



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Urbach
für die Haushaltsjahre 2023/2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
1. Haushaltssatzung	3	- 4
2. Vorbericht	5	- 19
3. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	20	- 23
4. Teilergebnis- und Finanzhaushalt	24	- 25
5. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen-	26	- 31
6. Produktübersicht	32	- 33
7. Produktbuch	34	- 57
8. Ergebnishaushalt auf Produktebene	58	- 85
9. Stellenplan		86
10. Berechnung der freien Finanzspitze		87
11. Bewirtschaftungsregeln		88
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		89
13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt		90
14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt		91
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		92
16. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	93	- 95

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urbach

für die Haushaltsjahre 2023/2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr	
	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.249.690 €	2.186.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.432.810 €	2.225.230 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	<u>-183.120 €</u>	<u>-38.930 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-161.420 €</u>	<u>-129.590 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.060 €	10.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.200 €	41.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-73.140 €</u>	<u>-31.250 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>234.560 €</u>	<u>160.840 €</u>

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 € 0 €

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

0 € 0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

0 € 0 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B (Grundstücke) auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die ständigen Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl S. 57) werden festgesetzt:

Beitrag für den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen für Flächen liegend im Jagdbezirk Urbach

16,67 €	16,67 €
ha / beitragspflichtiges Grundstück	

Gebühr für die Abgabe von Fischereierlaubnisscheinen:

1.1 Tagesschein	10,00 €	<i>Anmerkung: Zum 01.01.2024 wird eine Gebühren- ordnung erlassen.</i>
1.2 Wochenschein	40,00 €	
1.3 Wochenendschein	20,00 €	
1.4 10er Karte Schüler und Jugendliche	54,00 €	
1.5 Jahresschein	160,00 €	

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	10.588.703,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	10.651.964,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	10.500.976,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	10.317.856,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	10.278.926,97 €

§ 8 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere erstrecken oder eine Wertgrenze von 1.000,00 EURO (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

(S.) Urbach, den
Ortsgemeinde Urbach

(Brigitte Hasenbring)
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

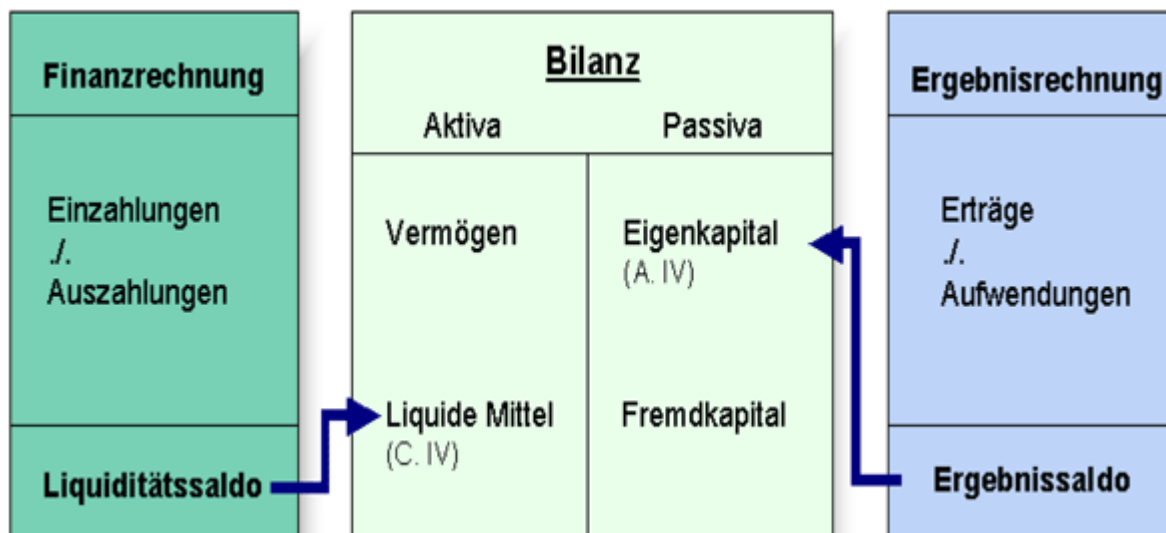
Einleitung:

Dem Rat als politischer Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan zu erstellen. Er ist die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung eines doppischen Rechnungswesens und der Festlegung von Zielvorgaben, bezogen auf die kommunalen Dienstleistungen (Outputorientierung), sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Hierzu nachfolgend ein Überblick in Kurzform.

Der doppische Haushalt im Überblick

Das Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppischer Grundlage mit einer Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



Ergebnishaushalt

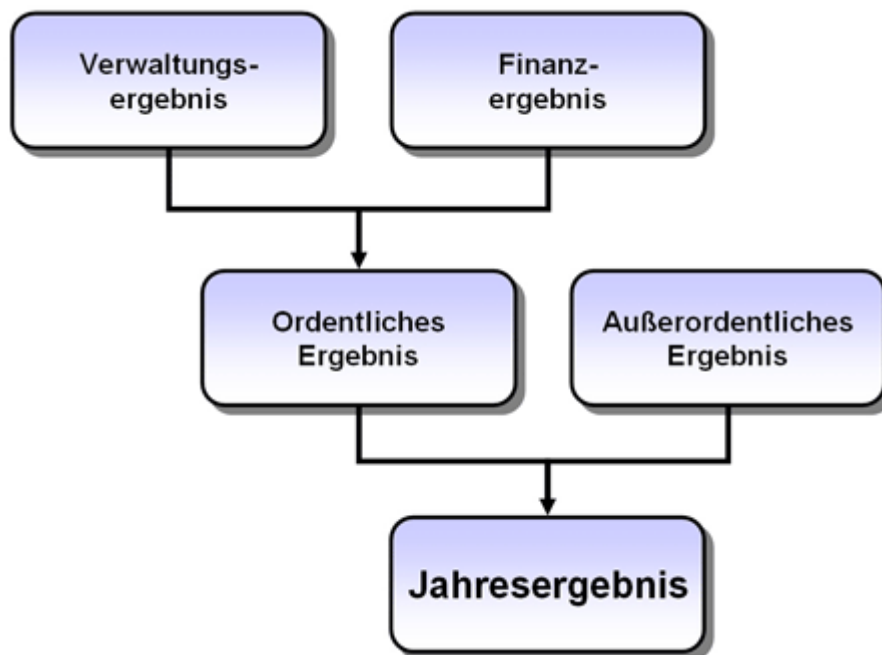
Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die **periodengerecht** die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand (Ressourcenverbrauch) und Ertrag (Ressourcenaufkommen) abbildet. Die Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen).

Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen.

Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Jahresergebnis.



Das Jahresergebnis beinhaltet das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit zzgl. Zinsen zum Ordentlichen Ergebnis zzgl. außerordentliche Geschäfte zum Außerordentlichen Ergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Ergebnisrechnung stellt auch die grundlegende Bezugsgröße für den Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Finanzhaushalt:

Der **Finanzhaushalt** tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnishaushalt und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle erwarteten Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar, **ohne eine Periodenabgrenzung vorzunehmen**. Der Finanzhaushalt stellt in summarischer Form die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Hinzu kommen die Geldflüsse aus Investitionen (z. B. Grundstückskauf, Neubau Schule, Fahrzeugkauf) und Finanzierungen (z. B. Anliegerbeiträge, Landeszuwendungen, Kreditaufnahmen). Es gilt das Kasenswirksamkeitsprinzip.

Der Finanzhaushalt erfüllt somit einerseits die Funktion einer Auszahlungsermächtigung, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune (Finanzierungsplanung).

Teilhaushalte:

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden sodann in **Teilhaushalte** gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können.

Für die **Ortsgemeinden** sind jeweils 2 Teilhaushalte gebildet.

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Teil
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Gliederung der Gesamthaushalte. Jedoch werden beispielsweise im Teilergebnishaushalt zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen (soweit diese überhaupt erfasst sind). Dies wird in Urbach –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist.

Viel wichtiger ist, dass in den Teilfinanzhaushalten die für jeden Bereich geplanten **investiven Mittel** separat dargestellt werden. Hierzu ist eine **Wertgrenze** in der Haushaltssatzung festzulegen, bei deren Erreichen die Investition einzeln dargestellt wird.

In den **Teilergebnishaushalten** werden somit alle Erträge und Aufwendungen dieses jeweiligen Bereiches dargestellt.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden die korrespondierenden Ein- und Auszahlungen gezeigt (als Salden). Hinzukommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem investiven Bereich.

Diese Investitionen werden sodann im **Teilfinanzhaushalt B** als einzelne Maßnahmen dargestellt, inklusive der dazugehörigen Finanzierungen.

Produkthaushalt:

Zusätzlich erfolgt schließlich die Darstellung aller Informationen auf Produktebene. Insoweit ist das Produkt das zentrale Betrachtungselement für den Rat.

Produkte sind die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, die im Sinne eines Sachzieles der Kommune (Organisationszweck) der Bedürfnisbefriedigung Dritter dienen sollen. Ein Produkt kann aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich

- um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder
- um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt.

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- Gewinnbringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen

Preis zahlt.

Für die Definition einer Verwaltungsleistung als Produkt ist auch nicht von Bedeutung, ob der Empfänger

- die Verwaltungsleistung freiwillig nachfragt oder
- Betroffener einer hoheitlichen Maßnahme ist.

Produkte sind also die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen einer Kommune.

Leistungen sind einzelne Arbeitsergebnisse, die zur (Teil-) Erstellung eines Produktes erforderlich sind.

Im **Produktplan** wird das Produkt bzw. die Leistung zunächst beschrieben. Sodann werden die Auftragsgrundlage sowie die Zielgruppe erläutert und der Produktverantwortliche genannt. Später kommen die Ziele und Kennzahlen als steuerungsrelevante Größen hinzu. Schließlich werden auf Produktebene die Aufwendungen und Erträge dargestellt, so dass alle produktbezogenen Daten transparent werden.

Der Gesamt-Produktplan der Ortsgemeinde Urbach ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert ausgewiesen. Hierzu wird das verbindliche Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO verwendet.

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn Erträge größer / gleich Aufwendungen sind, so wird Substanzerhaltung gewährleistet. Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Bei der Ermittlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages bleiben außerordentliche Erträge und Aufwendungen unberücksichtigt. Diese sind unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die planmäßige Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden.

Bilanz

Die Bilanz ist als dritte Komponente die Vermögensrechnung. Auf der **Aktivseite** wird das gesamte Vermögen dargestellt, also **wofür** die Mittel eingesetzt worden sind z. B, Grundstücke, Gebäude, Wald, Fahrzeuge etc. (= Anlagevermögen), sowie auch z.B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben (= Umlaufvermögen).

Auf der **Passivseite** wird die Herkunft der Mittel dargestellt, z.B. die laufenden Kredite, die Zuwendungen für Einzelprojekte, Rückstellungen etc. (= Fremdkapital) sowie das Eigenkapital.

Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich auf der Passivseite rein rechnerisch aus dem Saldo Vermögen (=Summe Aktivseite) minus Fremdkapital. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

Analyse der doppelhaushaltigen Haushaltsplanung 2023/2024 der Ortsgemeinde Urbach:

Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 wird erneut von der Möglichkeit eines Doppelhaushaltigen Gebrauch gemacht. Anstatt wie üblich einen Haushalt für ein Jahr kann eine Gemeinde einen Doppelhaushalt für zwei Jahre verabschieden. Auch beim Doppelhaushalt gilt jedoch der Grundsatz der Jährlichkeit. D. h., alle Ansätze sind für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen. Es gibt also weiterhin Bewilligungen für jedes einzelne Haushaltsjahr, die mit Ablauf des Jahres zu wirken aufhören. Die Rechtsgrundlage liefert § 95 Abs. 5 GemO (Gemeindeordnung).

Die relevanten Plandaten des doppelhaushaltigen Haushaltes der Ortsgemeinde Urbach 2023/2024 ergeben sich aus den beigefügten Auswertungen.

Die Produkte werden zunächst einzeln dargestellt und beschrieben. In einem weiteren Block folgen dann je Produkt die Erträge und Aufwendungen. Zudem werden die Investitionen im Teilfinanzplan B nach Produkten dargestellt.

Die laufenden Erträge und Aufwendungen sind überwiegend geprägt von den Pflichtaufgaben die zu erfüllen sind und hier insbesondere von den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personalaufwendungen.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Abweichungen zum Haushalt 2022	
	2022	2023	2024	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	1.635.000 €	2.249.690 €	2.186.300 €	614.690 €	551.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.785.988 €	2.432.810 €	2.225.230 €	646.822 €	439.242 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					
	-150.988 €	-183.120 €	-38.930 €	-32.132 €	112.058 €

Der Ergebnishaushalt weist in 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 183.120 € und in 2024 einen Jahresfehlbetrag von 38.930 € aus.

Die wesentlichen Veränderungen zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich u.a. durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Mehraufwendungen für Personalkosten, den Aufwendungen für Energie, Unterhaltung und der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Weiterhin haben die Verbandsgemeindewerke die Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation erhöht.

Zu planen sind im Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Hierzu gehören:

	2023	2024
Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände	-244.470 €	-246.470 €
Zuführung zur Ehrensoldrückstellung	-8.000 €	-8.000 €
Anteil Pensions- und Beihilferückstellung, Abschreibungen für Forstbetrieb	-20 €	-20 €
Auflösungserträge aus Zuwendungen und Baukostenzuschüssen	76.470 €	75.970 €
Auflösungserträge aus Beiträgen	63.180 €	62.940 €
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Kostenerstattung für Platzwart Sportplatz)	3.000 €	0 €
Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	1.720 €	1.720 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	520 €	520 €
	-107.600 €	-113.340 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	289.900 €	204.000 €
Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-204.000 €	0 €
	-21.700 €	90.660 €

Per Saldo erfolgt hier aus Abschreibungen und Auflösungserträgen eine Belastung in Höhe von 107.600 € in 2023 und von 113.340 € in 2024. Aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt in 2023 eine Entlastung in Höhe von 85.900 € und in 2024 eine Entlastung in Höhe von 204.000 €.

