete):

11100 . 562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11100-562150*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2025**

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 Urbar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.013	14.570	8.130	8.470	8.470	8.830
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*9.955*	*11.100*	*6.190*	*6.440*	*6.440*	*6.700*
502220	*Leistungszulagen*	*176*	*220*	*120*	*130*	*130*	*140*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*793*	*880*	*490*	*510*	*510*	*540*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.299*	*2.300*	*1.280*	*1.340*	*1.340*	*1.400*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*708*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*82*	*70*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088	4.380	7.230	5.730	5.730	5.730
522200	*Stromkosten*	*426*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*1.357*	*1.630*	*2.430*	*2.430*	*2.430*	*2.430*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Allgemein 300 €, Laptopausstattung u. Beamer 1.500 €*		*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*
529200	*Dienstleistungen* *** Kosten Lohnabrechnung*	*2.306*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	233	250	250	250	250	
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*233*	*250*	*250*	*250*	*250*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.870	3.130	4.870	4.870	4.870	4.870

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900	*Personalnebenaufwendungen*			*1.680*	*1.680*	*1.680*	*1.680*
563100	*Büromaterial*	*377*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
563300	*Porto und Versandkosten*	*44*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*606*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*56*	*60*	*80*	*80*	*80*	*80*
564140	*Unfallversicherungen*	*22*	*20*	*60*	*60*	*60*	*60*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunaler Arbeitgeberverband KAV*	*1.765*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** u.a. Erste-Hilfe Material*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.205**	**22.330**	**20.480**	**19.320**	**19.320**	**19.430**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.205**	**- 22.330**	**- 20.480**	**- 19.320**	**- 19.320**	**- 19.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.205**	**- 22.330**	**- 20.480**	**- 19.320**	**- 19.320**	**- 19.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.006**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 22.211**	**- 23.330**	**- 21.480**	**- 20.320**	**- 20.320**	**- 20.430**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

11110 . 523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*Allgemein 300 €, Laptopausstattung u. Beamer 1.500 €*
11110 . 529200	*Dienstleistungen*	*Kosten Lohnabrechnung*
11110 . 564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunaler Arbeitgeberverband KAV*
11110 . 569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*u.a. Erste-Hilfe Material*
11110 . 581200	*Int.Leistungsbez.(Bew.Kosten)*	*Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Arenberger Str.33 a (Ertr. s. 52230.481000)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2025**

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

Jahresbeschreibung

Betreuung der Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde Urbar

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

u. a. Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Instutionen, 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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
	441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	*60*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.250			
	*523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Erwerb Ortsfahnen*			*1.250*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	684	350	360	360	360	360
	562490 Sonstige	*684*	*350*	*360*	*360*	*360*	*360*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**684**	**350**	**1.610**	**360**	**360**	**360**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 624**	**- 350**	**- 1.610**	**- 360**	**- 360**	**- 360**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 624**	**- 350**	**- 1.610**	**- 360**	**- 360**	**- 360**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 624**	**- 350**	**- 1.610**	**- 360**	**- 360**	**- 360**

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) Erwerb Ortsfahnen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2025**

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 Urbar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen,;Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz Fraktionen, Protokollführung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.300	9.000	12.020	12.150	12.150	12.290
501410	*Sitzungsgelder ** 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*6.380*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
501420	*Fraktionssitzungsgelder ** 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*1.920*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*			*2.310*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
502220	*Leistungszulagen*			*50*	*60*	*60*	*70*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*			*180*	*190*	*190*	*200*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*			*480*	*500*	*500*	*520*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	600	600	600	600
525430	*Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** Portokosten Einladungen u. Niederschriften*		*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
529210	*Dienstleistungen ** Kranzspende, Nachrufe*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.991	4.020	3.700	3.700	3.700	3.700
561200	*Aus-und Fortbildung*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100	*Büromaterial*	*12*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** u.a. Kommunalbrevier e-book*		*50*	*300*	*300*	*300*	*300*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** 100,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung*	*1.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen* *** 51,13 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung*		*1.070*	*500*	*500*	*500*	*500*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen*	*979*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.291**	**13.720**	**16.320**	**16.450**	**16.450**	**16.590**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.291**	**- 13.720**	**- 16.320**	**- 16.450**	**- 16.450**	**- 16.590**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.291**	**- 13.720**	**- 16.320**	**- 16.450**	**- 16.450**	**- 16.590**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 10.291**	**- 13.720**	**- 16.320**	**- 16.450**	**- 16.450**	**- 16.590**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 501410	*Sitzungsgelder*	*20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*
11140 . 501420	*Fraktionssitzungsgelder*	*15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*
11140 . 525430	*Kostenerst. Gde./Gde. Verbände*	*Portokosten Einladungen u. Niederschriften*
11140 . 529210	*Dienstleistungen*	*Kranzspende, Nachrufe*
11140 . 563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*u.a. Kommunalbrevier e-book*
11140 . 563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*100,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung*
11140 . 569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*51,13 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung*
11140 . 569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	**Personalvertretung**	**2025**

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 Urbar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Ortsgemeinde einen eigenen Personalrat

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		700	700	700	700	700
561200	*Aus-und Fortbildung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Reisekosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**	**- 700**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70.000				
414420	*vom Land*		*70.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485	22.400	23.700	23.700	23.700	23.700
441200	*Mieten und Pachten* *** u.a. Mobilfunk Sendemast*	*5.061*	*5.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
441210	*Mieten und Pachten*	*17.424*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442900	*von Sonstigen*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.356					
461120	*Ertr a d Veräuß v Grundstn u G*	*1.356*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.841**	**104.400**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.208	117.550	36.850	26.850	26.850	26.850
522100	*Heizkosten*	*22.901*	*11.550*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
522200	*Stromkosten*	*3.188*	*3.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
522300	*Wasserkosten*	*975*	*1.050*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
522400	*Abfallbeseitigung*	*440*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*4.118*	*4.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
522700	*Sonstiges*	*53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Allgemein 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 26 2.000 €*	*534*	*27.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Planungskosten Nachnutzung "Gartenstr. 26"*			*10.000*			
	523110 Unterhaltung Grundstücke		*70.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.951	5.500	7.200	5.900	5.900	5.900
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	*10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	*562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech ** Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge*	*5.741*		*1.300*			
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Gartenstr. 26*	*4.973*	*5.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	568100 Grundsteuer	*226*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.159**	**123.050**	**44.050**	**32.750**	**32.750**	**32.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.319**	**- 18.650**	**- 8.350**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.319**	**- 18.650**	**- 8.350**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 7.319**	**- 18.650**	**- 8.350**	**2.950**	**2.950**	**2.950**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	*Mieten und Pachten*	*u.a. Mobilfunk Sendemast*
11420 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 26 2.000 €*
11420 . 523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Planungskosten Nachnutzung "Gartenstr. 26"*
11420 . 562900	*Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech*	*Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge*
11420 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung Gartenstr. 26*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof einschließlich Fuhrpark**	**2025**

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 Urbar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks. Des Weiteren ist eine Werkswohnung im Gebäude untergebracht

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197	5.190	5.200	5.300	5.300	5.300
441200	*Mieten und Pachten*	*5.197*	*5.190*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804	4.090	5.850	5.850	5.850	5.850
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.680*		*500*	*500*	*500*	*500*
442900	*von Sonstigen*	*4.124*	*4.090*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
	*** Nebenkostenerstattung Wohnung Bauhof ab 2025: Entgeltumwandlung Jobrad s. 11430-442910*						
442910	*von Sonstigen*			*3.910*	*3.910*	*3.910*	*3.910*
E7	Sonstige laufende Erträge	408	300	300	300	300	300
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*338*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*70*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.408**	**9.580**	**11.350**	**11.450**	**11.450**	**11.450**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.644	9.050	10.040	10.460	10.460	10.890
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*6.583*	*6.930*	*7.690*	*8.000*	*8.000*	*8.320*
502220	*Leistungszulagen*	*109*	*140*	*150*	*160*	*160*	*170*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*481*	*550*	*610*	*640*	*640*	*670*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.302*	*1.430*	*1.590*	*1.660*	*1.660*	*1.730*

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*170*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.485	38.070	34.970	29.970	29.970	29.970
522100	*Heizkosten*	*1.148*	*3.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522200	*Stromkosten*	*2.010*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522300	*Wasserkosten*	*172*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
522400	*Abfallbeseitigung*	*320*	*320*	*500*	*500*	*500*	*500*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.174*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
522700	*Sonstiges*	*423*	*530*	*500*	*500*	*500*	*500*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 2.000 €, Erneuerung Terrassenbelag 5.000 €*	*3.219*	*7.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*4.070*	*4.900*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*6.215*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*5.474*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
523600	*Unterh d Masch u techn Anla*	*2.207*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*2.054*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	21.260	19.800	19.700	19.450	19.100	18.550
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*6.299*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
538100	*AfA für Fahrzeuge*	*12.251*	*12.200*	*12.100*	*12.000*	*12.000*	*11.750*
538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*1.645*					
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*1.065*	*1.300*	*1.300*	*1.150*	*800*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.171	12.600	13.940	13.940	13.940	13.940
561200	*Aus-und Fortbildung*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
561300	*Reisekosten*	*55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung*	*942*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*953*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Siebanlage f. Außengelände Bauhof + Radlager ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11430-562150*	*579*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*			*800*	*800*	*800*	*800*
562210	*Leasing ** Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 11430-442910)*	*2.602*	*2.650*	*3.910*	*3.910*	*3.910*	*3.910*
563100	*Büromaterial*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*771*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung*	*643*	*700*	*750*	*750*	*750*	*750*
564120	*Kfz-Versicherungen*	*1.170*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
564140	*Unfallversicherungen*	*361*	*400*	*430*	*430*	*430*	*430*
568100	*Grundsteuer*	*298*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*496*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.559**	**79.520**	**78.650**	**73.820**	**73.470**	**73.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.151**	**- 69.940**	**- 67.300**	**- 62.370**	**- 62.020**	**- 61.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.151**	**- 69.940**	**- 67.300**	**- 62.370**	**- 62.020**	**- 61.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 56.151**	**- 69.940**	**- 67.300**	**- 62.370**	**- 62.020**	**- 61.900**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof einschließlich Fuhrpark:

11430 . 442900	*von Sonstigen*	*Nebenkostenerstattung Wohnung Bauhof ab 2025: Entgeltumwandlung Jobrad s. 11430-442910*
11430 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 2.000 €, Erneuerung Terrassenbelag 5.000 €*
11430 . 561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete*	*Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung*
11430 . 562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*Siebanlage f. Außengelände Bauhof + Radlager ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 11430-562150*
11430 . 562210	*Leasing*	*Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 11430-442910)*
11430 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2025**

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 Urbar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung).;Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.465	8.550	9.300	9.300	9.300	9.300
564100	*Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung*	*6.811*	*6.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
564140	*Unfallversicherungen ** 3.173 Einwohner (Stand 30.06.2024) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,51 €)*	*1.654*	*1.650*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.465**	**8.550**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.465**	**- 8.550**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 9.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.465**	**- 8.550**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 9.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 8.465**	**- 8.550**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 9.300**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung*
11460 . 564140	*Unfallversicherungen*	*3.173 Einwohner (Stand 30.06.2024) x Beitragssatz 0,55 € (Vorjahr: 0,51 €)*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**	**2025**

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 Urbar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein Fachbereich zuständig ist

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
562500	*Sachverständigen- Gerichts- u ** inkl. Ultranet*	*241*	*3.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241**	**3.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241**	**- 3.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 241**	**- 3.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 241**	**- 3.000**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11920 Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

11920 . 562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*inkl. Ultranet*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2025**

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 Urbar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide.;Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200				
442420	*vom Land*		*1.200*				
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*3.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.200**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.700				
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)*		*5.700*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800				
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*500*				
525500	*an den privaten Bereich*		*300*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241	6.000	240	240	240	240
561200	*Aus-und Fortbildung*		*600*				
562400	*Datenverarbeitung ** Pflege Wahlverfahren KommWis*	*241*	*2.000*	*240*	*240*	*240*	*240*
563100	*Büromaterial*		*1.000*				
563300	*Porto und Versandkosten*		*2.000*				
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*400*				

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241	12.500	240	240	240	240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241	- 8.300	- 240	- 240	- 240	- 240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 241	- 8.300	- 240	- 240	- 240	- 240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 241	- 8.300	- 240	- 240	- 240	- 240

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Pflege Wahlverfahren KommWis*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung**	**2025**

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 Urbar)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Urbar

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.334	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
414420	*vom Land*	*27.412*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*21.922*	*21.950*	*21.950*	*21.950*	*21.950*	*21.950*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.607	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
435000	*Beteiligung Schülerbetreuung ** Erhöhung durch Einrichtung 3. Gruppe in 2024*	*26.607*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*40.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Erhöhung, da Einrichtung 3. Gruppe in 2024*	*42.112*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.846					
462700	*Versicherungserstattungen ** Schadensregulierung*	*2.812*					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*35*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**120.899**	**99.050**	**103.050**	**103.050**	**103.050**	**108.050**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.127	163.770	159.530	165.900	165.900	172.530
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*96.900*	*124.990*	*121.720*	*126.590*	*126.590*	*131.650*

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502220	*Leistungszulagen*	*1.270*	*2.500*	*2.430*	*2.530*	*2.530*	*2.640*
	503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*7.167*	*9.880*	*9.620*	*10.010*	*10.010*	*10.420*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*21.542*	*25.880*	*25.200*	*26.210*	*26.210*	*27.260*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*69*	*70*	*80*	*80*	*80*	*80*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*2.701*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*480*	*450*	*480*	*480*	*480*	*480*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.806	110.100	132.150	123.150	123.150	123.150
	522100	*Heizkosten*	*306*	*23.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	522200	*Stromkosten*	*10.442*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	522300	*Wasserkosten*	*299*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*1.672*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*3.297*	*2.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	522700	*Sonstiges*	*1.238*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 10.300 €, Reparatur Belag Spielfläche 10.000 € ab 2026: Wartung PV-Anlage 1.000 €*	*10.377*	*15.800*	*20.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*52.633*	*26.500*	*39.750*	*39.750*	*39.750*	*39.750*
	523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*	*259*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*5.402*	*2.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524200	*Essenskosten ** Erhöhung durch Einrichtung 3. Gruppe in 2024*	*23.299*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*1.445*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)*	*136*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen		27.098	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
	534300	*AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen*	*23.672*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*3.426*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*	*3.250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.187	25.160	26.700	26.700	26.700	26.700
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*120*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561300	*Reisekosten*	*88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete ** ärztliche Untersuchungen*	*131*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561900	*Personalnebenaufwendungen*	*26*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100.562150*	*652*	*760*				
	562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562200	*Leasing ** ab 2025: s. 21100-562240*	*2.017*	*2.500*				
	562240	*Leasing (Kopierer)*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*3.556*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	563100	*Büromaterial*	*3.160*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*953*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*764*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Schwimmunterricht Fahrtkosten*	*964*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und Schülerversicherung*	*3.200*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	564140	*Unfallversicherungen*	*6.044*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** Erste Hilfe Ausstattung*	*377*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**290.218**	**325.980**	**345.330**	**342.700**	**342.700**	**349.330**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 169.319**	**- 226.930**	**- 242.280**	**- 239.650**	**- 239.650**	**- 241.280**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 169.319**	**- 226.930**	**- 242.280**	**- 239.650**	**- 239.650**	**- 241.280**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 169.319**	**- 226.930**	**- 242.280**	**- 239.650**	**- 239.650**	**- 241.280**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung:

21100 . 435000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*Erhöhung durch Einrichtung 3. Gruppe in 2024*
21100 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Erhöhung, da Einrichtung 3. Gruppe in 2024*
21100 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Schadensregulierung*
21100 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 10.300 €, Reparatur Belag Spielfläche 10.000 € ab 2026: Wartung PV-Anlage 1.000 €*
21100 . 524200	*Essenskosten*	*Erhöhung durch Einrichtung 3. Gruppe in 2024*
21100 . 525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)*
21100 . 561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete*	*ärztliche Untersuchungen*
21100 . 562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 21100.562150*
21100 . 562200	*Leasing*	*ab 2025: s. 21100-562240*
21100 . 563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*Schwimmunterricht Fahrtkosten*
21100 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäude- und Schülerversicherung*
21100 . 569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*Erste Hilfe Ausstattung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	**Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung**	**2025**

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 Urbar)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Sicherstellung des Turnunterrichts

Auftraggeber

Ortsgemeinde Urbar

Auftragsgrundlage

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

Zielgruppe

Schüle-/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger/-innnen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.883	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*10.883*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
441200	*Mieten und Pachten ** Miete Werbeflächen*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E7	Sonstige laufende Erträge	621					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*621*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.204**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.744	5.950	6.410	6.670	6.670	6.950
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*9.401*	*4.470*	*4.780*	*4.970*	*4.970*	*5.170*
502220	*Leistungszulagen*	*129*	*90*	*100*	*110*	*110*	*120*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*692*	*350*	*380*	*400*	*400*	*420*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.238*	*930*	*990*	*1.030*	*1.030*	*1.080*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.178*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*97*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*

Ergebnishaushalt 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681	53.800	45.600	44.100	44.100	44.100
522100	*Heizkosten*	*6.484*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
522200	*Stromkosten*	*3.203*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
522300	*Wasserkosten*	*336*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*2.373*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
522700	*Sonstiges*	*230*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*3.127*	*16.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523140	*Unterhaltung Betriebsvorricht.*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*10.076*	*14.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*852*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	19.960	18.250	17.850	17.850	17.850	17.850
534300	*AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen*	*17.840*	*17.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*	*17.850*
538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*2.005*	*350*				
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*115*	*50*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.658	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung*	*1.625*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
564140	*Unfallversicherungen*	*33*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.043**	**79.950**	**72.110**	**70.870**	**70.870**	**71.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.839**	**- 68.350**	**- 60.510**	**- 59.270**	**- 59.270**	**- 59.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.839**	**- 68.350**	**- 60.510**	**- 59.270**	**- 59.270**	**- 59.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 49.839**	**- 68.350**	**- 60.510**	**- 59.270**	**- 59.270**	**- 59.550**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung:

21110 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Werbeflächen*
21110 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	**Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes sowie der Eltern

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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414420	*vom Land*	*7.192*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	250	250	250	250	250
432100	*Benutzungsgebühren*	*439*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E7	Sonstige laufende Erträge	37	100	100	100	100	100
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.669**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*3.283*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525420	*an das Land*	*224*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
529200	*Dienstleistungen*	*624*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
563100	*Büromaterial*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.161**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.508**	**- 650**	**- 650**	**- 650**	**- 650**	**- 650**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 24210 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	3.508	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.508	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24330	**Digitalisierung Schulen -IT-Support-**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule.;Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Ortsgemeinde Urbar

Auftragsgrundlage

Ratbeschlüsse, DigitalPakt Schulen

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziel

Sachziele:

Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule

Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.030				
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		*5.030*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.030**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.030**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.030**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 5.030**				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	**Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen

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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380	380	380	380	380	380
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Singgemeinschaft 380 €*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**	**- 380**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26210 Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen):		
26210 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*Singgemeinschaft 380 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder Kirmes durch finanzielle Zuwendung. An Allerheiligen legt sie einen Kranz zum Ehrenmal

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	320					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*320*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**320**					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.604	3.280	2.280	2.280	2.280	2.280
541590	*an d sonst privaten Bereich ** Wettbewerb klimafreundliche Gärten*	*324*	*1.000*				
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Stommel-Stiftung*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*
541910	*an Sonstige Umbau ** Vereinsring Urbar für Karnevalszug 700 €, Weihnachtsmarkt mit Nachweis 1.000 €*	*700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** St. Martin Fackeln & Weihnachtsbäume 500 €,*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.604**	**3.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**	**2.780**

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.284**	**- 3.780**	**- 2.780**	**- 2.780**	**- 2.780**	**- 2.780**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.284**	**- 3.780**	**- 2.780**	**- 2.780**	**- 2.780**	**- 2.780**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.284**	**- 3.780**	**- 2.780**	**- 2.780**	**- 2.780**	**- 2.780**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 541590	*an d sonst privaten Bereich*	*Wettbewerb klimafreundliche Gärten*
28100 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*Stommel-Stiftung*
28100 . 541910	*an Sonstige Umbau*	*Vereinsring Urbar für Karnevalszug 700 €, Weihnachtsmarkt mit Nachweis 1.000 €*
28100 . 563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*St. Martin Fackeln & Weihnachtsbäume 500 €,*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfen für Asylbewerber**	**2025**