Die Abschreibungen und Auflösungserträge sind gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt 2023 (Gesamtplan Nr. E9) mit 128.280 € ausgewiesen und liegen um 17.190 € über dem Ansatz des Vorjahres (111.090 €).

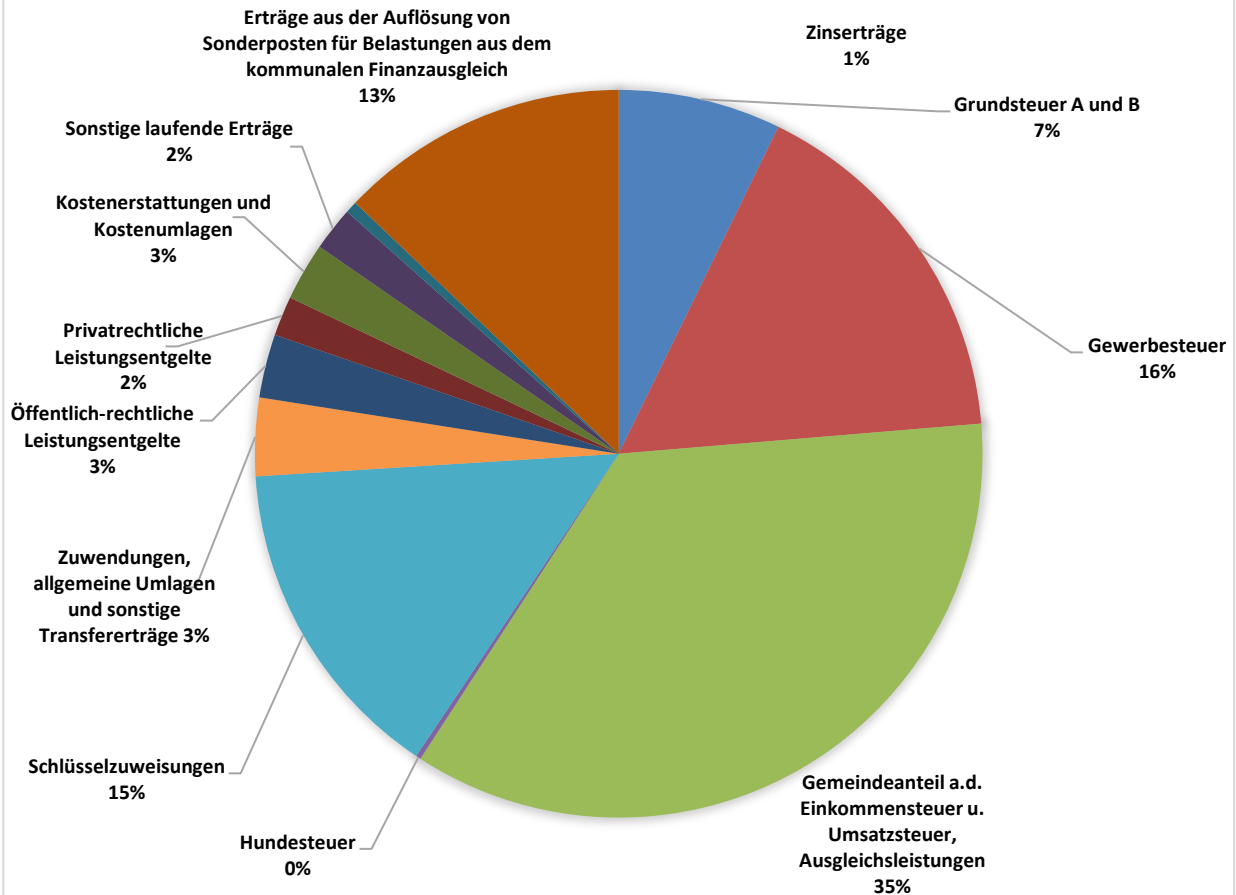
In den Personalausgaben sind die festgeschriebenen tariflichen Erhöhungen der Beschäftigten eingerechnet. Weiterhin ist berücksichtigt, dass der langjährige Mitarbeiter seine Arbeitsstunden reduziert hat und seit 2022 ein weiterer Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt wird. Das Arbeitsverhältnis soll über die Befristung hinaus fortgesetzt werden und ist entsprechend im Stellenplan ausgewiesen.

Übersicht über besondere Erträge und Aufwendungen

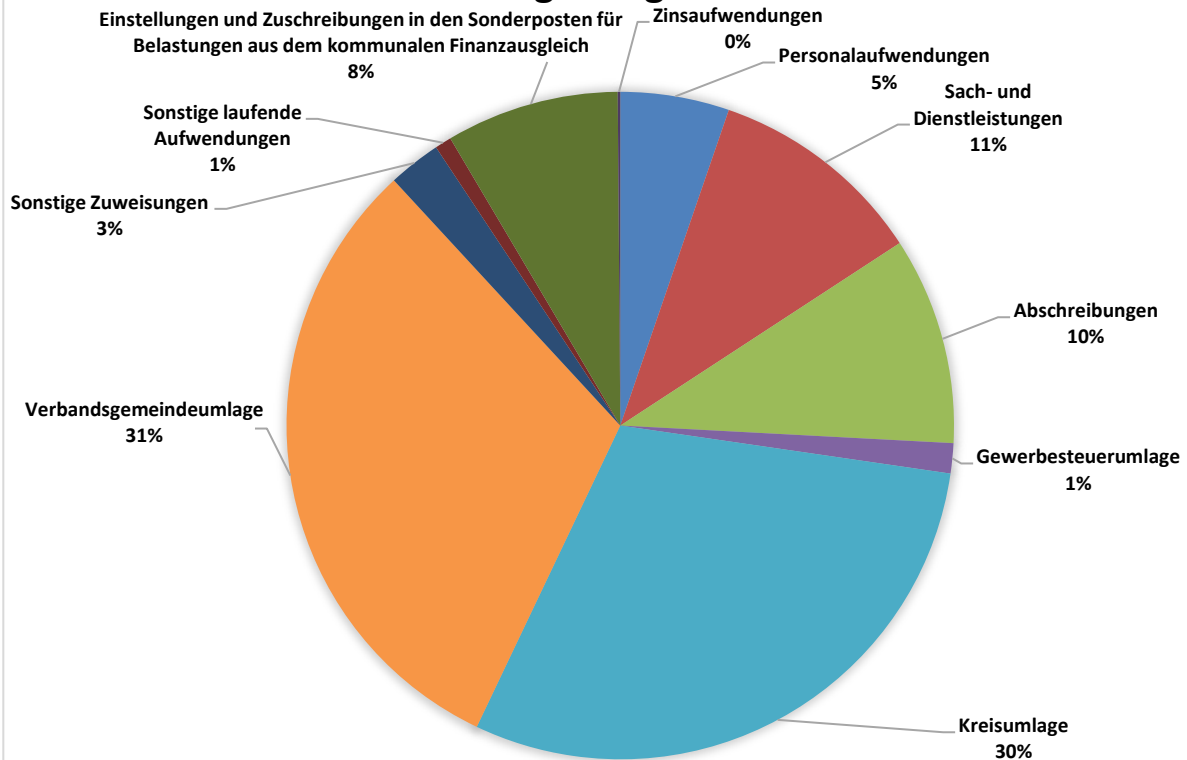
Produkt	Bezeichnung	Abweichungen zum vorherigen Haushaltsjahr	Betrag Haushaltsplan (incl. Abweichung)	Begründung wesentlicher Ertrag/Aufwand
42418	Unterhaltung Freibad	40.000 €	46.000 €	Für die Unterhaltung des Freibades sind 6.000 € für die allgemeine Unterhaltung veranschlagt. Für die Dachsanierung sind 20.000 € vorgesehen und für die Erneuerung der Schwimmbadtechnik ebenfalls 20.000 €.
42418	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000 €	13.000 €	Energiekosten für das Freibad incl. Preissteigerungen.
5411-1	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	10.800 €	40.800 €	Im Planansatz sind für die laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 25.000 €, für die Kontrolle lt. Baumkataster 3.800 € und für die Baumpflege- und fällarbeiten gem. Kontrolle des Baumkatasters 12.000 € vorgesehen.
5411-1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	20.740 €	62.110 €	Abgeltung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation. Die Verbandsgemeindewerke haben ab 2022 den Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,64 €/qm auf 0,80 €/qm erhöht. Zur Kostendeckung wird der Beitrag wie folgt weiter ansteigen: 2023 = 0,95 €/qm 2024 = 1,05 €/qm 2025 = 1,15 €/qm
5411-2	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.800 €	23.300 €	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung incl. Preissteigerungen.
5411-2	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.500 €	32.500 €	Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 500 € für Leistungen der Syna, 14.000 € für die Betriebsführung und Wartung, 5.800 € für die Standsicherheitsprüfung, 5.000 € für Servicefälle Tiefbau, 2.200 € für die Demontage von zwei Masten im Industriegebiet und 5.000 € für Tiefbau veranschlagt.
5731	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.000 €	19.700 €	Energiekosten für das Dorfgemeinschaftshaus, das Weiherstübchen und das Haus am Hochgericht incl. Preissteigerungen.
5731-2	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Weiherstübchen	1.340 €	2.840 €	Zum 01.07.2023 soll mit dem VVV Urbach ein Vertrag über die Nutzung des Weiherstübchens in Urbach geschlossen werden. In dem noch zu unterzeichnenden Vertrag wird geregelt, dass die Bewirtschaftskosten, die Versicherungsbeiträge und die Grundsteuer vom VVV Urbach an die Ortsgemeinde Urbach erstattet werden.
5731-3	Unterhaltung Haus am Hochgericht	10.000 €	11.000 €	Für die allgemeine Unterhaltung des Haus am Hochgericht sind 1.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € sind für die notwendige Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt.
6111	Grundsteuer B	8.700 €	156.000 €	Mehreinnahmen gem. Jahressollstellung bei einem Hebesatz von 365 v.H.
6111	Gewerbsteuer	228.000 €	370.000 €	Mehreinnahmen gem. Jahressollstellung bei einem Hebesatz von 380 v.H.
6111	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	45.400 €	679.000 €	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.
6111	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.970 €	40.570 €	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.
6111	Familienleistungsausgleich	12.100 €	79.000 €	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	-17.700 €	328.700 €	Die landesdurchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner (Schwellenwert) liegt für 2023 bei 1.097,43 €. Die Ortsgemeinde Urbach hat für 2023 eine Steuerkraft pro Einwohner von 925,49 €, liegt damit 171,94 € unter dem Landesdurchschnitt und erhält daher Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 241.248 €. Aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes erhält die Ortsgemeinde Urbach zusätzlich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 87.454 €, die keine Umlagegrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist, sondern netto bei der Ortsgemeinde verbleibt. Die Berechnungen basieren auf vorläufigen Daten vom Land, hier kann es im Laufe des Jahres noch zu Korrekturen kommen.

Produkt	Bezeichnung	Abweichungen zum vorherigen Haushaltsjahr	Betrag Haushaltsplan (incl. Abweichung)	Begründung wesentlicher Ertrag/Aufwand
6111	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	289.900 €	289.900 €	Mehrerträge aus dem in 2022 gebildeten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO. Der Sonderposten war in 2022 aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen zu bilden und wird in 2023 ertragswirksam aufgelöst.
6111	Gewerbesteuerumlage	21.780 €	35.480 €	Erhöhung des Planansatzes entsprechend den Gewerbesteuereinnahmen.
6111	Kreisumlage	136.921 €	724.380 €	Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43 %; der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde um 2,69% auf 44,87% erhöht. Die Steuerkraft hat sich um rd. 350.000 € erhöht. Die Umlagen wurden aufgrund des geänderten Landesfinanzausgleichsgesetzes berechnet. Die höheren Umlagen resultieren aus der gestiegenen Steuerkraft. Mit dem neuen LFAG hat sich die Berechnungsweise komplett geändert.
	Verbandsgemeindeumlage	168.151 €	755.610 €	
6111	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	204.000 €	204.000 €	Mehraufwendungen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Erträge Ergebnishaushalt



Aufwendungen Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt

	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Abweichungen zum Haushalt	
				2022	
	2022	2023	2024	2023	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.838 €	-161.420 €	-129.590 €	-130.582 €	-98.752 €

Der Finanzhaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 161.420 € in 2023 und von 129.590 € in 2024 aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Verschlechterung von 130.582 € bzw. 98.752 €. Die Veränderungen im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich weitestgehend aus den vorgenannten Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, weil diese Buchungsvorgänge überwiegend auch zahlungswirksam sind und somit den Finanzhaushalt ebenfalls berühren.

Der Finanzmittelfehlbetrag, der sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt, beträgt in 2023 -234.560 € und in 2024 -160.840 €. Dieser wird gedeckt durch vorhandene liquide Mittel.

Es verbleibt für das Haushaltsjahr 2023 eine negative „freie Finanzspitze“ von 161.420 € und für das Jahr 2024 von 129.590 €. Die Zielvorgabe zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird somit nicht erreicht.

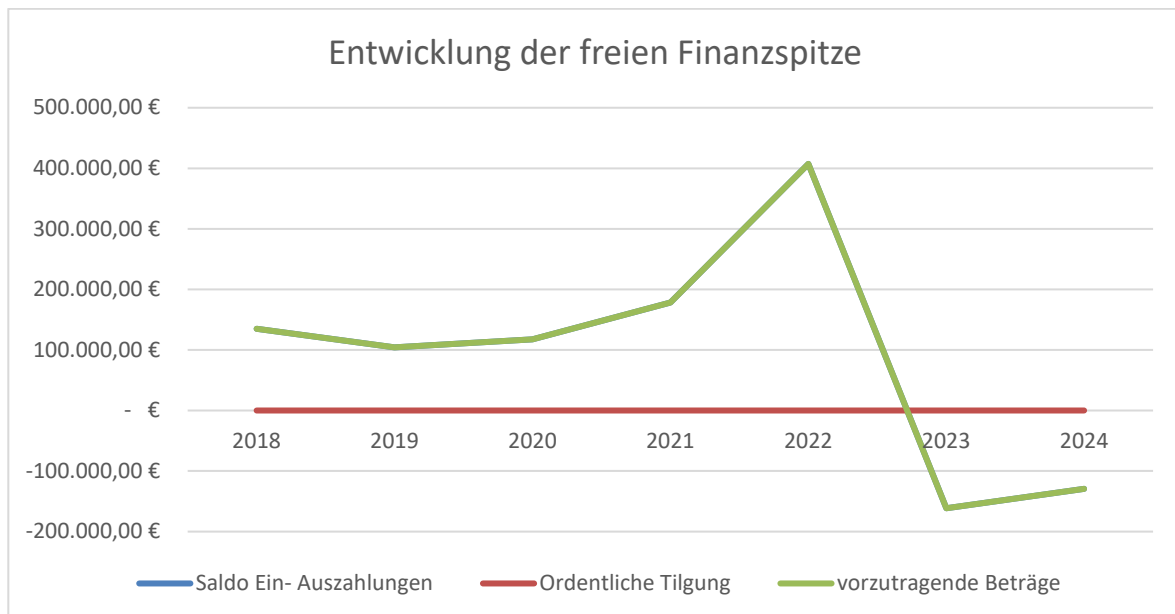
Die Ortsgemeinde Urbach ist schuldenfrei.

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020 = 1.052.489,56 € (incl. Sonstige Verbindlichkeiten Jagdpacht in Höhe von 260.781,65 €).

Weiterhin hat die Ortsgemeinde Urbach in 2022 ein Darlehen an die Verbandsgemeinde Puderbach vergeben, der Stand per 31.12.2022 betrug 500.000,00 €. Zinsen und Tilgung sind entsprechend als Einnahmen bei der Ortsgemeinde Urbach veranschlagt.

Entwicklung der sog. „freien Finanzspitze“

Jahr	Saldo Ein- Auszahlun- gen	Ordentliche Tilgung	vorzutragende Beträge
2018	135.107,07 €	- €	135.107,07 €
2019	104.111,96 €	- €	104.111,96 €
2020	117.567,59 €	- €	117.567,59 €
2021	178.295,62 €	- €	178.295,62 €
2022	407.258,60 €	- €	407.258,60 €
2023	- 161.420,00 €	- €	- 161.420,00 €
2024	- 129.590,00 €	- €	- 129.590,00 €
		geplant	



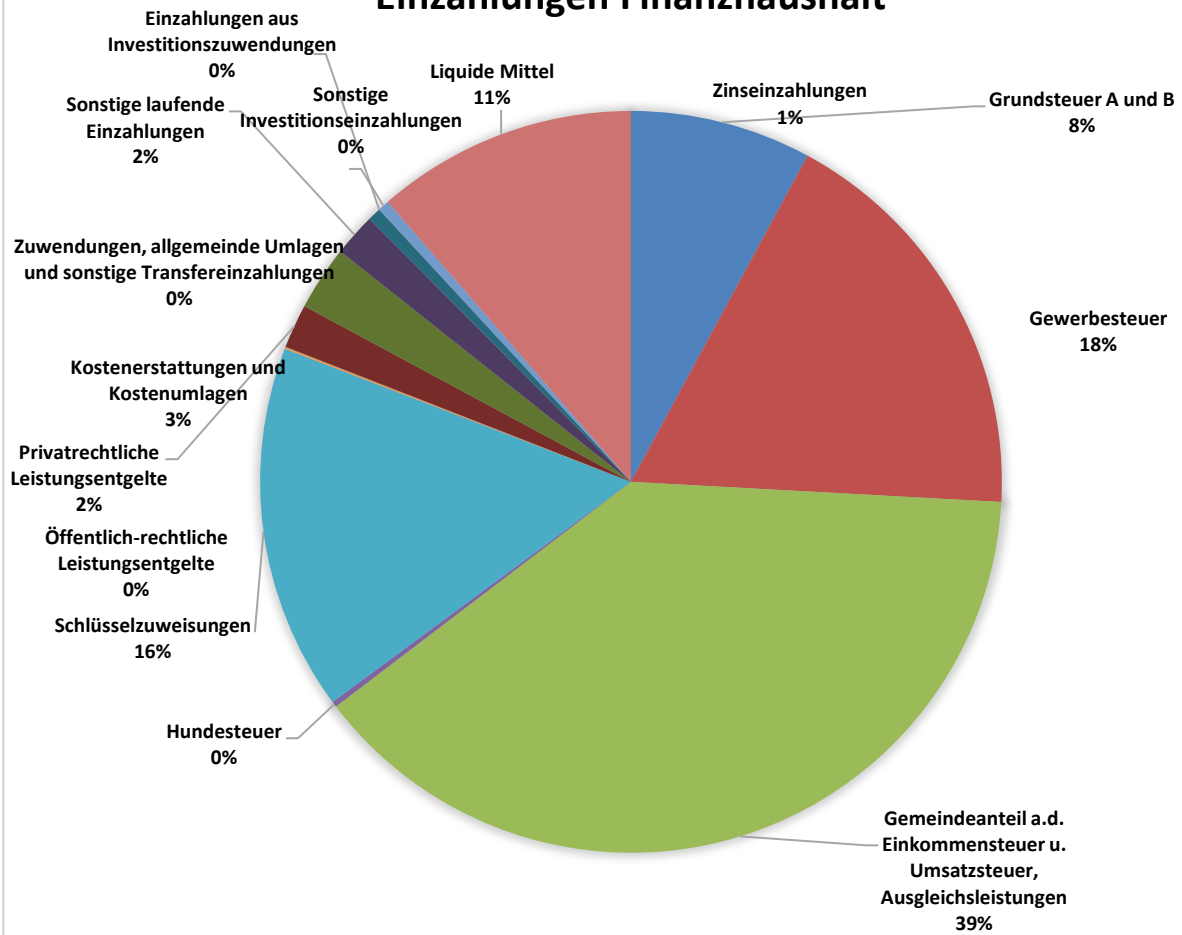
Investitionsübersicht 2023

Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
1143-2	Ersatzbeschaffung Traktor		70.000 €
1143-3	Jährliche Pauschale für evtl. Ersatzbeschaffungen Bauhof		1.500 €
1143-3	Ersatzbeschaffung Mulchmaster		1.700 €
4241-1	Umrüstung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Urbach auf LED-Leuchten		10.000 €
6121	Einzahlung aus Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.060 €	
Summe Investitionseinzahlungen/-auszahlungen:		10.060 €	83.200 €

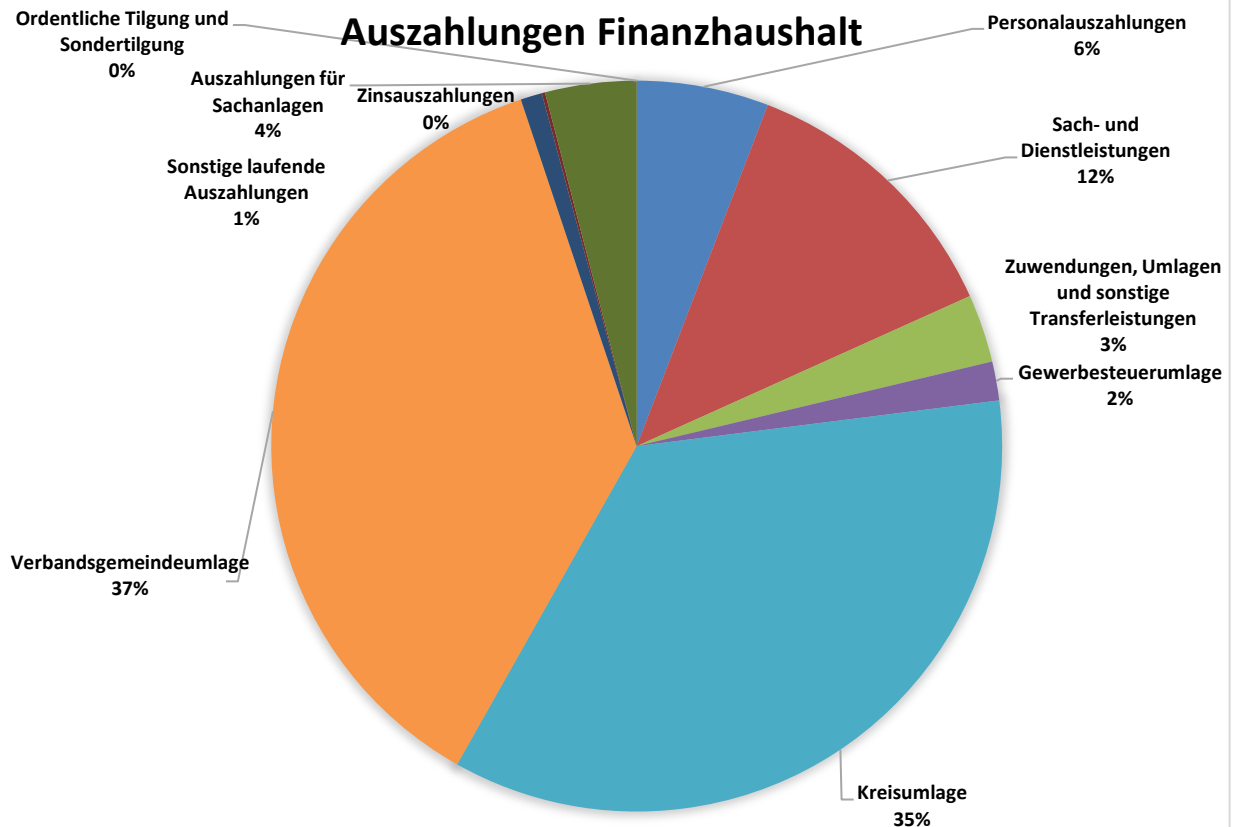
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt für 2023 -73.140 € und für 2024 -31.250 €.

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



Übersicht der wichtigsten Investitionen 2024 und Folgejahre

(lt. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 02.11.2022)

2024	Abtreppung der Böschung am Sportplatz	35.000 €
	Ersatzbeschaffung Tische Dorfgemeinschaftshaus	5.000 €

Haushaltsausgleich

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in den Planjahren 2023 und 2024 unausgeglichen. Unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre ist der Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen und der Ergebnishaushalt 2024 unausgeglichen. Der Finanzhaushalt ist unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre jeweils ausgeglichen.

Hierzu erklärt die Ortsgemeinde Urbach folgendes:

Die Ortsgemeinde Urbach unternimmt unter Beachtung ihrer kommunalen Selbstverantwortung, auch gegenüber ihren Bürgern, größtmögliche Anstrengungen, um diesen Defiziten entgegenzuwirken.

Hierzu erklärt die Ortsgemeinde Urbach folgendes:

Ausgabenreduzierung und Steigerung der Einnahmen

1. Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde hat die Straßenbeleuchtung größtenteils auf LED umgerüstet, um neben dem Umweltaspekt die Energiekosten nachhaltig zu reduzieren.

2. Baugrundstücke

Die Vermarktung der Baugrundstücke der Ortsgemeinde Urbach ist erfolgreich abgeschlossen. Dies hat einerseits die Haushaltssituation durch die erzielten Einnahmen aus den Verkäufen verbessert und andererseits können hiermit auch höhere Steuereinnahmen erzielt werden.

3. Hundesteuer

Die Ortsgemeinde wird die Hundehalter nachhaltig auf ihre Pflicht hinweisen, dass alle Hunde angemeldet werden und entsprechende Steuern hierfür gezahlt werden.

Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft Urbach als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Urbach rechtverbindlich erklärt, die Jagdpachteinnahmen für den gemeindlichen Wegebau zur Verfügung zu stellen, um so eine Anrechnung auf den beitragsfähigen Aufwand nach § 11 KAG zu erlangen. Im Ergebnis müssen so keine Wegebaubeiträge gezahlt werden. Der kumulierte, bisher nicht verausgabte Betrag stellt aus Sicht der Ortsgemeinde eine Verbindlichkeit dar, da eine Zahlungsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach besteht. Die Wegebauerträge- und Aufwendungen werden im Produkt 5559, die Jagdpacht sowie die evtl. Erträge und Aufwendungen der Wildschäden werden unter der Leistung 5551-2 dargestellt.

In einer jährlich fortgeführten Nebenrechnung werden der Jahresanfangsbestand (=Jahresendbestand Vorjahr) zzgl. der Jahreseinnahmen abzüglich der Jahresausgaben zu einem Jahresendbestand fortgeschrieben. Im jeweiligen Jahresabschluss werden diese

Daten dann detailliert dargestellt und im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung mit geprüft. Dieser ist in der Schlussbilanz des Vorjahres unter der Bilanzposition Passiva 4.10 auszuweisen.

Der Gesamtstand zum 01.01.2023 beträgt 260.781,65 €.