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 Urbar)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Hilfe zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.967	200	200	200	200	200
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Deutschkurse Asylbewerber*	*105*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** Aufwendungen aus "Spenden Ukraine"*	*1.862*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.967**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.967**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.967**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.967**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300 . 563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*u.a. Deutschkurse Asylbewerber*
31300 . 569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*Aufwendungen aus "Spenden Ukraine"*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt finanziell den fahrbaren Mittagstisch der AWO und gibt Zuschüsse für die durchgeführten Altennachmittage.;Weiterhin gibt die Ortsgemeinde Weihnachtsbeihilfen für minderbemittelte Senioren/Seniorinnen und jeweils einen;Zuschuss zur Vereinsarbeit des DRK und VDK

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354	930	1.500	1.500	1.500	1.500
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Seniorennachmittag 500 €, Seniorenfahrt 300 €, Seniorenkaffee (Kirmes) 130 €, Förderung Seniorenarbeit 570 €*	*354*	*930*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**354**	**930**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 354**	**- 930**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 354**	**- 930**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 354**	**- 930**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*Seniorennachmittag 500 €, Seniorenfahrt 300 €, Seniorenkaffee (Kirmes) 130 €, Förderung Seniorenarbeit 570 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	**Jugendarbeit**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar.;Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Jugendfreizeiten 500 €, Förderung Jugendarbeit 1.000 €*	*234*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234**	**500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234**	**- 500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 234**	**- 500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 234**	**- 500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

36200 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*Jugendfreizeiten 500 €, Förderung Jugendarbeit 1.000 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	**Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen;ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze;für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die derzeitige Kapazität beträgt 55 Kinder

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.758	915.100	893.750	893.750	893.750	893.750
414410	*vom Bund*		*21.000*				
	*** Förderung Optimierung Heizanlage lt. Bewilligung*						
414430	*v Gem u Gemeindeverbänden*	*403.670*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
	*** Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge*						
414431	*v Gem u Gemeindeverbänden*	*888*					
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*9.200*	*9.100*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100	*Benutzungsgebühren*	*5.960*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	*** U2-Plätze*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.981	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*20.981*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	559					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*559*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**441.258**	**942.100**	**920.750**	**920.750**	**920.750**	**902.750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.958	830.520	782.470	813.780	813.780	846.320
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*473.575*	*635.680*	*598.890*	*622.850*	*622.850*	*647.760*
502220	*Leistungszulagen*	*7.929*	*12.710*	*11.970*	*12.450*	*12.450*	*12.950*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*34.242*	*50.240*	*47.340*	*49.240*	*49.240*	*51.210*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*100.895*	*131.630*	*124.010*	*128.980*	*128.980*	*134.140*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*297*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.021*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.633	113.050	69.900	68.900	68.900	68.900
522100	*Heizkosten*	*9.492*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
522200	*Stromkosten*	*3.727*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
522300	*Wasserkosten*	*418*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*835*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522700	*Sonstiges*	*2.050*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 6.600 €, elektronische Schließanlage 1.000 €*	*8.055*	*13.100*	*7.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Optimierung Heizanlage (mit Solarkollektoren)*	*20*	*45.000*				
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*15.853*	*11.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*2.090*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524200	*Essenskosten*	*20.652*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.440*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
529210	*Dienstleistungen ** Fachberatung*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E11	Abschreibungen	12.219	12.650	12.650	12.550	12.400	12.400
534200	*AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*10.212*	*10.250*	*10.250*	*10.250*	*10.250*	*10.250*
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*107*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*1.900*	*2.250*	*2.250*	*2.150*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.350	15.020	14.620	14.620	14.620	14.620
561200	*Aus-und Fortbildung*	*2.151*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
561300	*Reisekosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561390	*Sonstige*	*45*	*200*				
561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung*	*369*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
561900	*Personalnebenaufwendungen*		*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025: Miete Kopierer s. 36520-562140 ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 36520-562150*	*1.237*	*1.850*				
562140	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562200	*Leasing*	*318*					
562400	*Datenverarbeitung ** Homepage*	*348*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563100	*Büromaterial*	*916*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*187*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563300	*Porto und Versandkosten*	*154*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*630*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäude- und Kinderversicherung*	*1.236*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564140	*Unfallversicherungen*	*4.583*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** u.a. Erste-Hilfe Material*	*104*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**711.160**	**971.240**	**879.640**	**909.850**	**909.700**	**942.240**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 269.902**	**- 29.140**	**41.110**	**10.900**	**11.050**	**- 39.490**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 269.902**	**- 29.140**	**41.110**	**10.900**	**11.050**	**- 39.490**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 269.902**	**- 29.140**	**41.110**	**10.900**	**11.050**	**- 39.490**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36520 . 414410	*vom Bund*	*Förderung Optimierung Heizanlage lt. Bewilligung*
36520 . 414430	*v Gem u Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge*
36520 . 432100	*Benutzungsgebühren*	*U2-Plätze*
36520 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 6.600 €, elektronische Schließanlage 1.000 €*
36520 . 523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Optimierung Heizanlage (mit Solarkollektoren)*
36520 . 529210	*Dienstleistungen*	*Fachberatung*
36520 . 561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete*	*Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung*
36520 . 562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*ab 2025: Miete Kopierer s. 36520-562140* *ab 2025: Miete Zeitwertsystem s. 36520-562150*
36520 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Homepage*
36520 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäude- und Kinderversicherung*
36520 . 569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*u.a. Erste-Hilfe Material*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	**Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "St. Peter und Paul". Aufgrund gesetzlicher;Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend;Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH;ist der Betriebsträger der Einrichtung aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Gemäß den gesetzlichen;Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten beteiligen

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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.018	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*5.018*	*5.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*	*5.050*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441900	*Sonstige*	*3.890*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.908**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.282	22.650	32.000	30.000	30.000	30.000
522100	*Heizkosten*	*11.534*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
522200	*Stromkosten*	*3.724*	*1.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522300	*Wasserkosten*	*726*	*750*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522400	*Abfallbeseitigung*	*804*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.487*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522700	*Sonstiges*	*1.005*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 2.000 €, Wartungen 5.500 €, Reinigung Dachfläche 2.000 €*	*13.002*	*7.500*	*9.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	94.284	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
534200	*AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*72.216*	*72.250*	*72.250*	*72.250*	*72.250*	*72.250*
538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*2.847*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*19.221*	*19.550*	*19.550*	*19.550*	*19.550*	*19.550*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*90.000*	*105.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.946	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
562500	*Sachverständigen- Gerichts- u ** u. a. steuerliche Beratung für die PV-Anlage*	*118*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*73*					
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung und Versicherung PV-Anlage*	*3.754*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.512**	**227.000**	**231.250**	**229.250**	**229.250**	**229.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.604**	**- 218.950**	**- 223.200**	**- 221.200**	**- 221.200**	**- 221.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 211.604**	**- 218.950**	**- 223.200**	**- 221.200**	**- 221.200**	**- 221.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 211.604**	**- 218.950**	**- 223.200**	**- 221.200**	**- 221.200**	**- 221.200**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36530 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 2.000 €, Wartungen 5.500 €, Reinigung Dachfläche 2.000 €*
36530 . 562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*u. a. steuerliche Beratung für die PV-Anlage*
36530 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung und Versicherung PV-Anlage*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum**	**2025**

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 Urbar)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Jugendraums im Gebäude der Kirchengemeinde

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Nebenkostenerst. Jugendtreff*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
442500	*vom privaten Bereich*	*734*	*440*	*440*	*440*	*440*	*440*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.934**	**1.640**	**1.640**	**1.640**	**1.640**	**1.640**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776	5.820	5.420	4.920	4.920	4.920
522200	*Stromkosten*	*250*					
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*116*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
522700	*Sonstiges*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*186*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*1.628*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Klingel, Schaukasten Jugendtreff*		*2.000*	*500*			
525500	*an den privaten Bereich* *** Nebenkostenerst. an Kirchengemeinde*	*596*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
E11	Abschreibungen	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	*955*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	807	800	800	800	800	800
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	*807*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.623**	**7.720**	**7.320**	**6.820**	**6.820**	**6.820**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.690**	**- 6.080**	**- 5.680**	**- 5.180**	**- 5.180**	**- 5.180**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.690**	**- 6.080**	**- 5.680**	**- 5.180**	**- 5.180**	**- 5.180**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.690**	**- 6.080**	**- 5.680**	**- 5.180**	**- 5.180**	**- 5.180**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum:

36600 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Nebenkostenerst. Jugendtreff*
36600 . 523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*Klingel, Schaukasten Jugendtreff*
36600 . 525500	*an den privaten Bereich*	*Nebenkostenerst. an Kirchengemeinde*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.277	8.600	8.920	9.290	9.290	9.670
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*6.116*	*6.580*	*6.820*	*7.090*	*7.090*	*7.370*
502220	*Leistungszulagen*	*109*	*130*	*140*	*150*	*150*	*160*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*467*	*520*	*540*	*570*	*570*	*600*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.250*	*1.360*	*1.410*	*1.470*	*1.470*	*1.530*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*327*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	7.050	16.800	6.800	6.800	6.800
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*583*	*1.050*	*800*	*800*	*800*	*800*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 2.500 €, Austausch Sand 3.000 €, ant. Umgestaltung Freifläche vor Jugendraum 10.000 €*	*938*	*5.500*	*15.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	7.094	4.650	4.550	4.550	4.350	3.750
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*7.094*	*4.650*	*4.550*	*4.550*	*4.350*	*3.750*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	824	220	220	220	220	220

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*562400 Datenverarbeitung ** Pflege Software Spielplatzkataster*	*824*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.716**	**20.520**	**30.490**	**20.860**	**20.660**	**20.440**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.716**	**- 20.520**	**- 30.490**	**- 20.860**	**- 20.660**	**- 20.440**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.716**	**- 20.520**	**- 30.490**	**- 20.860**	**- 20.660**	**- 20.440**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 17.716**	**- 20.520**	**- 30.490**	**- 20.860**	**- 20.660**	**- 20.440**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

36610 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 2.500 €, Austausch Sand 3.000 €, ant. Umgestaltung Freifläche vor Jugendraum 10.000 €*
36610 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Pflege Software Spielplatzkataster*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	**Förderung des Sports**	**2025**