Schlussbemerkung

In den Planfolgejahren kann nach heutigen Erkenntnissen weder der Ergebnishaushalt noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Ein Teil der Schwankungen im Ergebnishaushalt kann durch die Bildung des Sonderpostens für Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs reguliert werden.

Es gilt weiterhin sparsam zu sein und insbesondere verantwortlich und schonend mit den vorhandenen Vermögensgegenständen umzugehen d.h., z.B. notwendige Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen zeitnah und wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen.

Der Ergebnishaushalt weist weiterhin jährlich einen nicht unerheblichen Jahresfehlbetrag aus. Die nicht zahlungswirksamen Vorgänge schlagen mit jährlich über 100.000 € zu Buche, so dass sich in der Folge das bilanzielle Eigenkapital durch entsprechende Verlustvorträge reduzieren wird.

Die Steuereinnahmen steigen in 2023 insgesamt um fast 300.000 €. Die Ortsgemeinde Urbach hat auf die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer auf Höhe der Nivellierungssätze verzichtet. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 380 v.H. angehoben. Die Planansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Familienleistungsausgleich steigen gemäß den Einschätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ beim Bundesministerium der Finanzen an.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbach unterliegt immer wieder erheblichen Schwankungen bei den Gewerbesteuerereinnahmen. Dies hat dann auch Auswirkungen auf den gesamten Haushaltsplan. Nachdem das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 eingebrochen ist, konnten in den Jahren 2021 und 2022 wieder erhebliche Gewerbesteuerereinnahmen verzeichnet werden. Dies hat jedoch wieder zur Folge, dass in 2023 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft eine höhere Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu zahlen ist.

Aufgrund der unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Urbach Schlüsselzuweisungen A. Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erhält die Ortsgemeinde Urbach neu die Schlüsselzuweisung B. Die Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage und verbleibt vollständig als Einnahme bei der Ortsgemeinde.

Die Hoffnung, dass sich die finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinde mit dem neuen LFAG verbessert, hat sich leider nicht erfüllt. Die Berechnungen basieren allerdings auf vorläufigen Daten vom Land, hier kann es im Laufe des Jahres auch noch zu Korrekturen kommen.

Alleine die Preissteigerungen bei den Energiekosten betragen über 16.460 €. Zu den Energiekosten ist noch anzumerken, dass einige Planansätze nur grob geschätzt werden konnten, da zum Teil keine Berechnungen der Versorger vorliegen. Auch kann die Auswirkung der Strom- und Gaspreisbremse auf die Ortsgemeinde z. Zt. nicht berechnet werden. Hier muss von Korrekturen ausgegangen werden.

Bei den Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation betragen die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahreshaushalt 20.740 €.

Die Ortsgemeinde Urbach ist schuldenfrei und kann ihre geplanten Investitionen durch vorhandene liquide Mittel bestreiten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.272,37	1.037.600	1.336.270	1.383.120	1.448.895	1.497.094
40110000	Grundsteuer A	6.781,47	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
40120000	Grundsteuer B	148.660,87	147.300	156.000	157.710	159.445	161.039
40130000	Gewerbesteuer	418.705,81	142.000	370.000	387.400	412.968	429.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.611,91	633.600	679.000	708.210	740.788	767.456
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.701,41	36.600	40.570	42.270	43.538	44.452
40330000	Hundesteuer	4.425,77	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	64.385,13	66.900	79.000	75.830	80.456	82.547
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.550,23	424.330	406.770	409.570	409.350	385.483
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	345.815,00	346.400	328.700	332.000	335.320	338.673
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.132,00	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.080,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.314,00	0	0	0	0	0
41444000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.359,23	76.330	76.470	75.970	72.430	45.210
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.372,96	78.760	63.480	63.240	62.500	62.180
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	360	300	300	300	300
43650000	Jagdpatch	14.789,64	14.780	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	64.073,32	63.620	63.180	62.940	62.200	61.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.299,64	22.370	39.580	39.200	39.200	39.200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.304,13	1.570	3.200	2.820	2.820	2.820
44120000	Mieten und Pachten	3.995,51	6.200	20.280	20.280	20.280	20.280
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,22	25.300	57.920	34.590	35.061	34.941
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	23.610	54.890	29.990	30.420	30.260
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.956,22	1.690	3.030	4.600	4.641	4.681
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.317,36	43.640	333.740	244.840	40.857	40.875
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.960,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.732,32	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	35.612,77	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
46280000	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	0,00	4.720	4.720	1.720	1.737	1.755
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.704,39	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	289.900	204.000	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	520	520	520	520	520
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	1.427,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.768,78	1.632.000	2.237.760	2.174.560	2.035.863	2.059.773
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.131,84	111.090	128.280	135.640	137.337	138.807
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	15.686,22	16.700	17.000	18.000	18.000	18.000
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	309,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	10,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
	50221000 Vergütungen an Arbeitnehmer	48.442,44	64.350	77.600	82.370	83.963	84.641
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.653,59	5.430	6.880	7.330	7.443	7.589
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.354,35	2.400	2.400	2.500	2.525	2.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.676,24	13.210	14.900	15.840	15.806	16.427
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.451,08	164.470	255.930	186.650	178.541	188.477
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.117,12	44.240	60.700	63.050	63.884	64.764
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.676,75	17.500	64.500	14.500	14.500	14.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	550,52	5.900	5.900	5.900	5.957	6.013
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.168,26	73.780	94.080	76.080	66.080	76.080
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.087,27	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.425,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,16	1.800	4.600	2.100	2.100	2.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.847,22	11.900	15.400	14.400	15.400	14.400
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	775,00	850	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12,93	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.334,72	1.500	1.930	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	248.006,31	257.340	244.470	246.470	235.490	201.040
	53210000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.736,22	9.210	8.630	8.180	7.150	6.570
	53410000 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.936,80	50.930	51.240	51.930	51.620	34.640
	53510000 Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	176.203,59	179.410	174.880	174.500	167.350	150.930
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	200,60	200	210	210	210	210
	53810000 Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.929,10	17.590	9.510	11.650	9.160	8.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230.804,44	1.229.988	1.577.580	1.630.940	1.699.902	1.746.459
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	41.838,72	41.370	62.110	68.650	75.180	75.180
	54310000 Gewerbesteuerumlage	26.138,72	13.700	35.480	37.150	39.600	41.223
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	596.891,00	587.459	724.380	745.240	774.548	796.505
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	565.936,00	587.459	755.610	779.900	810.574	833.551
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.645,14	20.100	223.550	22.530	21.468	22.563
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,20	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.040,86	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536,16	750	750	750	750	750
	56310000 Büromaterial	343,37	600	600	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	63,50	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.618,30	1.730	1.800	3.190	3.030	3.030
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	280,00	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.252,04	8.740	9.090	9.620	9.718	9.813
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	988,45	1.080	1.090	1.150	1.150	1.150
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.156,80	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	210.460,00	0	204.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	831,07	850	820	820	820	820
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	158,00	160	160	160	160	160
	56920000 Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	209,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
56930000	Repräsentationen	3.982,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	1.000	0	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	657,37	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930.038,81	1.782.988	2.429.810	2.222.230	2.272.738	2.297.346
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.729,97	-150.988	-192.050	-47.670	-236.875	-237.573
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	756,00	3.000	11.930	11.740	11.560	11.370
47140000	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich	0,00	0	8.930	8.740	8.560	8.370
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	744,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	532,00	0	8.930	8.740	8.560	8.370
E20	Ordentliches Ergebnis	63.261,97	-150.988	-183.120	-38.930	-228.315	-229.203
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	63.261,97	-150.988	-183.120	-38.930	-228.315	-229.203
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	178.295,62	-30.838	-161.420	-129.590	-121.692	-129.508
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.705,23	0	0	0	0	0
68144000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	2.705,23	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.520,00	0	10.060	10.250	10.430	10.620
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.520,00	0	0	0	0	0
68743000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.060	10.250	10.430	10.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225,23	0	10.060	10.250	10.430	10.620
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.551,95	1.500	83.200	41.500	1.500	1.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.323,11	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.197,77	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	73.200	1.500	1.500	1.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.094,13	0	0	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936,94	0	10.000	35.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.551,95	1.500	83.200	41.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.326,72	-1.500	-73.140	-31.250	8.930	9.120
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	130.968,90	-32.338	-234.560	-160.840	-112.762	-120.388
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	130.938,50	-32.338	-234.560	-160.840	-112.762	-120.388
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-130.938,50	32.338	234.560	160.840	112.762	120.388
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-30,40	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
	79910000 durchlaufende Gelder	-30,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-130.968,90	32.338	234.560	160.840	112.762	120.388
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	130.968,90	-32.338	-234.560	-160.840	-112.762	-120.388
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	178.295,62	-30.838	-161.420	-129.590	-121.692	-129.508

Teilhaushalt 2023 / 2024

Budget: 1

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.603,23	77.930	78.070	77.570	74.030	46.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.372,96	78.760	63.480	63.240	62.500	62.180
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.299,64	22.370	39.580	39.200	39.200	39.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,22	25.300	57.920	34.590	35.061	34.941
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.317,36	43.640	43.840	40.840	40.857	40.875
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.549,41	248.000	282.890	255.440	251.648	224.006
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.131,84	111.090	128.280	135.640	137.337	138.807
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.451,08	164.470	255.930	186.650	178.541	188.477
E11	- Abschreibungen	248.006,31	257.340	244.470	246.470	235.490	201.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.838,72	41.370	62.110	68.650	75.180	75.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.488,34	20.100	19.550	22.530	21.468	22.563
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.916,29	594.370	710.340	659.940	648.016	626.067
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.366,88	-346.370	-427.450	-404.500	-396.368	-402.061
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-422.366,88	-346.370	-427.450	-404.500	-396.368	-402.061
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-422.366,88	-346.370	-427.450	-404.500	-396.368	-402.061
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.631,00	-226.220	-319.850	-291.160	-289.745	-302.366
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.705,23	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.520,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225,23	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.551,95	1.500	83.200	41.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.551,95	1.500	83.200	41.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.326,72	-1.500	-83.200	-41.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.957,72	-227.720	-403.050	-332.660	-291.245	-303.866
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-30,40	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30,40	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-30,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-136.631,00	-226.220	-319.850	-291.160	-289.745	-302.366

Teilhaushalt 2023 / 2024

Budget: 6

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.272,37	1.037.600	1.336.270	1.383.120	1.448.895	1.497.094
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.947,00	346.400	328.700	332.000	335.320	338.673
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	289.900	204.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675.219,37	1.384.000	1.954.870	1.919.120	1.784.215	1.835.767
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.188.965,72	1.188.618	1.515.470	1.562.290	1.624.722	1.671.279
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,80	0	204.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.122,52	1.188.618	1.719.470	1.562.290	1.624.722	1.671.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	485.096,85	195.382	235.400	356.830	159.493	164.488
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	756,00	3.000	11.930	11.740	11.560	11.370
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	532,00	0	8.930	8.740	8.560	8.370
E20	Ordentliches Ergebnis	485.628,85	195.382	244.330	365.570	168.053	172.858
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	485.628,85	195.382	244.330	365.570	168.053	172.858
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	314.926,62	195.382	158.430	161.570	168.053	172.858
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.060	10.250	10.430	10.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.060	10.250	10.430	10.620
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.060	10.250	10.430	10.620
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	314.926,62	195.382	168.490	171.820	178.483	183.478
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-130.938,50	32.338	234.560	160.840	112.762	120.388
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-130.938,50	32.338	234.560	160.840	112.762	120.388
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-130.938,50	32.338	234.560	160.840	112.762	120.388
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-130.938,50	32.338	234.560	160.840	112.762	120.388
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	314.926,62	195.382	158.430	161.570	168.053	172.858

Investitionsübersicht 2023 / 2024

42.4.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.4.100 Kommunale Sportstätten

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
42.4.100.01	Sportanlage Urbach	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

57.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 761009350001
 Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	5.000	0	0	0	0
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

HPL 2024

5.000 EUR Ersatzbeschaffung Tische DGH

Bei den vorhandenen Tischen handelt es sich um die Erstausrüstung aus dem Jahr 1981. Die Tische sind teilweise defekt und nicht mehr zu reparieren. Für die weitere Vermietung ist es notwendig, eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen.

Investitionsübersicht 2023 / 2024

57.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
57.3.100.01	Dorfgemeinschaftshaus	0	0	-5.000	0	0	0	0

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Urbach					
Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					Teilhaus- halt
Bezeichnung					
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung	
			1111	Verwaltungssteuerung	1
			11111	Verwaltungssteuerung	
			11111	Verwaltungssteuerung	
		112		Personal	
			1120	Personal	1
		114		Zentrale Dienste	
			1142	Liegenschaften	1
			11421	sonstige unbebaute Grundstücke	
			11422	sonstige bebaute Grundstücke	
			11423	Vorkaufsrechte	
			1143	sonstige zentrale Dienste, Bauhof	1
			11431	Bauhof, Gebäude	
			11432	Fahrzeuge	
			11433	Geräte, Ausstattung	
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			1211	Wahlen	1
2				Schule und Kultur	
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811	Förderung von Einrichtungen	1
			28113	St. Martinszug	
			28115	Urbacher Markt	
			28118	Seniorenfeier	
			2812	Kulturförderung	1
3				Soziales und Jugend	
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
			36613	Kinderspielplätze etc.	
4				Gesundheit und Sport	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	1
			4211	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der	
			4211	Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
			424	Kommunale Sportstätten und Bäder	1
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	
			42411	Sportanlage Urbach	
			42418	Freibad Urbach	
			42418	Kommunale Bäder	1
5				Gestaltung Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	
			5113	Dorferneuerung	
			51131	Dorfmoderation	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

	541		Gemeindestraßen	
		5411	Gemeindestraßen	1
			Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	
		54111		
		54112	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
		54116	Konzessionsabgaben	
	542		Kreisstraßen	
		5421	Kreisstraßen	1
			Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung	
		54211		
	543		Landesstraßen	
		5431	Landesstraßen	
			Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung	
		54311	Straßenoberflächenentwässerung	
55			Natur- und Landschaftspflege	
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau -OHNE Weiheranlage-	
		55111		
		55112	Weiheranlage	
	555		Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551	Kommunale Forstwirtschaft	1
			Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung	
		55511		
		55512	Jagdwesen	
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1
			Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege -OHNE Wege für WW-Trasse der DB-	
		55591		
		55592	Wege für die DB (Notwege WW-Trasse)	
57			Wirtschaft und Tourismus	
	571		Wirtschaftsförderung	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
			Dorfgemeinschaftshaus	
		57311		
		57312	Weiherstübchen	
		57313	Haus am Hochgericht	
		5751	Tourismusförderung	1
6			Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
	18	24	28	

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.100	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Ehrenamtliche Tätigkeiten (Ortsbürgermeister und Beigeordnete und Gemeinderat sowie Ausschüsse), Dienstzimmerentschädigung, Repräsentationsmittel und Verfügungsmittel. Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und Beigeordnete. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Ortsgemeinderat
Mitarbeiter
Besucher

Leistung

11.1.100.01 Verwaltungssteuerung
11.1.100.04 Partnerschaft mit Urbach in Thüringen

Produkt

11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

"Auffangprodukt"; von hier aus Verteilung auf diejenigen Produkte, an denen die Beschäftigten gearbeitet haben (Straßen, Ortsverschönerung, Friedhof, DGH etc.); auch: Bearbeitungskosten BBZ

Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. LBG, BBesG etc.), Tarifverträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Beschäftigte

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	Liegenschaften

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

An- und Verkauf, (Ver-)pachtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstück, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Weiterhin fällt hierunter auch das Vorkaufsrecht:

Für den Verkauf von Grundstücken kann der Gemeinde aus verschiedenen Gründen ein gesetzliches Vorkaufsrecht z.B. nach § 24 BauGB zustehen. „Gesetzliches Vorkaufsrecht“ bedeutet, dass das Grundbuchamt grundsätzlich einen Käufer erst dann als Eigentümer eines Grundstückes im Grundbuch eintragen kann, wenn die Gemeinde vorher schriftlich bestätigt hat, dass ein solches Vorkaufsrecht nicht besteht. Der Fachbereich 2 der Verbandsgemeinde Puderbach ist für die Erteilung dieses sogenannten Negativattestes zuständig.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Nutzer
Notare

Leistung

11.4.200.01 sonstige unbebaute Grundstücke
11.4.200.02 sonstige bebaute Grundstücke
11.4.200.03 Vorkaufsrechte

Produkt

11.4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.300	sonstige zentrale Dienste, Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Alle gebäudebezogenen Investitionen, Unterhaltungen und Bewirtschaftungen des Bauhofs (Garage/Lager im Gemeinschaftshaus).

Beschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung aller gemeindlichen Fahrzeuge, Anhänger etc.

Auch Wahrnehmung der Halterpflichten sowie Unfallbearbeitung.

Beschaffung, Pflege und Unterhaltung aller Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkzeuge etc. des Bauhofes, die nicht direkt oder nicht vollständig einem Produkt gesondert zugeordnet werden können.

Kostenverteilung erfolgt dann bei Bedarf über die Kosten- Leistungsrechnung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner

Ortsbürgermeister

Beschäftigte

Leistung

11.4.300.01 Bauhof Gebäude

11.4.300.02 Fahrzeuge

11.4.300.03 Geräte, Ausstattung

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Wahlen

verantwortlich

Ortsbürgermeister, Wahlvorsteher

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Wahlausschuß, Wahlvorstand

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Förderung von Einrichtungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Hier wird die Planung und Durchführung des jährlichen Urbacher Marktes verbucht. Ebenso die Planung, Organisation und Durchführung des jährliche St. Martinszuges und der jährlichen Seniorenfeier zur Pflege der dörflichen Gemeinschaft.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Senioren

Leistung

28.1.100.03 St. Martinszug
28.1.100.05 Urbacher Markt
28.1.100.08 Seniorenfeier

Produkt

28.1.200

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.200	Kulturförderung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Erstellung eines historischen Bildbandes über die Ortsgemeinde Urbach

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit

Produkt

36.6.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.100	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Kinder

Leistung

36.6.100.03 Kinderspielplätze etc.

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Zuschuß zur Sportförderung an die TSG Urbach/Dernbach e.V. in Höhe der Einnahmen aus der Bandenwerbung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Vereine
Allgemeinheit

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.100	Kommunale Sportstätten

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Die Sportanlage Urbach wird kostenfrei für den Schulsport sowie für die örtlichen Vereine zu sportlichen Zwecken vorgehalten. Ebenso für die Kirchspielsvereine, da das Kirchspiel Urbach die Anlage bezuschusst hat. Ausersportliche Nutzung sowie sportliche Nutzung durch fremde Vereine ist über eine Nutzungsordnung geregelt.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Allgemeinheit

Leistung

42.4.100.01 Sportanlage Urbach
42.4.100.08 Freibad Urbach

Produkt

42.4.180

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.180	Kommunale Bäder

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Die Ortsgemeinde betreibt das Freibad (Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen). Der Zweckverband Kirchspiel Urbach beteiligt sich mit 2/3 an der Unterdeckung. Der Kiosk ist verpachtet; im Gegenzug muss der Pächter die Eintrittsgelder erheben und für regelmäßige Öffnung des Bades, bei entsprechender Witterung, sorgen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Allgemeinheit

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Koordination und einarbeiten der Planungsunterlagen Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne), klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Bearbeitung der Verträglichkeitsprüfung etc.

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung. Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials. Verfahrenssteuerung nach BauGB und LBauO. Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

Gesetze (BauGB, LBauO, etc.), Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinderat
Betriebe, Unternehmen
Allgemeinheit
Eigentümer

Produkt

51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Dorferneuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit - Dorfmoderation - außerhalb einer Schwerpunktanerkennung
Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Betriebe, Unternehmen
Allgemeinheit
Eigentümer

Leistung

51.1.300.01 Dorfmoderation

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze (inkl. Verkehrsausstattung -Schilder etc.-, Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst). Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen, abgeben müssen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Verkehrsteilnehmer
Betriebe, Unternehmen
Anlieger

Leistung

54.1.100.01 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung
54.1.100.02 Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen
54.1.100.06 Konzessionsabgaben

Produkt

54.2.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.100	Kreisstraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Kreisstraßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, soweit die Gemeinde Straßenbaulastträgerin ist.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anlieger

Leistung

54.2.100.01 Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

54.3.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.100	Landesstraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Landesstraßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, soweit die Gemeinde Straßenbaulastträgerin ist.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anlieger

Leistung

54.3.100.01 Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen , soweit nicht einem anderen Produkt gesondert zuzuordnen.

Die Weiheranlage wird hierbei einer gesonderten Leistung innerhalb des Produktes zugeordnet. Sie wird unmittelbar von der Ortsgemeinde Urbach betrieben, inklusive der Abwicklung des Fischereiwesens.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Nutzer
Allgemeinheit

Leistung

55.1.100.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau -ohne Weiheranlage-
55.1.100.02 Weiheranlage

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Ortsbürgermeister und Forstamt Dierdorf

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung inkl. Verkehrssicherung und Sauberhaltung des Waldes sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.

Die gesamte Abwicklung erfolgt über den Zweckverband Kirchspiel Urbach, welcher Mitglied im Forstzweckverband Raubach ist, und dem Forstamt Dierdorf.

Ebenfalls zu diesem Produkt gehört die Abwicklung des gesamten Jagdwesens (Jagdverpachtung, Regulierung von Wildschäden etc.)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Jagdausübungsberechtigte
Eigentümer

Leistung

55.5.100.01 Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung
55.5.100.02 Jagdwesen

Produkt

55.5.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen inklusive Beschilderungen sowie der hierfür erforderlichen Grundstücke. Die Finanzierung erfolgt über die Jagdpachteinnahmen, die hierfür zweckgebunden zu verwenden sind, siehe Produkt 5551.2 -Jagdwesen-. Innerhalb dieses Produktes wird die Leistung für die Mitbenutzungswege der DB gesondert ausgewiesen. Über einen Wegemitbenutzungsvertrag wird der DB ein dauerhaftes Nutzungsrecht für Notwege der WW-Trasse eingeräumt. Die Einmalzahlung in Höhe von rd. 19 TEUR wird über Rechnungsabgrenzung passiviert und jährlich über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
Bisher 88200-15000

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vertrag, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Nutzer
Anlieger
Eigentümer
Berechtigte

Leistung

55.5.900.01 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege -OHNE Wege für WW-Trasse der DB-
55.5.900.02 Wege für die Deutsche Bahn -Notwege für die WW-Trasse-

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

"Schnelles Internet" für die gesamte Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Nutzer

Betriebe, Unternehmen

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen des Dorfgemeinschaftshauses inklusive der dazugehörigen Aussenanlagen. Die Ortsgemeinde stellt ihren Einwohnern, Vereinen und Verbänden das Dorfgemeinschaftshaus mit seinen Einrichtungen und Gebrauchsgegenständen auf privatrechtlicher Grundlage (Vermietung) für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung. Weiterhin ist hier im Untergeschoß der gemeindliche Bauhof untergebracht. Schließlich befinden sich im Gebäude auch die Räumlichkeiten (Umkleide, Schiedsrichter, Duschen etc.) der TSG Urbach/Dernbach e.V.

Zum Produkt gehört auch das "Weiherstübchen", als Vereinsgaststätte des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Urbach e.V. Eigentümerin des Objektes ist die Ortsgemeinde Urbach, die durch vertragliche Vereinbarung im Jahre 1975 die Gaststätte dem Verein zur Bewirtschaftung im "fremdenverkehrsmäßigen Sinne" übertragen hat.

Schließlich werden in einer gesonderten Leistung die Aufwendungen und Erträge sowie alle übrigen relevanten Finanzdaten des "Haus am Hochgericht" dargestellt. Hier wird ein Dorfmuseum unterhalten und betrieben, welches nach Absprache mit der Ortsbürgermeisterin besichtigt werden kann.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Nutzer
Allgemeinheit

Leistung

57.3.100.01 Dorfgemeinschaftshaus
57.3.100.02 Weiherstübchen
57.3.100.03 Haus am Hochgericht

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.5.100	Tourismusförderung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Hierunter fällt der Mitgliedsbeitrag an den Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Mitgliedschaft

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Touristen
Allgemeinheit

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:

Erträge:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem FAG, sowie sonstige steuerähnliche Erträge.

Aufwendungen:

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie sonstige steuerähnliche Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabenpflichtige

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Darstellung aller sonstigen Finanzvorfälle, insbesondere die aus dem Gesamtdeckungsprinzip abgeleitete zentrale Abwicklung aller Kreditverträge sowie die Zinswirtschaft (Zinserträge und Zinsaufwendungen), auch Zinsen nach § 233a Abgabenordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabenpflichtige

Teilergebnisplan 2023 / 2024

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.359,57	20.100	20.900	22.100	22.125	22.150
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	15.686,22	16.700	17.000	18.000	18.000	18.000
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	309,00	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	10,00	0	0	0	0	0
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.354,35	2.400	2.400	2.500	2.525	2.550
E11	- Abschreibungen	69,20	360	140	140	140	140
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	69,20	360	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.731,13	7.820	7.510	7.670	7.681	7.692
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,20	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	527,44	620	620	620	620	620
56310000	Büromaterial	287,49	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	63,50	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	311,64	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	1.293,39	1.350	1.000	1.100	1.111	1.122
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	988,45	1.050	1.090	1.150	1.150	1.150
56920000	Sonstige Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	209,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	3.982,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.159,90	28.280	28.550	29.910	29.946	29.982
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.159,90	-28.280	-28.550	-29.910	-29.946	-29.982
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.159,90	-28.280	-28.550	-29.910	-29.946	-29.982
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.159,90	-28.280	-28.550	-29.910	-29.946	-29.982

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.100.01	Verwaltungssteuerung	-26.159,90	-28.280	-28.550	-29.910	-29.946	-29.982

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56210000	Mieten und Pachten 270 EUR Miete für die Nutzung des Gemeinschaftshauses anl. Sitzungen des Ortsgemeinderates 350 EUR Dienstzimmerentschädigung Ortsbürgermeisterin
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten 140 EUR Eintrag Telefonbuch 260 EUR Homepage
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges Beitrag Unfallkasse und Rechtsschutzversicherung
56930000	Repräsentationsmittel Repräsentationsmittel (u.a. Ausflug Gemeinderat anstatt Sitzungsgeld), Ehrengaben anl. Alters- und Ehejubiläen und Kranz anl. Volkstrauertag

Teilergebnisplan 2023 / 2024

11.2.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.2 Personal
 Produkt: 11.2.001 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	536,16	750	750	750	750	750
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536,16	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,16	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536,16	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-536,16	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-536,16	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.2.001.00	Personal	-536,16	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für die Ortsbürgermeisterin
56290000	Verlohnungskosten BBZ Bearbeitungsgebühren der Verlohnungsstelle für die Beschäftigten der Ortsgemeinde (Ortsbürgermeisterin, Vertreter der Ortsbürgermeisterin und Gemeindearbeiter)