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 Urbar)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	4.200	4.200	1.700	1.700	1.700
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €, Schützen 2.500 €*	*5.200*	*4.200*	*4.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.200**	**4.200**	**4.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.200**	**- 4.200**	**- 4.200**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.200**	**- 4.200**	**- 4.200**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 5.200**	**- 4.200**	**- 4.200**	**- 1.700**	**- 1.700**	**- 1.700**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42110 Förderung des Sports:

42110 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €, Schützen 2.500 €*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**Kommunale Sportstätten**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions einschl. eines Umkleidegebäudes mit;Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen;genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung.;Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad;für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*1.088*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75					
441200	*Mieten und Pachten*	*75*					
E7	Sonstige laufende Erträge	15					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*15*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.178**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	10.340	11.580	12.050	12.050	12.540
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*2.108*	*7.910*	*8.860*	*9.210*	*9.210*	*9.580*
502220	*Leistungszulagen*	*33*	*160*	*180*	*190*	*190*	*200*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*148*	*630*	*700*	*730*	*730*	*760*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*410*	*1.640*	*1.840*	*1.920*	*1.920*	*2.000*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.122	37.100	42.650	38.150	42.650	38.150
522100	*Heizkosten*	*12.312*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
522200	*Stromkosten*	*8.274*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
522300	*Wasserkosten*	*1.254*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*10.281*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
522700	*Sonstiges*	*63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 5.800 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 € 2025 + 2027: Nachgranulierung 4.500 €*	*17.903*	*7.300*	*11.800*	*7.300*	*11.800*	*7.300*
523110	*Unterhaltung Grundstücke*						
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*2.035*	*2.100*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
E11	Abschreibungen	5.068	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
534500	*AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*5.068*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	680	800	850	850	850	850
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung*	*680*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.570**	**53.340**	**60.180**	**56.150**	**60.650**	**56.640**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.392**	**- 52.240**	**- 59.080**	**- 55.050**	**- 59.550**	**- 55.540**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.392**	**- 52.240**	**- 59.080**	**- 55.050**	**- 59.550**	**- 55.540**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 59.392**	**- 52.240**	**- 59.080**	**- 55.050**	**- 59.550**	**- 55.540**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 5.800 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 € 2025 + 2027: Nachgranulierung 4.500 €*
42410 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne,;Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung. Ausübung von Vorkaufsrechten,;Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
431200	*Gebühr f d Erteilung v Beschei*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.100	46.100			
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 09.12.2020 (erneut)*		*46.100*	*46.100*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.391	1.250	250	250	250	250
562550	*Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne*	*8.141*	*1.000*				
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Pro Rheintal*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.391**	**47.350**	**46.350**	**250**	**250**	**250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.991**	**- 46.950**	**- 45.950**	**150**	**150**	**150**

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.991**	**- 46.950**	**- 45.950**	**150**	**150**	**150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 7.991**	**- 46.950**	**- 45.950**	**150**	**150**	**150**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 09.12.2020 (erneut)*
51100 . 564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*Pro Rheintal*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	**Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-**	**2025**

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 Urbar)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Arenberger Str. 33 a

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.221	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*2.221*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.605	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
441200	*Mieten und Pachten*	*19.605*	*15.900*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.493	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten*	*741*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
442900	*von Sonstigen ** Nebenkostenerstattung Wohnung Arenberger Str. 33 a*	*8.751*	*5.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E7	Sonstige laufende Erträge	76					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*76*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.395**	**24.250**	**20.450**	**20.450**	**20.450**	**20.450**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.270	7.690	7.880	8.200	8.200	8.540
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*5.420*	*5.880*	*6.020*	*6.260*	*6.260*	*6.510*
502220	*Leistungszulagen*	*98*	*120*	*120*	*130*	*130*	*140*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*415*	*460*	*480*	*500*	*500*	*520*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.116*	*1.220*	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.360*

Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*7*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*214*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.610	25.350	13.850	33.850	13.850	13.850
	522100	*Heizkosten*	*4.056*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	522200	*Stromkosten*	*971*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522300	*Wasserkosten*	*412*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*1.146*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*2.075*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	522700	*Sonstiges* *** Schornsteinfeger, Kosten Wärmezähler, Kosten Kabelanschluss*	*2.652*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Arenberger Str. 33 a: Allgemein 4.000 €, 2026: Außentreppen 20.000 €*	*9.299*	*15.000*	*4.000*	*24.000*	*4.000*	*4.000*
E11	Abschreibungen		8.512	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	534100	*mit Wohnbauten*	*7.192*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*1.262*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.937	2.670	2.500	2.500	2.500	2.500
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*260*					
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Gebäudeversicherung Arenberger Str. 33 a*	*1.465*	*1.470*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	568100	*Grundsteuer* *** Arenberger Str. 33 A, Gartenstr.22*	*1.211*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**39.328**	**44.310**	**32.830**	**53.150**	**33.150**	**33.490**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.934**	**- 20.060**	**- 12.380**	**- 32.700**	**- 12.700**	**- 13.040**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.934**	**- 20.060**	**- 12.380**	**- 32.700**	**- 12.700**	**- 13.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.006**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 6.928**	**- 19.060**	**- 11.380**	**- 31.700**	**- 11.700**	**- 12.040**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Sozialer Wohnungsbau -gemeindeeigene Mietwohngebäude-:

52230 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten*
52230 . 442900	*von Sonstigen*	*Nebenkostenerstattung Wohnung Arenberger Str. 33 a*
52230 . 481000	*Ertr a internen Leistungsbezie*	*Gemeindebüro Arenberger Str. 33 a, Bewirtschaftungskosten 11110-581200*
52230 . 522700	*Sonstiges*	*Schornsteinfeger, Kosten Wärmezähler, Kosten Kabelanschluss*
52230 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Arenberger Str. 33 a: Allgemein 4.000 €, 2026: Außentreppen 20.000 €*
52230 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung Arenberger Str. 33 a*
52230 . 568100	*Grundsteuer*	*Arenberger Str. 33 A, Gartenstr.22*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	**Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe;Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	69.994	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462500 Konzessionsabgaben	*69.994*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.994**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**69.994**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**69.994**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**69.994**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	**Gasversorgung (Konzessionsabgabe)**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe;Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	10.758	10.550	11.000	11.000	11.000	11.000
	462500 Konzessionsabgaben	*10.758*	*10.550*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.758**	**10.550**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.758**	**10.550**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.758**	**10.550**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.758**	**10.550**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	**Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)**	**2025**

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 Urbar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe.;Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	29.930	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	462500 Konzessionsabgaben	*29.930*	*31.500*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.930**	**31.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.930**	**31.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.930**	**31.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**29.930**	**31.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	**Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674	3.250	3.800	3.800	3.800	3.800
	432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	*3.674*	*3.250*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.674**	**3.250**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	358	400	400	400	400	400
	535600 Abfallbeseitigungsanlagen	*358*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.316**	**2.750**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.316**	**2.750**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.316**	**2.750**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Ergebnishaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	**Gemeindestraßen**	**2025**

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 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- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.339	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*97.905*	*97.950*	*97.950*	*97.950*	*97.950*	*97.950*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*29.434*	*29.450*	*29.450*	*29.450*	*29.450*	*29.450*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.361	174.400	174.400	165.650	161.250	159.250
437100	*Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge*	*174.361*	*174.400*	*174.400*	*165.650*	*161.250*	*159.250*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	100	100	100	100
441200	*Mieten und Pachten* *** Werbefläche Plakatwände*		*70*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900	*von Sonstigen* *** Aufwand: s. 54110-523390*	*5.469*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.492	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*6.025*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*467*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.661**	**307.870**	**308.900**	**300.150**	**295.750**	**293.750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.006	26.220	27.190	28.290	28.290	29.430
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*18.297*	*20.070*	*20.810*	*21.640*	*21.640*	*22.510*

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502220	*Leistungszulagen*	*320*	*400*	*420*	*440*	*440*	*460*
	503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.409*	*1.590*	*1.650*	*1.720*	*1.720*	*1.790*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*3.696*	*4.160*	*4.310*	*4.490*	*4.490*	*4.670*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.285*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.664	196.700	202.100	173.100	173.100	173.100
	522200	*Stromkosten* *** Straßenbeleuchtung*	*53.664*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	522400	*Abfallbeseitigung* *** Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen*	*3.905*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)* *** Kanalgebühren Oberflächenentwässerung*	*66.983*	*70.400*	*66.800*	*66.800*	*66.800*	*66.800*
	523380	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* *** Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €, Beschilderung Straßennamen 2.000 €*	*15.539*	*30.000*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523381	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung* *** Allgemein 21.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 12.000 €*	*29.666*	*21.000*	*33.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	523383	*Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)* *** Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten 2025: zusätzlicher Bedarf 10.000 €*	*321*	*13.000*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523390	*Sonstiges* *** Ertrag: s. 5.4.1.1-442900*	*15.478*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Leistungen Bauhof Vallendar*	*66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529200	*Dienstleistungen*	*19.042*					
E11		Abschreibungen	414.273	414.350	413.750	401.750	396.650	393.400
	535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*413.104*	*413.150*	*413.150*	*401.750*	*396.650*	*393.400*
	538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*1.169*	*1.200*	*600*			
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	323					
	565120	*Verluste Abgang Sachanlagen*	*323*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**644.266**	**637.270**	**643.040**	**603.140**	**598.040**	**595.930**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 330.605**	**- 329.400**	**- 334.140**	**- 302.990**	**- 302.290**	**- 302.180**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 330.605**	**- 329.400**	**- 334.140**	**- 302.990**	**- 302.290**	**- 302.180**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 330.605**	**- 329.400**	**- 334.140**	**- 302.990**	**- 302.290**	**- 302.180**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Werbefläche Plakatwände*
54110 . 442900	*von Sonstigen*	*Aufwand: s. 54110-523390*
54110 . 522200	*Stromkosten*	*Straßenbeleuchtung*
54110 . 522400	*Abfallbeseitigung*	*Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen*
54110 . 522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*Kanalgebühren Oberflächenentwässerung*
54110 . 523380	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 €, Beschilderung Straßennamen 2.000 €*
54110 . 523381	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Allgemein 21.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 12.000 €*
54110 . 523383	*Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)*	*Austausch verblasster Schilder / Markierungsarbeiten 2025: zusätzlicher Bedarf 10.000 €*
54110 . 523390	*Sonstiges*	*Ertrag: s. 5.4.1.1-442900*
54110 . 525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*Leistungen Bauhof Vallendar*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	**Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst**	**2025**