Teilergebnisplan 2023 / 2024

11.4.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294,80	290	290	290	210	140
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	294,80	290	290	290	210	140
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	360	300	300	300	300
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	510,00	360	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723,51	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.723,51	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	190	190	190	190
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	0	190	190	190	190
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34.659,67	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	28.655,28	0	0	0	0	0
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	5.704,39	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.187,98	4.350	4.780	4.780	4.700	4.630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,65	1.400	1.400	1.450	1.460	1.469
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	635,65	900	900	950	960	969
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.752,88	1.750	1.770	1.770	1.140	520
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.561,49	1.560	1.570	1.570	940	320
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	191,39	190	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.137,61	910	730	760	762	765
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	163,42	170	170	170	170	170
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	152,65	270	200	230	232	235
56560000	<i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	210.460,00	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	361,54	370	360	360	360	360
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.526,14	4.060	3.900	3.980	3.362	2.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.338,16	290	880	800	1.338	1.876
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-174.338,16	290	880	800	1.338	1.876
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-174.338,16	290	880	800	1.338	1.876

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.200.01	sonstige unbebaute Grundstücke	-173.885,28	1.210	1.900	1.850	1.840	1.831
11.4.200.02	sonstige bebaute Grundstücke	-962,88	-1.280	-1.320	-1.350	-802	-255
11.4.200.03	Vorkaufsrechte	510,00	360	300	300	300	300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag SoPo Anpflanzung a.d. Verbindungsstraße nach Dernbach (ehem. K 150)</i>
43120000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Zeugnissen über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechtes nach §§ 24 ff. BauGB und § 32 Denkmalschutz- und pflegegesetz</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>300 EUR Miete für eine Teilfläche im gemeindeeigenen Schuppen im Dammwildgehege</i> Mieten und Pachten <i>3.700 EUR Einnahmen aus der Landpacht</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsentgelt für Glascontainerstellplatz</i>
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>Wiederkehrender Beitrag für die gemeindeeigenen Grundstücke</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Ausgleichsflächen (s. Auflösung vorhandener Rückstellung SK 4661)</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa Geräte- und Gartenhütte an der Teichanlage (Niederhofener Straße)</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa Anpflanzung a.d. Verbindungsstraße nach Dernbach (ehem. K 150)</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>200 EUR Backhaus</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024

11.4.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.789,58	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
52350000	Fahrzeugunterhaltung	12.087,27	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.425,13	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,18	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	3.246,78	7.680	830	3.250	5.580	5.580
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.246,78	7.680	830	3.250	5.580	5.580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	567,88	590	620	650	655	660
56410000	Versicherungsbeiträge	409,88	430	460	490	495	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	158,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.604,24	16.470	10.750	13.200	15.535	15.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.604,24	-16.470	-10.750	-13.200	-15.535	-15.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.604,24	-16.470	-10.750	-13.200	-15.535	-15.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.604,24	-16.470	-10.750	-13.200	-15.535	-15.540

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.300.02	Fahrzeuge	-15.825,83	-13.690	-7.150	-9.520	-11.855	-11.860
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	-1.778,41	-2.780	-3.600	-3.680	-3.680	-3.680

Teilergebnisplan 2023 / 2024

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.1.100 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,88	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	55,88	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,88	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,88	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55,88	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55,88	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen	-55,88	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56310000 Geschäftsausgaben
 Kosten für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen

Teilergebnisplan 2023 / 2024

28.1.100

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0
41446000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen</i>	250,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
44190000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,27	8.900	11.400	10.400	11.400	10.400
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	257,27	8.900	11.400	10.400	11.400	10.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	1.000	0	1.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	0	1.000	0	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257,27	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
28.1.100.03	St. Martinszug	0,00	-500	0	-1.000	0	-1.000
28.1.100.05	Urbacher Markt	-9,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28.1.100.08	Seniorenfeier	1,96	0	-1.000	0	-1.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen <i>Spende der Sparkasse Neuwied für die Ausrichtung der Seniorenfeier</i> <i>Die Seniorenfeier wird abwechselnd mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein durchgeführt.</i>
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte anl. Jahrmarkt <i>Einnahmen anl. Durchführung Urbacher Markt</i>
52490000	Repräsentationsmittel -Seniorenfeier- <i>1.000 EUR Kosten für die Ausrichtung der jährlichen Seniorenfeier (die Seniorenfeier wird abwechselnd mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Urbach durchgeführt)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>10.400 EUR Kosten anl. Durchführung Urbacher Markt</i>
56990000	Durchführung St. Martinszug <i>1.000 EUR Durchführung des jährlichen Umzuges anl. St. Martin.</i> <i>Der Umzug wird abwechselnd mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein durchgeführt.</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,34	60	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229,34	60	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229,34	60	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.624,17	2.850	3.450	3.670	3.432	3.805
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.034,89	2.150	2.700	2.870	2.919	2.978
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	157,41	200	220	240	240	243
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	431,87	500	530	560	273	584
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	430,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	729,67	350	300	300	290	80
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	729,67	350	300	300	290	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784,20	4.200	4.750	4.970	4.722	4.885
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.554,86	-4.140	-4.750	-4.970	-4.722	-4.885
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.554,86	-4.140	-4.750	-4.970	-4.722	-4.885
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.554,86	-4.140	-4.750	-4.970	-4.722	-4.885

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	-3.554,86	-4.140	-4.750	-4.970	-4.722	-4.885

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.000 EUR Unterhaltung Kinderspielplätze

Teilergebnisplan 2023 / 2024

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.4.100 Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.369,14	22.370	22.360	22.360	22.240	5.870
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.369,14	22.370	22.360	22.360	22.240	5.870
E7	+ Sonstige laufende Erträge	139,19	3.000	3.000	0	0	0
46291000	<i>Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	139,19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.508,33	25.370	25.360	22.360	22.240	5.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.425,88	5.970	5.470	5.830	5.915	6.032
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	3.277,83	5.400	4.600	4.900	4.974	5.073
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	243,91	160	870	930	941	959
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	904,14	410	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,61	8.900	6.300	6.400	6.431	6.462
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.739,07	5.600	3.000	3.100	3.131	3.162
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.284,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9,65	0	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	23.030,10	23.030	23.280	23.970	24.290	7.930
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.030,10	23.030	23.280	23.970	24.290	7.930
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,34	0	0	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	30,34	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.519,93	37.900	35.050	36.200	36.636	20.424
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.011,60	-12.530	-9.690	-13.840	-14.396	-14.554
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.011,60	-12.530	-9.690	-13.840	-14.396	-14.554
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.011,60	-12.530	-9.690	-13.840	-14.396	-14.554

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.4.100.01	Sportanlage Urbach	-8.011,60	-12.530	-9.690	-13.840	-14.396	-14.554

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46291000	Erträge aus der Auflösung pRAP - Kostenerstattung für Platzwart Sportplatz <i>Beteiligung der TSG Urbach-Dernbach e.V. an den Kosten für den Platzwart des Sportplatzes Urbach</i> <i>Die Kostenbeteiligung wurde in 2019 für 5 Jahre im voraus bezahlt und wird bis 2023 über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten jährlich mit 3.000 EUR ergebniswirksam aufgelöst.</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Entgelt für den Platzwart und die Raumpflegerin</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>3.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>Ausgaben für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024**42.4.180**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.4.180 Kommunale Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.178,21	2.180	2.170	2.170	2.170	2.170
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.178,21	2.180	2.170	2.170	2.170	2.170
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.260,55	23.610	54.890	29.990	30.420	30.260
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>	0,00	23.610	54.890	29.990	30.420	30.260
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	-1.260,55	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	344,12	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	344,12	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,78	33.890	65.160	40.260	40.690	40.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.248,38	22.220	26.110	27.770	28.311	27.876
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	4.069,98	17.300	20.400	21.700	22.134	21.576
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	314,78	1.470	1.650	1.760	1.787	1.823
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	863,62	3.450	4.060	4.310	4.390	4.477
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,12	19.500	62.500	22.500	22.665	22.831
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	354,19	10.000	13.000	13.000	13.130	13.261
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.000	46.000	6.000	6.000	6.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570
52544000	<i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	12,93	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.387,36	5.390	5.340	5.320	5.270	5.240
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.231,56	5.230	5.240	5.240	5.240	5.240
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	155,80	160	100	80	30	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.722,49	2.100	1.830	2.820	2.759	2.778
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	0	920	840	840
56350000	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	350	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.667,19	1.750	1.830	1.900	1.919	1.938
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	55,30	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.725,35	49.210	95.780	58.410	59.005	58.725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.463,57	-15.320	-30.620	-18.150	-18.315	-18.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.463,57	-15.320	-30.620	-18.150	-18.315	-18.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.463,57	-15.320	-30.620	-18.150	-18.315	-18.195

Teilergebnisplan 2023 / 2024

42.4.180

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	42.4.180	Kommunale Bäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.4.180.00	Kommunale Bäder	-11.463,57	-15.320	-30.620	-18.150	-18.315	-18.195

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44160000	Eintrittsgelder Freibad Urbach 10.000 EUR geschätzte Eintrittsgelder -1.900 EUR abzuführende Umsatzsteuer (s. Finanzhaushalt lfd.-Nr. 41) ----- 8.100 EUR
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden f. Freibad Urbach Anteilige Kostenerstattung (2/3) vom Zweckverband Kirchspiel Urbach für den Betrieb des Freibades in Urbach
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - 15.000 EUR Entgelt für die Badeaufsicht im Freibad Urbach Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - 5.400 EUR Anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HPL 2023 6.000 EUR Allgemeine Unterhaltsaufwendungen für das Freibad Urbach 20.000 EUR Dachsanierung 20.000 EUR Erneuerung Schwimmbadtechnik HPL 2024 6.000 EUR Allgemeine Unterhaltsaufwendungen für das Freibad Urbach
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.500 EUR Wasseraufbereitung, Untersuchung Beckenwasser etc.
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten HPL 2024 80 EUR Einmalige Anschlusskosten Deutsche Glasfaser 840 EUR Monatliche Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser ab HPL 2025 840 EUR Monatliche Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen Werbeanzeigen für das Freibad Urbach

Teilergebnisplan 2023 / 2024**54.1.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.239,06	26.710	26.630	26.340	26.340	25.240
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.239,06	26.710	26.630	26.340	26.340	25.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.948,87	59.500	59.060	58.820	58.080	57.760
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	59.948,87	59.500	59.060	58.820	58.080	57.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,71	190	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	5.269,71	190	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.301,67	35.920	36.120	36.120	36.120	36.120
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.077,04	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	35.612,77	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	520	520	520	520	520
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	611,86	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.759,31	122.320	121.810	121.280	120.540	119.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.515,46	33.400	49.200	52.200	53.197	54.261
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	28.228,07	25.500	38.300	40.600	41.412	42.240
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.144,23	2.300	3.200	3.400	3.460	3.529
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.143,16	5.600	7.700	8.200	8.325	8.492
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.162,48	73.000	98.100	80.600	71.056	71.556
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	9.069,49	18.500	23.300	23.800	24.241	24.726
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	46.092,99	53.000	73.300	55.300	45.300	45.300
E11	- Abschreibungen	123.140,07	125.520	120.760	119.930	118.540	112.110
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.042,17	7.520	6.930	6.480	5.450	4.870
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	510,23	510	510	510	510	510
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	114.117,31	117.030	112.770	112.390	112.070	106.410
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	470,36	460	550	550	510	320
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.838,72	41.370	62.110	68.650	75.180	75.180
54131000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe</i>	41.838,72	41.370	62.110	68.650	75.180	75.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	421,37	0	0	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	421,37	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.078,10	273.290	330.170	321.380	317.973	313.107
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.318,79	-150.970	-208.360	-200.100	-197.433	-193.987
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-127.318,79	-150.970	-208.360	-200.100	-197.433	-193.987
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.318,79	-150.970	-208.360	-200.100	-197.433	-193.987

Teilergebnisplan 2023 / 2024

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-147.322,32	-143.790	-187.320	-185.850	-182.742	-178.861
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	-15.614,88	-42.580	-56.640	-49.850	-50.291	-50.726
54.1.100.06	Konzessionsabgaben	35.618,41	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattung für Beschädigung einer Straßenbeleuchtungsanlage</i>
46250000	Konzessionsabgaben <i>32.000 EUR Konzessionsabgabe Strom 3.600 EUR Konzessionsabgabe Gas</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Auflösungsertrag aus Rückstellung für Unterhaltungsaufwand Gemeindeverbindungsstraße Urbach-Dernbach (ehem. K 150). Die Auflösung erfolgt von 2001 - 2035.</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter</i>
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>23.000 EUR Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen <i>Kosten für den Winterdienst (Schneeräumung und Steusalz)</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPL 2023 25.000 EUR Allgemeine Straßenunterhaltung 3.800 EUR Kontrolle lt. Baumkataster 12.000 EUR Baumpflege- und fällarbeiten gem. Kontrolle des Baumkatasters HPL 2024 15.000 EUR Allgemeine Straßenunterhaltung 15.000 EUR Baumpflege- und fällarbeiten nach Erstellung eines Baumkatasters</i>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPL 2023 500 EUR Leistungen Syna 14.000 EUR Wartungs- und Betriebsführung 5.800 EUR Standsicherheitsprüfung 5.000 EUR Servicefälle Tiefbau 2.200 EUR Demontage von zwei Masten im Industriegebiet 5.000 EUR Tiefbau HPL 2024 500 EUR Leistungen Syna 14.000 EUR Wartungs- und Betriebsführung 5.800 EUR Standsicherheitsprüfung 5.000 EUR Servicefälle Tiefbau</i>
54131000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke a.öffentl.wirtschaftl.Untern <i>Abgeltung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation Nach vorliegender Preiskalkulation erhöhen die Verbandsgemeindewerke ab 2022 den Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,64 EUR/qm auf 0,80 EUR/qm. Zur Kostendeckung wird der Beitrag wie folgt weiter ansteigen: 2023 = 0,95 EUR/qm 2024 = 1,05 EUR/qm 2025 = 1,15 EUR/qm</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024