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 Urbar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442480	*v sonst öffentlichen Sonderr ** Vereinbarung LBM*	*3.998*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	711					
451500	*Bestandsveränderungen an Waren*	*454*					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*257*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.709**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.977	16.740	17.660	18.390	18.390	19.140
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*11.808*	*12.820*	*13.520*	*14.060*	*14.060*	*14.620*
502220	*Leistungszulagen*	*204*	*260*	*270*	*290*	*290*	*310*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*897*	*1.010*	*1.070*	*1.120*	*1.120*	*1.170*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.372*	*2.650*	*2.800*	*2.920*	*2.920*	*3.040*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*697*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523200	*Bewirtschaft d Grundst Außen A*	*2.618*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde. Verbände*	*3.079*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.674**	**25.240**	**28.160**	**28.890**	**28.890**	**29.640**

Ergebnishaushalt 54500 Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.965	- 21.240	- 24.160	- 24.890	- 24.890	- 25.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.965	- 21.240	- 24.160	- 24.890	- 24.890	- 25.640
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.965	- 21.240	- 24.160	- 24.890	- 24.890	- 25.640

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54500 Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst:

54500 . 442480	*v sonst öffentlichen Sonderr*	*Vereinbarung LBM*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2025**

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 Urbar)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.251	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*1.251*	*1.300*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
	*441200 Mieten und Pachten ** Stellplätze in der Hauptstraße*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.151**	**2.200**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	*522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße*	*1.531*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.531**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**620**	**650**	**600**	**600**	**600**	**600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**620**	**650**	**600**	**600**	**600**	**600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**620**	**650**	**600**	**600**	**600**	**600**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

54610 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Stellplätze in der Hauptstraße*
54610 . 522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90	500	500	500	500	500
414590	*vom sonstigen privaten Bereich ** Festtagspflanzung*	*90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105					
441900	*Sonstige*	*105*					
E7	Sonstige laufende Erträge	244					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*244*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**439**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.415	37.140	38.260	39.810	39.810	41.420
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*26.044*	*28.420*	*29.280*	*30.450*	*30.450*	*31.670*
502220	*Leistungszulagen*	*463*	*570*	*590*	*620*	*620*	*650*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*2.006*	*2.250*	*2.310*	*2.410*	*2.410*	*2.510*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.300*	*5.880*	*6.060*	*6.310*	*6.310*	*6.570*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*16*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.586*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798	14.930	21.280	16.280	16.380	16.380

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	522200	*Stromkosten* *** Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2*	*83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	522300	*Wasserkosten*	*416*	*300*	*450*	*450*	*450*	*450*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*640*	*600*	*800*	*800*	*900*	*900*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*426*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Allgemein 5.000 €, Baumpflege 3.500 €, Neuanpflanzung 1.500 €, digitales Baumkataster 5.000 €*	*4.925*	*8.500*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523120	*Unterhaltung Außenanlagen* *** Nachkultur*	*225*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523220	*Außenanlagen* *** Festtagspflanzung*		*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*1.085*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen		489	500	500	500	500	500
	533100	*AfA auf unbeb. Grundstücke*	*489*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		238	240	300	300	300	300
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** "Urbarer Mondlöscher"*	*238*	*240*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.940**	**52.810**	**60.340**	**56.890**	**56.990**	**58.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 43.501**	**- 52.310**	**- 59.840**	**- 56.390**	**- 56.490**	**- 58.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 43.501**	**- 52.310**	**- 59.840**	**- 56.390**	**- 56.490**	**- 58.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 43.501**	**- 52.310**	**- 59.840**	**- 56.390**	**- 56.490**	**- 58.100**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55100 . 414590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*Festtagspflanzung*
55100 . 522200	*Stromkosten*	*Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2*
55100 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 5.000 €, Baumpflege 3.500 €, Neuanpflanzung 1.500 €, digitales Baumkataster 5.000 €*
55100 . 523120	*Unterhaltung Außenanlagen*	*Nachkultur*
55100 . 523220	*Außenanlagen*	*Festtagspflanzung*
55100 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*"Urbarer Mondlöscher"*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2025**

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 Urbar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der;Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) sowie historischen Gräber

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.905	39.300	39.000	39.000	39.000	39.000
432240	*Leichenhalle, Kühlraum u.a.*	*5.877*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
432241	*Beisetzungsgebühr*	*5.701*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
432245	*Überlassung Urnen-/Reihengrab*	*3.140*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
432246	*Überlassung Wahlgrab*	*8.556*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
432247	*Grabräumung*	*215*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
439100	*Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung*	*256.415*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774	1.770	70	70	70	70
442410	*vom Bund*	*63*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
	*** Zuschuss Kriegsgräber*						
442900	*von Sonstigen*	*2.711*	*1.700*				
	*** ab 2025: s. 55300-432247*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.497					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*810*					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*687*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284.176**	**41.070**	**39.070**	**39.070**	**39.070**	**39.070**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.763	54.580	63.840	66.400	66.400	69.070
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*38.519*	*41.700*	*48.750*	*50.700*	*50.700*	*52.730*
502220	*Leistungszulagen*	*612*	*830*	*980*	*1.020*	*1.020*	*1.070*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*2.663*	*3.300*	*3.850*	*4.010*	*4.010*	*4.180*

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*7.999*	*8.630*	*10.090*	*10.500*	*10.500*	*10.920*
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	*15*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*1.890*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*66*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	522200 Stromkosten	*898*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	522300 Wasserkosten	*461*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	522400 Abfallbeseitigung	*5.030*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*2.273*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	*2.944*	*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523130 Gebäude einschl d Bestandteile	*959*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	*1.018*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523600 Unterh d Masch u techn Anla		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	*91*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	14.439	14.400	14.250	14.250	14.250	14.250
	533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	*11.044*	*11.050*	*11.050*	*11.050*	*11.050*	*11.050*
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*1.804*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
	538100 AfA für Fahrzeuge	*134*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*1.457*	*1.350*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.021	7.050	16.120	1.120	1.120	1.120
	561500 Dienst- und Schutzkleidung						
	*562500 Sachverständigen- Gerichts- u ** Gebührenkalkulation (erneut), Flächenvermessung*		*5.000*	*15.000*			
	563100 Büromaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kranz anl. Volkstrauertag*		*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung*	*333*	*330*	*400*	*400*	*400*	*400*
	*564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft*			*500*	*500*	*500*	*500*
	*564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** ab 2025: Berufsgenossenschaft s.55300.564140*	*688*	*1.500*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.046**	**93.180**	**106.860**	**94.420**	**94.420**	**97.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**203.130**	**- 52.110**	**- 67.790**	**- 55.350**	**- 55.350**	**- 58.020**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**203.130**	**- 52.110**	**- 67.790**	**- 55.350**	**- 55.350**	**- 58.020**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**203.130**	**- 52.110**	**- 67.790**	**- 55.350**	**- 55.350**	**- 58.020**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 442410	*vom Bund*	*Zuschuss Kriegsgräber*
55300 . 442900	*von Sonstigen*	*ab 2025: s. 55300-432247*
55300 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber*
55300 . 562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*Gebührenkalkulation (erneut), Flächenvermessung*
55300 . 563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*Kranz anl. Volkstrauertag*
55300 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*
55300 . 564140	*Unfallversicherungen*	*Berufsgenossenschaft*
55300 . 564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*ab 2025: Berufsgenossenschaft s.55300.564140*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2025**

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 Urbar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Waldfläche (Niederwald) wird vom Revierförster des Forstzweckverbandes Vallendar-Weitersburg mit bewirtschaftet. Die bewirtschaftete Fläche beträgt 12.8ha. Die Ortsgemeinde war früher Mitglied des Zweckverbandes "Juko". Aus dieser Mitgliedschaft besteht noch die Verpflichtung zur Zahlung einer anteiligen Pension an den damaligen Forstbeamten bzw. dessen Witwe. Die Pension wird durch Stadt Koblenz.gezahlt. Der für die Ortsgemeinde zu zahlende Anteil wird an die Stadt Koblenz erstattet. Die Jagdnutzung (Niederwildrevier) ist auf eine Fläche von ca. 268 ha verpachtet. Das Pachtjahr beginnt am 01. April und endet;am 31. März eines jeden Kalenderjahres. Die Pacht beträgt jährlich 225,00 Euro. Die Jagdpachtzeit für den;gemeinschaftlichen Jagdbezirk Urbar endet gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2030.

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	225	230	230	230	230	230
462800	*JagdpachtErtr Pferchgelder Wei*	*225*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525430	*Kostenerst. Gde./Gde. Verbände ** ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg*	*5.223*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
529200	*Dienstleistungen ** Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469	470	470	470	470	470
541440	*an Zweckverbände*	*469*	*470*	*470*	*470*	*470*	*470*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	768	580	580	580	580	580
564100	*Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung*	*42*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft*			*500*	*500*	*500*	*500*
	*564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** ab 2025: Berufsgenossenschaft s. 55510-564140*	*692*	*500*				
	568100 Grundsteuer	*34*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.459**	**5.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.234**	**- 5.420**	**- 4.420**	**- 4.420**	**- 4.420**	**- 4.420**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.234**	**- 5.420**	**- 4.420**	**- 4.420**	**- 4.420**	**- 4.420**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.234**	**- 5.420**	**- 4.420**	**- 4.420**	**- 4.420**	**- 4.420**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg*
55510 . 529200	*Dienstleistungen*	*Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal*
55510 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Waldbrandversicherung*
55510 . 564140	*Unfallversicherungen*	*Berufsgenossenschaft*
55510 . 564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*ab 2025: Berufsgenossenschaft s. 55510-564140*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**	**2025**

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 Urbar)
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	488					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*488*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**488**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.025	18.910	18.530	19.290	19.290	20.080
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*12.764*	*14.480*	*14.190*	*14.760*	*14.760*	*15.350*
502220	*Leistungszulagen*	*234*	*290*	*280*	*300*	*300*	*320*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.026*	*1.140*	*1.120*	*1.170*	*1.170*	*1.220*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.624*	*3.000*	*2.940*	*3.060*	*3.060*	*3.190*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.377*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523300	*Unterhaltung d Infrastrukverms*	*625*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	1.902	1.950	1.950	1.700	1.700	1.700
535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*1.902*	*1.950*	*1.950*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181	110	110	110	110	110
564140	*Unfallversicherungen*	*181*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.733**	**25.970**	**25.590**	**26.100**	**26.100**	**26.890**

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.245	- 25.970	- 25.590	- 26.100	- 26.100	- 26.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.245	- 25.970	- 25.590	- 26.100	- 26.100	- 26.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.245	- 25.970	- 25.590	- 26.100	- 26.100	- 26.890

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Durchführung von Märkten, Kirmes**	**2025**

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 Urbar)
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Urbar

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	400	440	440	440	440
432250	*für d Sondernutzung v Straßen ** Kirmes*	*440*	*400*	*440*	*440*	*440*	*440*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440**	**400**	**440**	**440**	**440**	**440**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Kirmeszug*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**140**	**100**	**140**	**140**	**140**	**140**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**140**	**100**	**140**	**140**	**140**	**140**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**140**	**100**	**140**	**140**	**140**	**140**

Ergebnishaushalt 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten, Kirmes:

57310 . 432250	*für d Sondernutzung v Straßen*	*Kirmes*
57310 . 541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*Kirmeszug*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	**Bürgerhaus**	**2025**

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 Urbar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bürgerhauses (Mehrzweckhalle) inkl. Saal mit Bühne und einer Turnhalle;Das Bürgerhaus wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor.Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt. Die Turnhalle dient auch dem Schulsport. Seit dem Jahr 2022 wird auf dem Bürgerhausvorplatz eine E-Ladesäule betrieben.