54.2.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.100 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214,50	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.214,50	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,80	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	1.890,80	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.105,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E11	- Abschreibungen	3.151,37	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	3.151,37	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151,37	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46,07	-50	-60	-60	-60	-60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46,07	-50	-60	-60	-60	-60
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46,07	-50	-60	-60	-60	-60

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.2.100.01	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung	-46,07	-50	-60	-60	-60	-60

Teilergebnisplan 2023 / 2024

54.3.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
 Produkt: 54.3.100 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,65	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.233,65	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.233,65	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E11	- Abschreibungen	3.722,78	3.720	3.730	3.730	3.730	3.730
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgl. Rechte)	3.722,78	3.720	3.730	3.730	3.730	3.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.722,78	3.720	3.730	3.730	3.730	3.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.489,13	-1.490	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.489,13	-1.490	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.489,13	-1.490	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.3.100.01	Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung	-1.489,13	-1.490	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2023 / 2024

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.708,17	2.710	2.700	2.700	1.600	1.600
41444000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Zweckverbänden	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.108,17	1.110	1.100	1.100	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.800,00	4.720	4.720	4.720	4.737	4.755
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.737	1.755
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.508,17	7.430	7.420	7.420	6.337	6.355
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.120,85	14.200	10.550	11.210	11.407	11.635
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	10.174,91	10.700	8.000	8.500	8.650	8.823
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	786,97	1.000	650	690	703	717
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.158,97	2.500	1.900	2.020	2.054	2.095
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,51	8.040	9.300	9.300	9.308	19.316
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559,68	540	800	800	808	816
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.150,88	4.500	4.500	4.500	4.500	14.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.589,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	8.643,95	9.260	9.220	9.220	2.390	2.390
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	8.314,57	8.610	8.320	8.320	1.490	1.490
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	200,60	200	210	210	210	210
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	128,78	450	690	690	690	690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	717,13	750	750	750	752	752
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	350	350	350	350	350
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	280,00	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	87,13	100	100	100	102	102
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.782,44	32.250	29.820	30.480	23.857	34.093
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.274,27	-24.820	-22.400	-23.060	-17.520	-27.738
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.274,27	-24.820	-22.400	-23.060	-17.520	-27.738
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.274,27	-24.820	-22.400	-23.060	-17.520	-27.738

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.1.100.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau -ohne Weiheranlage-	-5.118,26	-4.770	710	710	718	728
55.1.100.02	Weiheranlage	-20.156,01	-20.050	-23.110	-23.770	-18.238	-28.466

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41444000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Zweckverbänden und dgl. <i>Zuwendung vom Kirchspiel Urbach zur Ortsverschönerung (ab 2014 Pauschale von 800 EUR pro Ortschaft)</i>
46280000	Angelscheine Weiheranlage <i>Erträge aus dem Verkauf von Angelscheinen</i>
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen <i>Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten für Ausgleichszahlungen aus landespflegerischen Ausgleichsverpflichtungen. Die Auflösung erfolgt pauschaliert über den Zeitraum 2009 - 2037.</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>8.000 EUR Anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter (Leistung Weiheranlage)</i>
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wiederkehrender Beitrag Abwasser für Grünflächen im Ort</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>1.500 EUR Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen</i> Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>3.000 EUR Jährliche Unterhaltung der Weiheranlage</i> <i>HPL 2026</i> <i>10.000 EUR Anfinanzierung Sanierung Weiheranlage (ausbaggern)</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>Teichbesatz</i>
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>50 EUR Afa Brunnen mit Brunnenhäuschen Überdorf</i> Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>8.270 EUR Afa Weiheranlage</i>
56210000	Mieten und Pachten <i>Fischereipacht</i>
56390000	Provision für Ausgabe von Angelscheinen <i>Provision für die Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>50 EUR Versicherungsbeitrag Schutzhütte</i> Haltung von Fahrzeugen <i>50 EUR Kraftfahrzeugversicherung für Rasentraktor</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.5 Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.394,00	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.080,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.314,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.789,64	14.780	0	0	0	0
43650000	Jagdpacht	14.789,64	14.780	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.304,13	1.570	17.980	17.600	17.600	17.600
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.304,13	1.570	3.200	2.820	2.820	2.820
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	14.780	14.780	14.780	14.780
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.960,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.960,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.527,77	16.350	17.980	17.600	17.600	17.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.109,72	2.350	2.950	2.820	2.820	2.820
52542000	Kostenerstattungen an das Land	775,00	850	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.334,72	1.500	1.930	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246,72	90	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	118,25	40	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	17,63	20	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	110,84	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.356,44	2.440	2.950	2.820	2.820	2.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.171,33	13.910	15.030	14.780	14.780	14.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	62.171,33	13.910	15.030	14.780	14.780	14.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	62.171,33	13.910	15.030	14.780	14.780	14.780

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.5.100.01	Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung	47.381,69	-870	250	0	0	0
55.5.100.02	Jagdwesen	14.789,64	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43650000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen <i>Jagdpacht</i> 5.130 EUR Teilbezirk I (Kirchdorf) 9.650 EUR Teilbezirk II (Überdorf) <i>neu SK 4412</i>
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus Holzverkaufserlösen</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Jagdpacht</i> 5.130 EUR Teilbezirk I (Kirchdorf) 9.650 EUR Teilbezirk II (Überdorf) <i>bisher SK 4365</i>
52542000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land <i>Betriebskostenbeitrag an das Land für die staatl. Beförderung</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung für die kommunale Beförderung an die Verbandsgemeinde</i> 1.000 EUR zahlungswirksam 20 EUR zahlungsunwirksam (Anteil Pensions- und Beihilferückstellung, Abschreibungen)
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Waldbrandversicherung</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024

55.5.900

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.568,56	11.570	11.560	11.560	11.560	1.880
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.568,56	11.570	11.560	11.560	11.560	1.880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.568,56	11.570	11.560	11.560	11.560	1.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494,03	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	20.494,03	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
E11	- Abschreibungen	46.897,56	46.900	46.900	46.900	46.900	36.140
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	46.897,56	46.900	46.900	46.900	46.900	36.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.391,59	61.680	61.680	61.680	61.680	50.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.823,03	-50.110	-50.120	-50.120	-50.120	-49.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.823,03	-50.110	-50.120	-50.120	-50.120	-49.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55.823,03	-50.110	-50.120	-50.120	-50.120	-49.040

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.5.900.01	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege -OHNE Wege für WW-Trasse der DB-	-55.823,03	-50.110	-50.120	-50.120	-50.120	-49.040

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52330000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Kosten für die Unterhaltung der gemeindlichen Feldwege in Höhe der Jagdpachteinnahmen (abzügl. Auskehranspruch), die zweckgebunden hierfür einzusetzen sind.

Teilergebnisplan 2023 / 2024

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.3.100.01	Dorfgemeinschaftshaus	-16.588,69	-24.010	-31.680	-30.370	-28.155	-28.408
57.3.100.02	Weiherstübchen	-5.596,43	-7.030	-6.380	-4.930	-4.930	-4.930
57.3.100.03	Haus am Hochgericht	-8.976,11	-12.010	-24.650	-16.020	-16.004	-16.048

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.830 EUR Auflösungsertrag SoPo Haus am Hochgericht Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.870 EUR Auflösungsertrag SoPo Dorfgemeinschaftshaus Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 450 EUR Auflösungsertrag SoPo Weiherstübchen
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen HPL 2023 1.400 EUR Erstattung der Kosten für die Verbrauchsabrechnung durch die Pächterin des Weiherstübchens Zum 01.07.2023 soll mit dem VVV Urbach ein Vertrag über die Nutzung des Weiherstübchens in Urbach geschlossen werden. In dem noch zu unterzeichnenden Vertrag wird geregelt, dass die Bewirtschaftungskosten, die Versicherungsbeiträge und die Grundsteuer vom VVV Urbach an die Ortsgemeinde Urbach erstattet werden. 1.440 EUR Erstattung durch den VVV Urbach (Bewirtschaftungskosten, Versicherungsbeitrag und Grundsteuer)
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Hausmeisterin Dorfgemeinschaftshaus
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus am Hochgericht 900 EUR Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser 300 EUR Abfallbeseitigung 4.200 EUR Gas 800 EUR Strom Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Dorfgemeinschaftshaus 1.000 EUR Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser 1.100 EUR Abfallbeseitigung 6.000 EUR Gas 4.000 EUR Strom Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.400 EUR Weiherstübchen (s. Kostenerstattung bei SK 4429)
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HPL 2023 1.000 EUR Allgemeine Unterhaltung Haus am Hochgericht 10.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage HPL 2024 1.000 EUR Allgemeine Unterhaltung Haus am Hochgericht Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.500 EUR Allgemeine Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.000 EUR Allgemeine Unterhaltung Weiherstübchen
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 250 EUR Haus am Hochgericht Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 300 EUR Dorfgemeinschaftshaus Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 350 EUR Weiherstübchen
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände HPL 2023 300 EUR Ersatzbeschaffungen Dorfgemeinschaftshaus 2.500 EUR Stühle mit neuem Stoff beziehen
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 8.660 EUR Afa Haus am Hochgericht Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 8.840 EUR Afa Dorfgemeinschaftshaus Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.140 EUR Afa Weiherstübchen
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA 570 EUR Afa BGA Haus am Hochgericht Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA 5.890 EUR Afa BGA Dorfgemeinschaftshaus Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA 240 EUR Afa BGA Weiherstübchen
56340000	Geschäftsausgaben HPL 2023 450 EUR Telefon Haus am Hochgericht HPL 2024 80 EUR Einmalige Anschlusskosten Deutsche Glasfaser 840 EUR Monatliche Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser Geschäftsausgaben 670 EUR Telefongebühren Dorfgemeinschaftshaus 280 EUR Gebühren für WLAN-Hotspot
56410000	Versicherungsbeiträge 1.250 EUR Versicherungsbeitrag "Haus am Hochgericht" Versicherungsbeiträge 2.070 EUR Versicherungsbeitrag Dorfgemeinschaftshaus Versicherungsbeiträge

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56810000	2.180 EUR	Versicherungsbeitrag	Weiherstübchen
	Grundsteuer		
	100 EUR	Haus am Hochgericht	
	Grundsteuer		
	360 EUR	Weiherstübchen	

Teilergebnisplan 2023 / 2024

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.272,37	1.037.600	1.336.270	1.383.120	1.448.895	1.497.094
40110000	Grundsteuer A	6.781,47	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
40120000	Grundsteuer B	148.660,87	147.300	156.000	157.710	159.445	161.039
40130000	Gewerbsteuer	418.705,81	142.000	370.000	387.400	412.968	429.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.611,91	633.600	679.000	708.210	740.788	767.456
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.701,41	36.600	40.570	42.270	43.538	44.452
40330000	Hundesteuer	4.425,77	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	64.385,13	66.900	79.000	75.830	80.456	82.547
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.947,00	346.400	328.700	332.000	335.320	338.673
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	345.815,00	346.400	328.700	332.000	335.320	338.673
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.132,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	289.900	204.000	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	289.900	204.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675.219,37	1.384.000	1.954.870	1.919.120	1.784.215	1.835.767
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.188.965,72	1.188.618	1.515.470	1.562.290	1.624.722	1.671.279
54310000	Gewerbsteuerumlage	26.138,72	13.700	35.480	37.150	39.600	41.223
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	596.891,00	587.459	724.380	745.240	774.548	796.505
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	565.936,00	587.459	755.610	779.900	810.574	833.551
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	204.000	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	204.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.965,72	1.188.618	1.719.470	1.562.290	1.624.722	1.671.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.253,65	195.382	235.400	356.830	159.493	164.488
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	486.253,65	195.382	235.400	356.830	159.493	164.488
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	486.253,65	195.382	235.400	356.830	159.493	164.488

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	486.253,65	195.382	235.400	356.830	159.493	164.488

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>241.248 EUR Schlüsselzuweisungen A 87.454 EUR Schlüsselzuweisungen B</i>
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie <i>Gewerbesteuerkompensationszahlung als Ausgleich für die Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie</i>
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil <i>Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO</i>
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vorläufige Kreisumlage = 43 %</i>
54423000	Verbandsgemeindeumlage <i>Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023 = 44,87 %</i>
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten <i>Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO</i>

Teilergebnisplan 2023 / 2024

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.694,05	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.694,05	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,80	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.156,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850,85	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.850,85	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	756,00	3.000	11.930	11.740	11.560	11.370
47140000	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich	0,00	0	8.930	8.740	8.560	8.370
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	744,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	532,00	0	8.930	8.740	8.560	8.370
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.318,85	-1.690	7.230	7.040	6.860	6.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.318,85	-1.690	7.230	7.040	6.860	6.670

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.318,85	-1.690	7.230	7.040	6.860	6.670

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände Afa Immaterieller Vermögensgegenstand - Zuwendung f. Mehrzweckhalle Urbach
47140000	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinserträge für an die Verbandsgemeinde gewährtes Darlehen
47920000	Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben
57910000	GewSt Verzinsung Ausgabe Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben

Stellenplan für das Jahr 2023 / 2024

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes./ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen f.d. HHj. 2024	Zahl der Stellen f.d. HHj. 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2022	
A. Ortsgemeinde Urbach nach Teilhaushalten						
Einrichtungen der Jugendarbeit						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,03	0,03	0,05	0,05	
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,03	0,03	0,00	0,00	
Kommunale Sportstätten						
1. Beschäftigte						
Platzwart	E-Gr. 2	0,090	0,090	0,120	0,089	geringfügig Beschäftigte/r
Raumpflegerin	E-Gr. 1	0,100	0,100	0,080	0,099	geringfügig Beschäftigte/r
Raumpflegerin	E-Gr. 2	0,098	0,098	0,00	0,00	geringfügig Beschäftigte/r
Kommunale Bäder						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,06	0,06	0,10	0,10	
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,06	0,06	0,00	0,00	
Beckenaufsichten	E-Gr. 2	0,21	0,21	0,15	0,00	geringfügig Beschäftigte/r
Gemeindestraßen						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,38	0,38	0,60	0,60	
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,38	0,38	0,00	0,00	
Gemeindearbeiter	E-Gr. 2	0,147	0,15	0,14	0,00	geringfügig Beschäftigte/r
Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,06	0,06	0,25	0,25	
Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	0,06	0,06	0,00	0,00	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
1. Beschäftigte						
Hausmeister/in	E-Gr. 1	0,030	0,030	0,078	0,020	geringfügig Beschäftigte/r
Raumpflegerin	E-Gr. 2	0,030	0,030	0,060	0,102	geringfügig Beschäftigte/r
Summe Beamte u. Beschäftigte im Teilhaushalt		1,577	1,577	1,628	1,309	

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																																			
in € ²																																										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																					
			178.296	-30.838	-161.420	-129.590	-121.692	-129.508																																		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0																																		
	3	Zwischensumme	178.296	-30.838	-161.420	-129.590	-121.692	-129.508																																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																																		
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0	178.296	-30.838	-161.420	-129.590	-121.692	-129.508																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td align="right">0,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td align="right">0,00 €</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td align="right">0,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>später</td> <td align="right">0,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					2023	0,00 €						2024	0,00 €	0	0	0	0	0	2025	0,00 €						später	0,00 €											
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																								
2023	0,00 €																																									
2024	0,00 €	0	0	0	0	0																																				
2025	0,00 €																																									
später	0,00 €																																									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze innerhalb des Teilergebnishaushaltes kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit sich durch Haushaltsvermerk nichts anderes ergibt.

Abweichend von dieser gesetzlichen Regelung werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

1. Personalaufwand
Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 50 und 51).
2. Die Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 522 und 523) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Kommunale Forstwirtschaft
Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz incl. Lohnkosten (Produkt / Sachkonto 55510001 / 5291) und der Sachkosten (Produkt / Sachkonto 55510001 / 5292) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehrerträge beim Produkt 55510001 berechtigen zur Mehraufwendungen bei diesem Produkt.
4. Die Einnahmen aus der Jagdpacht (Produkt/Sachkonto 55510002/4365 werden zweckgebunden für die Aufwendungen zur Unterhaltung von Feld- und Waldwegen (Produkt/Sachkonto 55590000/5233) verwendet
5. Die verbleibenden Ansätze sind grundsätzlich nicht deckungsfähig; im Einzelfall können gesonderte Entscheidungen getroffen werden (ÜPL/APL).

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 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 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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⁾ 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. Leasingsverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2022) per 31.12.2022	1.559
an Investitionskrediten	0,00 €
an Liquiditätskrediten	0,00 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt per 31.12.2020 in Ortsgemeinden mit 1.000 bis 3.000 Einwohnern	
an Investitionskrediten	505,00 €
an Liquiditätskrediten	313,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)

	Ergebnishaushalte (Ansatz des Haushaltsjahres)	Jahr	Betrag HPI. 2023	Betrag HPI. 2024
			in € ¹	in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	42.743,61	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-106.428,18	-106.428,18
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	367.653,49	367.653,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	63.261,97	63.261,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-150.988,00	-150.988,00
6	Jahresergebnis	2023	-183.120,00	-183.120,00
7	Zwischensumme HPI. 2023		33.122,89	
8	Jahresergebnis	2024	-38.930,00	-38.930,00
9	Zwischensumme HPI. 2024			-48.550,72
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-228.315,00	-228.315,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-229.203,00	-229.203,00
12	Summe		-463.325,11	-506.068,72

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt, es handelt sich um das vorläufige Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag 2023	= Betrag 2024
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	135.107,07	0,00	135.107,07	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	99.986,23	0,00	99.986,23	99.986,23
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	117.576,01	0,00	117.576,01	117.576,01
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	178.295,62	0,00	178.295,62	178.295,62
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	407.258,60	0,00	407.258,60	407.258,60
7	Jahresergebnis	2023	-161.420,00	0,00	-161.420,00	-161.420,00
8	vorzutragender Betrag HPI. 2023				776.803,53	0,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-129.590,00	0,00	-129.590,00	-129.590,00
10	vorzutragender Betrag HPI. 2024					512.106,46
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-121.692,00	0,00	-121.692,00	-121.692,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-129.508,00	0,00	-129.508,00	-129.508,00
12	Summe				396.013,53	260.906,46

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind noch nicht erstellt, es handelt sich um die vorläufigen Ergebnisse aus der Finanzrechnung.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ¹⁾	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		10.588.703,00
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	63.261,97	10.651.964,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-150.988,00	10.500.976,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-183.120,00	10.317.856,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-38.930,00	10.278.926,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-228.315,00	10.050.611,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-229.203,00	9.821.408,97

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt, es handelt sich um das vorläufige Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

Bilanz 2020**Aktiva Passiva**

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	12.194.752,36	11.932.444,00	-262.308,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.456,80	192.796,31	-11.660,49
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	204.456,80	192.796,31	-11.660,49
	01310000 Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	204.456,80	192.796,31	-11.660,49
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.533.678,35	5.283.030,48	-250.647,87
1.2.1	Wald, Forsten	295.781,71	295.781,71	0,00
	02110000 Mischwald	53.995,60	53.995,60	0,00
	02120000 Laubwald	174.929,54	174.929,54	0,00
	02130000 Nadelwald	63.596,57	63.596,57	0,00
	02140000 Gehölz	3.194,20	3.194,20	0,00
	02190000 Sonstige	65,80	65,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.491,56	267.633,01	-109.858,55
	02220000 Parkanlagen	1.440,96	1.440,96	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	26.003,91	26.003,91	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	20.504,42	20.504,42	0,00
	02290000 Sonstige	15.199,40	15.199,40	0,00
	02310000 Ackerland	19.962,15	19.962,15	0,00
	02340000 Weideland	71.098,25	71.098,25	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	788,12	788,12	0,00
	02390000 Sonstige	739,74	739,74	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	1.017,89	1.017,89	0,00
	02620000 Seen und Teiche	10.122,19	10.122,19	0,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	75,49	75,49	0,00
	02960000 Bauland	209.803,54	99.944,99	-109.858,55
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	735,50	735,50	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.469.345,22	1.417.859,58	-51.485,64
	03190000 sonstige Wohnbauten	1.977,13	1.977,13	0,00
	03430000 Museen	539.021,97	530.385,62	-8.636,35
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	254.653,45	249.421,89	-5.231,56
	03540000 Sportplätze	193.706,86	170.676,77	-23.030,09
	03590000 sonstige Sportanlagen	6.834,24	5.591,65	-1.242,59
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	339.683,20	330.849,93	-8.833,27
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warthallen	8.902,58	7.930,70	-971,88
	03999000 Sonstige	124.565,79	121.025,89	-3.539,90
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.289.455,49	3.125.051,52	-164.403,97
	04824000 Gemeindestraßen	2.233.952,61	2.125.081,86	-108.870,75
	04825000 Gehwege	172.234,99	165.360,85	-6.874,14

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	10.221.049,51	10.588.703,00	367.653,49
1.1	Kapitalrücklage	10.327.477,69	10.221.049,51	-106.428,18
	20100000 Kapitalrücklage	10.327.477,69	10.221.049,51	-106.428,18
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-106.428,18	367.653,49	474.081,67
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	-106.428,18	367.653,49	474.081,67
	20300000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	2.189.293,32	1.961.839,81	-227.453,51
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	86.429,38	0,00	-86.429,38
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	86.429,38	0,00	-86.429,38
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.102.863,94	1.961.839,81	-141.024,13
	23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	817.420,69	767.107,60	-50.313,09
	23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.467,60	74.136,04	-3.331,56
	23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	183.385,53	166.344,67	-17.040,86
	23146000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	56,67	16,67	-40,00
	23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	97.653,61	93.437,41	-4.216,20
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	831,93	680,67	-151,26
	23250000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	926.047,91	860.116,75	-65.931,16
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.176.816,03	1.101.723,06	-75.092,97
	23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	817.420,69	767.107,60	-50.313,09
	23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.467,60	74.136,04	-3.331,56
	23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	183.385,53	166.344,67	-17.040,86
	23146000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	56,67	16,67	-40,00
	23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	97.653,61	93.437,41	-4.216,20
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	831,93	680,67	-151,26
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926.047,91	860.116,75	-65.931,16
	23250000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	926.047,91	860.116,75	-65.931,16
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
	23999900 SoPo Auflösungserträge -Gegenkonto-	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	89.758,77	95.230,48	5.471,71
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.306,00	87.306,00	6.000,00
	24119000 Sonstige	81.306,00	87.306,00	6.000,00

Bilanz 2020**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
04826000 Straßenbegleitrön	2.049,84	2.049,84	0,00
04829000 sonstige Straßen	78,56	78,56	0,00
04831000 Fußwege	52.660,06	50.940,07	-1.719,99
04834000 landwirtschaftliche Wege	661.124,31	614.226,75	-46.897,56
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	319,99	319,99	0,00
04836000 forstwirtschaftliche Wege	10.731,20	10.731,20	0,00
04839000 sonstige Wege	59.592,59	59.592,59	0,00
04841000 Parkplätze	1.498,58	1.200,38	-298,20
04849000 sonstige Plätze	7.040,37	7.040,37	0,00
04850000 Verkehrslenkungsanlagen	26.559,79	25.084,25	-1.475,54
04870000 Straßenbeleuchtung	12.749,77	9.269,00	-3.480,77
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.921,25	1.871,20	-50,05
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung, Weiheranlagen)	46.941,58	52.204,61	5.263,03
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.418,05	5.217,45	-200,60
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	5.418,05	5.217,45	-200,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.543,08	11.431,93	-4.111,15
07110000 Dienstfahrzeuge	7.551,21	4.962,57	-2.588,64
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	619,26	1,00	-618,26
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.256,08	3.667,78	-588,30
07190000 Sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07210000 Energieversorgung	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	274,14	198,05	-76,09
07310000 Betriebsvorrichtungen	2.840,39	2.600,53	-239,86
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.013,30	32.399,32	-3.613,98
08220000 Geschäftsausstattung	5.203,42	6.556,79	1.353,37
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.809,88	25.842,53	-4.967,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere	6.015,84	5.824,45	-191,39
08510000 Sonstige Pflanzungen	6.015,84	5.824,45	-191,39
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.614,10	121.831,51	83.217,41
09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	38.614,10	121.831,51	83.217,41
09900000 Abschreibungsgegenkonto	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	6.456.617,21	6.456.617,21	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.456.617,21	6.456.617,21	0,00
12310000 Zweckverbände	6.456.617,21	6.456.617,21	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
in EUR			
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.452,77	7.924,48	-528,29
29907000 Rückstellung Unterhaltungsaufwand Gemeindeverbindungsstraße Urbach-Dembach (ehem. K 150), Urbach	8.452,77	7.924,48	-528,29
4 Verbindlichkeiten	267.550,41	353.860,64	86.310,23
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.080,00	41.840,00	35.760,00
34590000 vom sonstigen privaten Bereich	6.080,00	41.840,00	35.760,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.820,20	52.928,32	22.108,12
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.820,20	52.928,32	22.108,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-15.874,59	1.854,03	17.728,62
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-15.874,59	1.854,03	17.728,62
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	245.244,68	256.702,62	11.457,94
37499000 Sonstige	245.244,68	256.702,62	11.457,94
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.280,12	535,67	-744,45
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.124,66	380,21	-744,45
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	155,46	155,46	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	42.948,25	38.228,91	-4.719,34
39990000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung (pRAP)	42.948,25	38.228,91	-4.719,34
Bilanzsumme	12.810.600,26	13.037.862,84	227.262,58

Bilanz 2020

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2019	31.12.2020		
in EUR				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	615.847,90	1.105.418,84	489.570,94
2.1	Vorräte	0,00	2.165,14	2.165,14
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	1.960,00	1.960,00
14310000	Fertige Erzeugnisse	0,00	1.960,00	1.960,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	205,14	205,14
14590000	Anzahlung auf erworbene Vermögensgegenstände	0,00	205,14	205,14
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	615.847,90	1.103.253,70	487.405,80
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.863,57	23.534,10	-3.329,47
00099961	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	120,00	120,00
00099963	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	26.811,57	12.258,10	-14.553,47
00099964	Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	0,00	10.536,00	10.536,00
00099965	Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	52,00	620,00	568,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.974,15	9.344,59	5.370,44
00099992	Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	3.974,15	9.344,59	5.370,44
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	2.705,23	2.705,23
00099997	Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	0,00	2.705,23	2.705,23
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	584.690,63	1.065.982,66	481.292,03
00099993	Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	19.235,09	9.569,06	-9.666,03
17431500	Laufendes Verrechnungskonto OG Urbach	565.455,54	1.056.413,60	490.958,06
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	319,55	1.687,12	1.367,57
17519000	Sonstige	250,00	250,00	0,00
17932000	Vorsteuer 16 %, 19 %	69,55	1.437,12	1.367,57
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000	Kontokorrentguthaben	-1.782,78	-980,00	802,78
18600000	Kasse (Bargeld)	1.782,78	980,00	-802,78
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	12.810.600,26	13.037.862,84	227.262,58