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.132	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*5.132*	*4.150*	*4.150*	*4.150*	*4.150*	*4.150*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441200	*Mieten und Pachten*	*8.220*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	993	300	300	300	300	300
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*413*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	*** Schadenregulierung*						
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*581*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.345**	**14.450**	**16.450**	**16.450**	**16.450**	**16.450**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.859	34.100	35.330	36.760	36.760	38.240
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*24.762*	*26.000*	*26.970*	*28.050*	*28.050*	*29.170*
502220	*Leistungszulagen*	*394*	*520*	*540*	*570*	*570*	*600*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.830*	*2.060*	*2.130*	*2.220*	*2.220*	*2.310*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.407*	*5.380*	*5.580*	*5.810*	*5.810*	*6.050*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*36*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.326*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*104*	*100*	*70*	*70*	*70*	*70*

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.460	61.100	101.800	211.800	61.800	61.800
522100	*Heizkosten*	*6.682*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522200	*Stromkosten*	*22.504*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
522210	*Strombezug Betriebsgebäude*	*987*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
522300	*Wasserkosten*	*336*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
522400	*Abfallbeseitigung*	*1.075*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
522700	*Sonstiges*	*1.024*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemein 8.000 €, Behandlung Parkettboden 15.000 € 2026: Malerarbeiten Fassade 15.000 €*	*13.368*	*12.000*	*23.000*	*23.000*	*8.000*	*8.000*
523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** 2025: Planungskosten Heizungsanlage 2026: Umsetzung Heizungsanlage*			*25.000*	*135.000*		
523110	*Unterhaltung Grundstücke*		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*5.361*	*8.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*	*1.340*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*381*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	29.377	26.100	24.900	24.050	24.000	24.000
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*20.968*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
537100	*AfA Kunstgegenstände*	*223*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
538100	*AfA für Fahrzeuge*	*128*	*50*				
538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*4.456*	*2.850*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*3.602*	*1.950*	*1.100*	*250*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.680	2.490	2.870	2.870	2.870	2.870
561900	*Personalnebenaufwendungen*						
563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*702*	*650*	*750*	*750*	*750*	*750*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung*	*1.783*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
564140	*Unfallversicherungen*	*33*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*162*		*180*	*180*	*180*	*180*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.376**	**123.790**	**164.900**	**275.480**	**125.430**	**126.910**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.030**	**- 109.340**	**- 148.450**	**- 259.030**	**- 108.980**	**- 110.460**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 107.030**	**- 109.340**	**- 148.450**	**- 259.030**	**- 108.980**	**- 110.460**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 107.030**	**- 109.340**	**- 148.450**	**- 259.030**	**- 108.980**	**- 110.460**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhaus:

57320 . 462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*Schadenregulierung*
57320 . 523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*Allgemein 8.000 €, Behandlung Parkettboden 15.000 € 2026: Malerarbeiten Fassade 15.000 €*
57320 . 523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*2025: Planungskosten Heizungsanlage 2026: Umsetzung Heizungsanlage*
57320 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Gebäudeversicherung*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismusförderung**	**2025**

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 Urbar)
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Ortsgemeinde ist Mitglied in der Interessengemeinschaft "Rhein-Mosel-Eifel-Touristik" (REMET)

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	150	150
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*150*	*150*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**150**	**150**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	7.000	7.000	7.000	7.000
	*523300 Unterhaltung d Infrastrukverms ** Allgemein 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018*		*500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E11	Abschreibungen	435	450	450	450	450	450
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*435*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	454	450	460	460	460	460
	*564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** REMET*	*454*	*450*	*460*	*460*	*460*	*460*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889**	**1.400**	**7.910**	**7.910**	**7.910**	**7.910**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 789**	**- 1.300**	**- 7.810**	**- 7.810**	**- 7.760**	**- 7.760**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 789**	**- 1.300**	**- 7.810**	**- 7.810**	**- 7.760**	**- 7.760**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 789**	**- 1.300**	**- 7.810**	**- 7.810**	**- 7.760**	**- 7.760**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 523300	*Unterhaltung d Infrastrukverms*	*Allgemein 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018*
57500 . 564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*REMET*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2025**

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 Urbar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.491.713	4.469.100	4.458.000	4.592.000	4.725.000	4.862.000
401100	*Grundsteuer A* *** s. Vorbericht*	*3.545*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
401200	*Grundsteuer B* *** s. Vorbericht*	*656.713*	*657.200*	*660.100*	*660.100*	*660.100*	*660.100*
401300	*Gewerbesteuer* *** s. Vorbericht*	*1.248.045*	*1.050.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
402100	*Gemeindeanteil a d Einkommenst* *** lt. Steuerschätzung Oktober 2024*	*2.203.224*	*2.347.000*	*2.417.000*	*2.547.000*	*2.675.000*	*2.803.000*
402200	*Gemeindeanteil an d USt* *** lt. Steuerschätzung Oktober 2024*	*114.438*	*148.000*	*147.000*	*150.000*	*154.000*	*157.000*
403300	*Hundesteuer*	*22.021*	*17.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
405210	*Familienleistungsausgleich* *** lt. Steuerschätzung Oktober 2024*	*243.726*	*246.000*	*262.000*	*263.000*	*264.000*	*270.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.644	441.600	524.200	524.200	524.200	524.200
411120	*Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG* *** Ausgleichsmesszahl 1.827.375 € - Finanzkraftmesszahl 1.244.889 €*	*511.644*	*441.600*	*524.200*	*524.200*	*524.200*	*524.200*
E7	Sonstige laufende Erträge	592.800	428.400	137.200			

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466120	*Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich*			*137.200*			
491100	*Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl. ** neu: 61100-466120*	*592.800*	*428.400*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.596.157**	**5.339.100**	**5.119.400**	**5.116.200**	**5.249.200**	**5.386.200**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.244.057	3.430.200	3.570.100	3.570.100	3.570.100	3.570.100
543100	*Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuermessbetrags*	*109.870*	*93.000*	*84.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*
544210	*Landkreise ** bei einem Umlagesatz von 46,58 v.H. (Vorjahr 44,71 v.H.)*	*1.764.668*	*1.873.500*	*1.932.900*	*1.932.900*	*1.932.900*	*1.932.900*
544230	*Verbandsgemeinden ** bei einem Umlagesatz von 37,42 v.H. (Vorjahr: 34,93 v.H.)*	*1.369.519*	*1.463.700*	*1.553.000*	*1.553.000*	*1.553.000*	*1.553.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	428.400					
566120	*Zuführung Sonderposten komm.Finanzausgleich*						
591100	*Einstellung SoPo komm.Fin.Ausg ** neu: s. 61100-566120*	*428.400*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.672.457**	**3.430.200**	**3.570.100**	**3.570.100**	**3.570.100**	**3.570.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.923.700**	**1.908.900**	**1.549.300**	**1.546.100**	**1.679.100**	**1.816.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.923.700**	**1.908.900**	**1.549.300**	**1.546.100**	**1.679.100**	**1.816.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.923.700**	**1.908.900**	**1.549.300**	**1.546.100**	**1.679.100**	**1.816.100**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	*Grundsteuer A*	*s. Vorbericht*
61100 . 401200	*Grundsteuer B*	*s. Vorbericht*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*s. Vorbericht*
61100 . 402100	*Gemeindeanteil a d Einkommenst*	*lt. Steuerschätzung Oktober 2024*
61100 . 402200	*Gemeindeanteil an d USt*	*lt. Steuerschätzung Oktober 2024*
61100 . 405210	*Familienleistungsausgleich*	*lt. Steuerschätzung Oktober 2024*
61100 . 411120	*Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG*	*Ausgleichsmesszahl 1.827.375 € - Finanzkraftmesszahl 1.244.889 €*
61100 . 491100	*Entnahmen SoPo komm.Fin.Ausgl.*	*neu: 61100-466120*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*35 % des Gewerbesteuermessbetrags*
61100 . 544210	*Landkreise*	*bei einem Umlagesatz von 46,58 v.H. (Vorjahr 44,71 v.H.)*
61100 . 544230	*Verbandsgemeinden*	*bei einem Umlagesatz von 37,42 v.H. (Vorjahr: 34,93 v.H.)*
61100 . 591100	*Einstellung SoPo komm.Fin.Ausg*	*neu: s. 61100-566120*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2025**

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 Urbar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	666					
	565520 Pauschalwertberichtigung	*666*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**666**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 666**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.527	580	600	600	600	600
	472100 Zinsen a Stundungen u Verzug	*129*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*
	479200 VollVzins a Gewerbesteuer (ö 2	*7.397*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.199	143.550	139.500	130.500	117.500	113.500
	574300 an Gem u Gemeindeverbände	*65.631*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	575100 an inländische Kreditinstitute	*82.152*	*78.050*	*74.000*	*65.000*	*52.000*	*48.000*
	579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	*1.415*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 141.672**	**- 142.970**	**- 138.900**	**- 129.900**	**- 116.900**	**- 112.900**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 142.338**	**- 142.970**	**- 138.900**	**- 129.900**	**- 116.900**	**- 112.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 142.338	- 142.970	- 138.900	- 129.900	- 116.900	- 112.900

Bilanz der Ortsgemeinde Urbar zum 31.12.2023

Aktiva

		31.12.2022	31.12.2023	Mehr/ Weniger(-)
1.	**Anlagevermögen**	**29.489.784,60 €**	**29.566.599,24 €**	**76.814,64 €**
		1,00 €	**1,00 €**	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00 €	1,00 €	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**29.488.799,05 €**	**29.565.613,69 €**	**76.814,64 €**
1.2.1	Wald, Forsten	60.356,26 €	60.225,02 €	-131,24 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.544.967,49 €	2.533.030,50 €	-11.936,99 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.428.097,87 €	10.260.866,90 €	-167.230,97 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	15.932.294,46 €	15.559.720,05 €	-372.574,41 €
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.630,46 €	13.407,46 €	-223,00 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	164.496,87 €	139.861,87 €	-24.635,00 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.247,78 €	207.338,23 €	-20.909,55 €
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.707,86 €	791.163,66 €	674.455,80 €
1.3	**Finanzanlagen**	**984,55 €**	**984,55 €**	**0,00 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	984,55 €	984,55 €	0,00 €
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen,Zweckverbänden,Anstalten d.ö.R.			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**264.485,67 €**	**253.444,05 €**	**-11.041,62 €**
2.1	**Vorräte**	**19.929,43 €**	**20.383,58 €**	**454,15 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.929,43 €	20.383,58 €	454,15 €
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**244.556,24 €**	**233.060,47 €**	**-11.495,77 €**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.509,95 €	123.997,85 €	-17.512,10 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.945,64 €	12.025,24 €	6.079,60 €
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	85,71 €		-85,71 €
2.2.6.1	Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			0,00 €
2.2.6.2	Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder			
2.2.6.3	Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	85,71 €		-85,71 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	97.014,94 €	97.037,38 €	22,44 €
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**	**6.421,25 €**	**5.455,62 €**	**-965,63 €**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.421,25 €	5.455,62 €	-965,63 €
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**29.760.691,52 €**	**29.825.498,91 €**	**64.807,39 €**

Passiva

		31.12.2022	31.12.2023	Mehr/ Weniger(-)
1.	**Eigenkapital**	**5.536.666,05 €**	**6.154.331,39 €**	**617.665,34 €**
1.1	Kapitalrücklage	6.536.325,69 €	5.536.666,05 €	-999.659,64 €
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Ergebnisvortrag			
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-999.659,64 €	617.665,34 €	1.617.324,98 €
2.	**Sonderposten**	**16.997.624,11 €**	**16.426.968,09 €**	**-570.656,02 €**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	592.800,00 €	428.400,00 €	
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.851.576,92 €	14.717.741,32 €	-133.835,60 €
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.327.228,78 €	11.722.607,54 €	395.378,76 €
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.653.751,11 €	2.479.390,11 €	-174.361,00 €
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	870.597,03 €	515.743,67 €	-354.853,36 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	242.986,42 €	0,00 €	-242.986,42 €
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten	1.310.260,77 €	1.280.826,77 €	
3.	**Rückstellungen**	**119.561,81 €**	**144.473,65 €**	**24.911,84 €**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.607,00 €	91.102,00 €	14.495,00 €
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	42.954,81 €	53.371,65 €	10.416,84 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**7.065.422,20 €**	**7.025.346,55 €**	**-40.075,65 €**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.398.608,61 €	5.183.689,70 €	-214.918,91 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.398.608,61 €	5.183.689,70 €	-214.918,91 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.102,00 €	16.177,00 €	2.075,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.415,12 €	136.729,09 €	82.313,97 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.817,69 €	-24.312,07 €	-30.129,76 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.591.874,81 €	1.712.347,34 €	120.472,53 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	603,97 €	715,49 €	111,52 €
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**41.417,35 €**	**74.379,23 €**	**32.961,88 €**
Bilanzsumme Passiva		**29.760.691,52 €**	**29.825.498,91 €**	**64.807,39 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

3 Urbar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	400.000			
Summe	**400.000**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**366.000**			

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	5.183.690	5.007.940	4.995.440
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	1.711.716	1.672.621	1.719.781
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]	1.711.716	1.652.691	1.652.691
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5]		19.930	67.090
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**6.895.406**	**6.680.561**	**6.715.221**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige
2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden
5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden
6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	521.478,28	256.810,00	174.840,00	289.970,00	601.370,00	683.840,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	214.918,91	218.250,00	222.000,00	225.500,00	229.500,00	233.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			59.025,00	59.025,00	59.025,00	59.025,00
4	**Zwischensumme**	**306.559,37**	**38.560,00**	**- 106.185,00**	**5.445,00**	**312.845,00**	**391.815,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	**freie Finanzspitze**	**306.559,37**	**38.560,00**	**- 106.185,00**	**5.445,00**	**312.845,00**	**391.815,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.653.857,00
Jahr 2026:	1.589.387,00
Jahr 2027:	1.123.517,00
Jahr 2028:	578.677,00

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

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-291.970,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-490.021,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-999.659,64
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+617.665,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+387.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+17.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-759.085,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+312.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+397.790,00
11	**Summe**		-48.855,75

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.646	205.660		-166.014
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-375.824	208.630		-584.454
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	129.754	211.714		-81.960
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	521.478	214.919		306.559
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	256.810	218.250	58.490	-19.930
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	174.840	222.000	59.025	-106.185
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		746.704	1.281.173	117.515	-651.984
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	289.970	225.500	59.025	5.445
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	601.370	229.500	59.025	312.845
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	683.840	233.000	59.025	391.815
11	Summe		2.321.884	1.969.173	294.589	58.122

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.536.666,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	617.665,34	6.154.331,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	387.760,00	6.542.091,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	17.140,00	6.559.231,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-230,00	6.559.001,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	312.670,00	6.871.671,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	397.790,00	7.269.461,39

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Hauptplan 2025

3 Urbar

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**1.711.716**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**0**					
		Saldo (A-B)	**1.711.716**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages 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

Betragsangaben in EUR

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

3 Urbar

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	06.12.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.468.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	6.045.570,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	302.278,00
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)	2.770.280
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]
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 2025

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen: tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.1.1.0 Verwaltungsführung					
1	Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder					
2	Erzieher(in)	S13	0,9	1	1	35 Std./Woche ab 01/25
3	Erzieher(in)	S8a	0,5	1	1	19,5 Std./Woche nach Rückkehr Elternzeit
4	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
5	Erzieher(in)	S9	1	1	1	ständige Vertretung Leitung
6	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	Teilzeit 27,9 Std./Woche
7	Erzieher(in)	S8a	0,89	0,89	0,89	Teilzeit 34,59 Std./Wo.
8	Erzieher(in)	S8a	0,6	1	1	23,5 Std./Woche ab 01/25
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Erzieher(in)	S8b	1	0	0	Höhergruppierung auf Grund Fachkraft für Frühpädagogik
		S8a	0	1	1	
11	Erzieher(in)	S8a	1	0	0	Übernahme Stellenanteile von Erzieherinnen nach Stundenreduzierung nach Elternzeit
12	Wirtschaftskraft	2	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,5 Std./Woche
13		S2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung mit 19,5 Std./Woche
14		S2	0,65	0	0	Teilzeitausbildung mit 25,5 Std./Woche
	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.					
15	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
16	Beschäftigte/r	6	1	0	0	Höhergruppierung nach Stellenbewertung KAV
		5	0	1	1	
17	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
18	Beschäftigte/r	5	0,85	0,85	0,85	TZ 33 Std./Woche
	2.1.1.0 Grundschule					
19	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
20	Beschäftigte/r	3	0,39	0,27	0,27	ab 12/2024 TZ 15,35 Std./Woche (BGS/Vertr. Wirtschaftskraft Kita
21	Beschäftigte/r	3/1	0	0,36	0,36	ab 12/2024 TZ 13,9 Std./Woche
		3/2	0,43	0	0	Anpassung Entgeltgruppe Wirtschaftskraft
22	Beschäftigte/r	3	0,33	0,33	0,33	TZ 13,02 Std./Woche
23	Sekretär/in	3	0,22	0,22	0,22	TZ 8,5 Stunden/Woche
	Summen:		16,56	15,22	15,22	

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

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

DER MINISTER

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

25 . November 2024

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

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2024/0001-0301 334 Bitte immer angeben!		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein

negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)", welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das MdI 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen

dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?")

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking" aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.
Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.

Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Exkurs:

Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag

aufnehmen muss (bzw. bei Ortsgemeinden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.
- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.
  - Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.
  - Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Vergleichbares gilt bei Ortsgemeinden im Hinblick auf entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.
Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten.[1] Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.[2]

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

---

1 Vgl. VerfGH RP, Urteil vom 14.02.2012, VGH N 3/11 und vom 16.12.2020, VGH N 12/19 Rn. 103; BVerwG. Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn.20; OVG RP Urteil vom 17.07.2020, 10 A 11208/18.

2 Vgl. BVerwG. Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn. 21.

1.4.5 Ergänzung der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushalte sowie aus Transparenzgründen beabsichtige ich, die VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO im Hinblick auf den Vorbericht wie folgt zu ergänzen:

„- der Aufgliederung der Grundsteuerfälle, etwa in der Form:

„In der Gemeinde gab es im Jahr …
… (Anzahl) Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,
… (Anzahl) Steuerfälle mit unbebauten Grundstücke (= … % aller Steuerfälle der Grundsteuer B),
… (Anzahl) Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= … % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
… (Anzahl) Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= … % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den … (Anzahl) Steuerfällen mit Wohngrundstücke entfielen im Jahr …
auf … (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
auf … (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und
auf … (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 1.080 EUR.
[Soweit sinnvoll und sachgerecht, können die Wertgrenzen nach örtlichen Verhältnissen geändert werden.]
Gemeinden mit weniger als 10 Steuerfälle je aufgeführter Größenklasse können auf die Angaben nach Größenklassen verzichten. Ebenso können entsprechende Darstellungen auch für andere Grundstücksarten erfolgen, sofern sie aussagekräftig sind.“

Es wird empfohlen, schon für den Haushaltsplan 2025 so zu verfahren.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 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** 2 beigefügt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2025 setzt sich – vorbehaltlich der Entscheidung durch den Landeshaushaltsgesetzgeber – im neuen System wie folgt zusammen:

2025	*in Mio. Euro (gerundete Beträge)*
Mindestfinanzausstattung	3.358
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	467
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	71
= Finanzausgleichsmasse	3.985

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	O-Daten	2.589.513.415	253.519.406	2.071.311.639	264.682.370

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

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	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	O-Daten	2.071.311.639	582.076.034	1.163.535.353	93.931.269	163.420.980	68.348.003

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2025

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2025 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2024 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 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 2025 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.116,87 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2023	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2024	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.039,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	491,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.301,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.241,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	825,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	618.925.930,96 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	1.192.534.594,57 Euro

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

Eine Übersicht über die Anzahl der vorläufig maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 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 von 12 Nato-Ländern trotz Nachfragen noch nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Insofern sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch möglich.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.443,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.655,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag berät zurzeit das Landeshaushaltsgesetz und damit den Doppelhaushalt 2025/2026. Die Entwürfe sehen einen Ansatz in Höhe von 124 Mio. Euro vor (2024: 99 Mio. Euro). Ich bitte, das weitere Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung zu beobachten und die entsprechenden Ergebnisse bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.390,45 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,32 Euro
Landkreise je Einwohner	0,44 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,87 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
2024	14,5	20,5	35,0
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

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 2025 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 2025

Die Nivellierungssätze für den KFA 2025 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).

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

Zum 30. November 2024 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2023 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

6. Landesaufnahmegesetz

Nach dem Entwurf des Landeshaushaltsplans 2025/2026 soll der Ansatz für „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen" (EP 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration -, Kapitel 07 82 Titel 633 22) von 50,4 Mio. Euro (2024) auf 137,2 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 132,3 Mio. Euro im Jahr 2026 angehoben werden.

Bestimmungen zur Verteilung der Mittel in den Jahren 2025 und 2026 liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb werden die kreisfreien Städte und Landkreise gebeten, zu gegebener Zeit auf ein entsprechendes Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration zur Reform des Landesaufnahmegesetzes zu achten.

7. 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. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

8. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

8.1 Stand des FPStaG

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021" (BGBl. I, S. 1401) wurden u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst; das Gesetz trat am 1. Januar 2022 in Kraft.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) durchzuführen.

Infolgedessen wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

8.2 Änderung des FPStatG durch den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst sowie zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2023/2631 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen“

Mit der beabsichtigten Änderung des FPStatG wird einerseits das Ziel verfolgt, die nunmehr erforderlichen Erhebungsmerkmale („Status der erfassten Ein- und Auszahlungen, der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung“) mit aufzunehmen und andererseits Klarstellungen und Korrekturen einzelner Sachverhalte oder Begriffe vorzunehmen.

Insofern bitte ich das laufende Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung weiter zu beobachten.

9. Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E)

Mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 wurden die Länder durch § 4 WPG verpflichtet dafür zu sorgen, dass flächendeckend Wärmepläne erstellt werden. Diese Aufgabe können die Länder auf die Kommunen übertragen. In Rheinland-Pfalz ist die Übertragung auf die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden als planungsverantwortliche Stelle gemäß § 2 Abs. 1 des Entwurfs für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E) beabsichtigt. Der Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG) wurde in der Sitzung des Ministerrates am 9. Juli 2024 im Grundsatz gebilligt. Das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren wurde durchgeführt. Derzeit befindet sich der Entwurf in der rechtlichen und gesetzestechnischen Prüfung.

Gemäß § 4 Abs. 2 WPG sind Wärmepläne zu erstellen

1. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, sowie
2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind.

Überdies soll diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung erfüllt werden (§ 2 Abs.1 Satz 2 WPGAG-E).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind:

Produktrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
verbindlich			***Beispiele***		
			5115		**Planung Umweltschutz**
				51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung
					...
				51152	Umweltvorschriften, -planungen
					...
					- Kommunale Wärmeplanung (Nah- und Fernwärme sowie Kalte Nahwärme/Fernwärme), jedoch nicht der Bau und Betrieb eines Nah- bzw. Fernwärmenetzes einschließlich dem Verkauf der erzeugten Wärme/Kälte

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 5 + 7						
Kontenklasse						**Posten**
	Kontengruppe					
		Kontenart				**Ergebnis-haushalt (E) Finanz-haushalt (F)**
			Konto			
				Unterkonto		
					Bezeichnung	
			NEU	**NEU**		**N E U**
			5625		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	E 14
					...	E 14
				56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	E 14
			7625		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	F 14
					...	F 14
				76255	Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	F 14

10. Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen, die Ökosysteme und auf Infrastruktur und Wirtschaft zu vermeiden oder weitestgehend zu reduzieren, soweit sie nicht unvermeidbar sind.

Gemäß § 12 Abs. 1 KAnG bestimmen die Länder im Rahmen der Grenzen des Artikels 28 Absatz 2 des Grundgesetzes diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Gebiete der Gemeinden und Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept – soweit nicht bereits vorhanden – aufstellen.

Es ist beabsichtigt, dass das Land Rheinland-Pfalz bis spätestens 31. Januar 2027 eine Klimaanpassungsstrategie erarbeiten wird.

Für die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten wird empfohlen, aktuelle Fördermöglichkeiten (z. B. Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung zur Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten oder für Teilbereiche die Landesförderung „Innenstadt-Impulse" des MdI) zu nutzen.

Auskunft zur Klimaanpassungsstrategie gibt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Rheinland-Pfalz, Abteilung 8, Klimaschutzreferat (klimaanpassung@mkuem.rlp.de).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind die Produktgruppe 511(52) sowie die Kontenart 562(55) /762(55).

11. Landesverordnung über die Nachprüfung Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123)

Seit Inkrafttreten der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen (NachprV) vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123) am 1. Juni 2021 ist eine wirksame Nachprüfung von Vergabeverfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes in Rheinland-Pfalz möglich. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 12. Juni 2024 (GVBl. S. 188), die am 21. Juni 2024 in Kraft getreten ist, hinweisen und um Beachtung bitten.

12. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens „Jahressteuergesetz 2024" ist eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beabsichtigt.

Es wird deshalb empfohlen, das weitere Bundesgesetzgebungsverfahren im Blick zu behalten.

Überdies sind alle Gemeinden weiterhin aufgefordert, die bisherigen Fristen zu nutzen, um fristgerechte Anpassungen an die neue Umsatzbesteuerung gewährleisten zu können.

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

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für nach dem Bilanzrecht als große sowie als kleine oder mittelgroße kapitalmarktorientierte definierte Unternehmen und einer Prüfung der entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum 6. Juli 2024. Da Deutschland diese Frist nicht eingehalten hat, wurde Deutschland durch die Europäische Kommission mit einer am 26. September 2024 bekanntgegebenen Entscheidung über die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens zur Umsetzung dieser europäischen Richtlinien gedrängt.

Im Juli 2024 wurde durch das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ein Gesetzentwurf der Bundesregierung veröffentlicht. Schwerpunkt des Entwurfs bilden Änderungen des Handelsgesetzbuches (vor allem auch § 289b HGB). Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

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).

Angesichts der Ungewissheit über Änderungen im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene gilt es zunächst dessen Abschluss abzuwarten. Beispielsweise haben auf Bundesebene die kommunalen Spitzenverbände und der VKU mit einem gemeinsamen Schreiben vom 19. April 2024 eine Änderung vorgeschlagen.

Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen ist, ist ein vorbereitendes, gemeinsames Gespräch über bedarfsgerechte Regelungsentwürfe mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU auf Landesebene beabsichtigt. Ziel könnte es sein, kommunale Unternehmen von einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auszunehmen. Insofern bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

Michael Ebling

Anlage

Anlage 1

Kontierung der Grundsteuer ab 1. Januar 2025

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4							
Kontenklasse							
	Kontengruppe						
		Kontenart					
			Konto	Konto			
					Unterkonto	Unterkonto	
							Bezeichnung
			ALT	**NEU**	**ALT**	**NEU**	
4							**Erträge**
	40						**Steuern und ähnliche Abgaben**
		401					**Realsteuern**
			4011	4011			Grundsteuer A
			4012	4012			Grundsteuer B *unbebaute Grundstücke*
				4013			Grundsteuer B *Wohngrundstücke*
				4014			Grundsteuer B *Nichtwohngrundstücke*
			4014	4015			Grundsteuer C
			4013	4016			Gewerbesteuer
					40131	40161	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
					40132	40162	Gewerbesteuernachzahlungen
					401321	401721	Gewerbesteuer Vorjahr
					401322	401622	Gewerbesteuer Vorjahr + 1
					401323	401623	Gewerbesteuer Vorjahr + 2
					40133	40163	Gewerbesteuererstattungen
					401331	401631	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr
					401332	401632	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1
					401333	401633	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2

Anlage 2

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2024

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist 2023	StSch 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029	Veränderung gg. Vorjahr in v.H. 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H. 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8	3,74	3,87	3,93	3,92	3,93	3,93	3,93
./. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.123	2.119	2.249	2.376	2.503	2.630	2.772	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4	4,57	4,38	4,38	4,38	4,39	4,39	4,39
davon Zinsabschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	5.892	6.073	6.346	6.652	6.896	7.135	7.382	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5	4,16	4,18	4,19	4,18	4,17	4,17	4,17
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	RegV	RegV	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	240	239	254	255	256	262	269	18,6	-0,2	5,9	0,7	0,2	2,5	2,5							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	von Ist / zu Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	StSchOkt24 / StSchMai24					
Gewerbesteuer brutto	0	-27	10	49	48	45
./. Gewerbesteuerumlage	0	6	1	5	4	4
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	6	1	5	4	4
= Gewerbesteuer netto	0	-33	8	44	43	41
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	23	23	24	24	24
übrige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0
Zusammen	0	-10	31	68	67	64
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-25	-66	-21	-11	12
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-28	-70	-25	-15	8
davon Zinsabschlagsteuer*	0	4	4	4	4	4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-6	-9	-9	-9	-10
Insgesamt	0	-40	-44	37	47	67

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

	von Ist / zu Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	StSchOkt24 / StSchMai24					
Gewerbesteuer brutto	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2
= Gewerbesteuer netto	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1
Grundsteuer A	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zusammen	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0
Insgesamt	0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3

	von Ist / zu Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	StSchOkt24 / StSchMai24					
Gewerbesteuer brutto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
= Gewerbesteuer netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Grundsteuer A	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundsteuer B	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
übrige Gemeindesteuern	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zusammen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

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

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT