

Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Horbach

Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt.....	7 - 50
Ergebnishaushalt	53 - 52
Finanz- und Investitionshaushalt.....	55 - 56
Stellenplan	57 - 58
Zusammenstellung der Teilhaushalte	56 - 202
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	57 - 90
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport..</i>	91 - 124
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	125 - 184
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	185 - 202
Investitionsübersicht.....	203 - 216
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	217 - 218
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	219 - 220
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	221 - 222
Bilanz des Jahres 2021/2022	223 - 228

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Haushaltssatzung

2023



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Horbach für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat von Horbach hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.092.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.275.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-183.000	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-109.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.800	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-44.700	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	153.700	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 80.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300	v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	365	v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	365	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunden die innerhalb des Gemeindegebietes:

- für den ersten Hund	30	EUR
- für den zweiten Hund	100	EUR
- für den dritten Hund und jeder weitere	200	EUR
- für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	950	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.915.972,39 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 3.672.972,39 EUR.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.419.972,39 EUR erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Horbach, den

Hans Joachim Kehl
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Horbach, den

Hans Joachim Kehl
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsbürgermeister am ausgefertigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

(Michael Hainze)
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Egm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing. 28. April 2023			
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Montabaur				
+	++	hR	WV	AdA
Ei				

Westerwaldkreis



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Ortsgemeinde Horbach
56412 Horbach

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 - 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau K. Kober	2B22-1182-901-00	26.04.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 19.04.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Abs. 1 GemO - die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts - verpflichtet die Ortsgemeinde Horbach zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt ergeht folgende Entscheidung:

Auf Grund der §§ 93 Abs. 4, 117, 118 Abs. 1 und 121 Gemeindeordnung (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 333) werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2023 der Ortsgemeinde Horbach aufsichtsbehördlich beanstandet.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO vor.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Kadenbach
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WW1

Die Ortsgemeinde Horbach wird aufgefordert, den Haushaltsausgleich durch Zurückführung der Aufwendungen und Auszahlungen und/oder Erhöhung der Erträge und Einzahlungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zu gewährleisten.

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	1.092.000 €
in Aufwendungen	1.275.000 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -183.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.777,44 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-26.051,28 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	14.643,73 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-180.966,11 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-243.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2023	-183.000,00 €
Überschuss		-557.596,22 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2019 und 2021 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -557.596,22 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2024 bis 2026 lässt jeweils Jahresfehlbeträge erwarten (2024: -62.000 €, 2025: -49.000 €, 2026: -44.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

2.1.: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2023 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -109.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde Horbach ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu berücksichtigen.

2.2: In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.717,11 €	0,00 €	60.717,11 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	39.354,47 €	0,00 €	39.354,47 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.330,69 €	0,00 €	24.330,69 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	60.164,39 €	0,00 €	60.164,39 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	114.378,59 €	0,00 €	114.378,59 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-109.000,00 €	0,00 €	-109.000,00 €
Summe				189.945,25 €

Auch in dieser Tabelle werden, weil Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 und 2023 nicht vorliegen, hilfsweise die Planungswerte dieser Jahre berücksichtigt. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +189.945,25 €.

2.3: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden (2023: +9.000 €, 2024: +16.000 €, 2025: +18.000 €). Die Finanzhaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann im Hinblick auf das nicht ausgeglichene Haushaltsjahr 2023 nicht vorbehaltlos unterstellt werden.

Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2021), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Horbach kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Ausgaben als auch bei den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen). Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) und Ausgleichsbeträge sind zeitnah und in der höchstzulässigen Höhe zu vereinnahmen.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Horbach mit der Haushaltssatzung 2023 nicht nachgekommen. Die Steuerhebesätze wurden nicht erhöht.

Wie bereits in dem vorgenannten Schreiben ausgeführt, verzichtet die Gemeinde bei den Realsteuern nicht nur auf Einnahmen, die Gemeinde wird darüber hinaus aufgrund der auf Basis des Nivellierungssatzes ermittelten fiktiven Steuerkraft zur Umlagezahlungen (Kreis und Verbandsgemeinde) verpflichtet, obwohl diesen Umlagezahlungen keine entsprechenden Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt, wie im Fall der Ortsgemeinde Horbach, verstößt die Gemeinde auch gegen die Einnahmehbeschaffungsgrundsätze des § 94 Abs. 2 GemO, die die Gemeinde verpflichten, die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Erträge und Einzahlungen vorrangig aus Steuern zu beschaffen, soweit die Entgelte für ihre Leistungen und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (vgl. auch Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 15.01.2014).

In dem vorgenannten Schreiben haben wir auch die gesetzliche Verpflichtung der Ortsgemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollten die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Weitergehende und zumutbare Maßnahmen haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann die Ortsgemeinde Horbach in keinem der Planungsjahre 2023 bis 2026 sicherstellen.

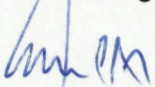
Die Gemeindeorgane sind aufgefordert den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich durch zumutbare und nachhaltige Maßnahmen sicherzustellen. Aus kommunalaufsichtlicher Sicht kommt hierfür vorrangig eine deutliche Erhöhung der Steuerhebesätze in Betracht, sofern auf der Ausgabenseite keine wirkungsgleichen Maßnahmen möglich sind.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne der Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Thilo Marx

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Vorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	11
2 Statistische Angaben	15
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....	15
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	15
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	16
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	16
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	17
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	17
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	18
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
3.4.1 Bevölkerung	22
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	23
4 Erträge des Ergebnishaushalts	24
4.1 Steuern (E 1)	25
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	28
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	29
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	29
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	29
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	30
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7).....	30
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	30
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	31
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	32
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	33
5.3 Abschreibungen (E 11)	37
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	38
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	40
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	40
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	41
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	42

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	43
8 Teilhaushalte	45
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	45
8.2 Deckungsfähigkeit	45
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	46
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	47
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	48
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	48
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	48
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	49
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	50

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
 1. dem Ergebnishaushalt,
 2. dem Finanzhaushalt,
 3. den Teilhaushalten,
 4. dem Stellenplan.
- (5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

- (1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
- (2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

§ 6 GemHVO - Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Der Vorbericht ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

Der Gesamtabschluss ersetzt nicht den Beteiligungsbericht, der weiterhin zu erstellen ist (§ 90 Abs. 2 GemO). Mit den Übersichten zu den Teilhaushalten und zur Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

Auch wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, legen die meisten Gemeinden zusätzlich ein mittelfristiges Investitionsprogramm vor, das im früheren Haushaltsrecht noch verbindlich war. Mit der - freiwilligen - Erstellung eines Investitionsprogramms soll auch in Zukunft ein schneller Überblick über die laufende und voraussichtliche Investitionstätigkeit gegeben werden

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

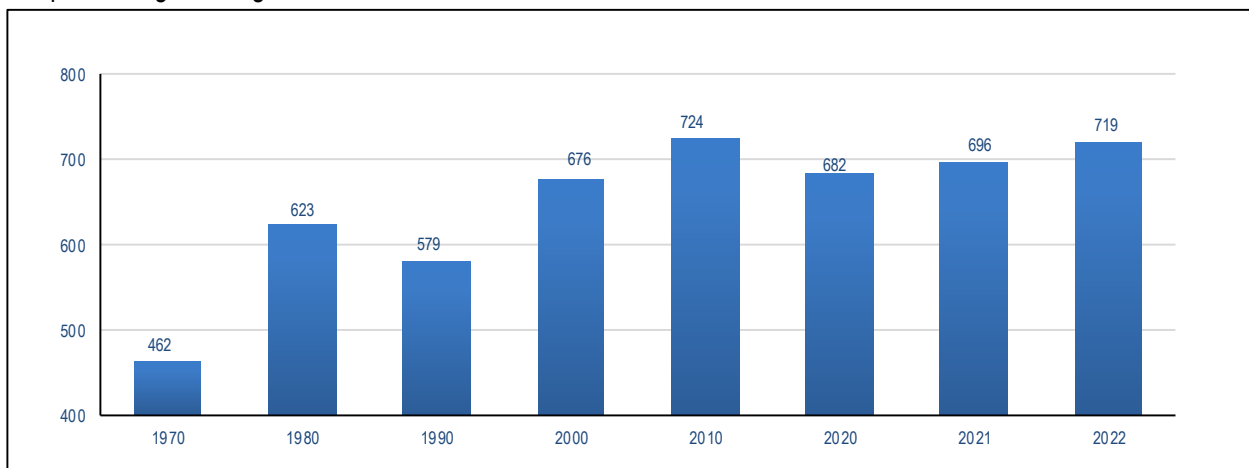
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Horbach	393	31,1	53,9	0,2	14,1	0,7

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021. Externes Diagramm

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Horbach	462	623	579	676	724	682	696	719

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden für die Haushaltsführung der Kommunen in Rheinland-Pfalz die Grundzüge des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt. Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und -tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Durchschnitt (Mittelwert) anderer vergleichbarer Kommunen in Rheinland-Pfalz (501 - 1000 Einwohner) verglichen, welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind und in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

Mittelwert:

Unter dem Mittelwert zweier oder mehrerer Zahlen wird das arithmetische Mittel verstanden. In den Kennzahlendiagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2023 sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2022 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden dem Haushaltsjahr 2023 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die, bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung Berücksichtigung.

Neben diesen externen Planungsvorgaben finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) **orientieren** sich aktuell **nicht** an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit muss berücksichtigt werden, dass die Ortsgemeinde zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Rahmen des Finanzausgleichs zu Umlagezahlungen herangezogen wird, denen tatsächlich nicht vollumfänglich entsprechende umlagepflichtige Einnahmen gegenüberstehen.

Da die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen liegen, werden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten sind. Würde die Ortsgemeinde ihre Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze anpassen, würde sie folglich auch nur Umlagen auf tatsächlich zugeflossene Steuer-Ist-Einnahmen innerhalb des Finanzausgleichszeitraumes entrichten, in diesem Fall hätte die Ortsgemeinde keine finanziellen Nachteile.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Bezogen auf den vorliegenden Haushalt, der die aktuelle Beschlusslage der Ortsgemeinde hinsichtlich der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes widerspiegelt, bedeutet dies, dass die Ortsgemeinde Horbach trotz eines in der Planung dauerdefizitären Ergebnishaushaltes und eines im Haushaltsjahr 2023 mit -109.000 EUR auszuweisenden Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, im Finanzhaushalt (Position F 23) auf zu erwartende Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von etwa 21.500 EUR verzichtet, gleichzeitig aber zusätzliche Umlagen auf diesen Betrag in Höhe von 15.050 EUR zahlen muss.

Eine weitere sich aus dem Vorgehen der Ortsgemeinde ergebende Folge ist, dass die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen A und B, die das Land der Ortsgemeinde zum anteiligen Ausgleich der unter der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Steuerkraft liegenden örtlichen Steuerkraft gewährt, entsprechend gekürzt werden, da die Ortsgemeinde durch die unter den Nivellierungssätzen liegenden Realsteuerhebesätze zu einem Teil selbst für die unterdurchschnittliche Steuerkraft im Landesvergleich verantwortlich ist.

Letztlich kann sich die Entscheidung, an den niedrigeren Hebesätzen festzuhalten, auch auf die Gewährung von Fördermitteln für gemeindliche Investitionen auswirken, da diese grundsätzlich mit dem Gebot der zumutbaren Ausschöpfung der gemeindlichen Einnahmen einhergeht. Nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und nach der Kommentierung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wird regelmäßig darauf abgestellt, dass die zumutbare Einnahmeausschöpfung vorliegt, wenn die Steuerhebesätze mindestens auf dem Niveau der Nivellierungssätze festgesetzt werden.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.280,24	1.012.870,55	1.057.575,06	1.067.508,12	859.200,00	1.091.200,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.735,41	1.041.000,36	1.043.138,52	1.247.179,68	1.102.900,00	1.274.900,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.544,83	-28.129,81	14.436,54	-179.671,56	-243.700,00	-183.700,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	232,61	2.078,53	529,19	239,45	800,00	800,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	322,00	0,00	100,00	100,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	232,61	2.078,53	207,19	239,45	700,00	700,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	100.777,44	-26.051,28	14.643,73	-179.432,11	-243.000,00	-183.000,00
E23 - Jahresergebnis	60.777,44	-26.051,28	14.643,73	-179.432,11	-243.000,00	-183.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

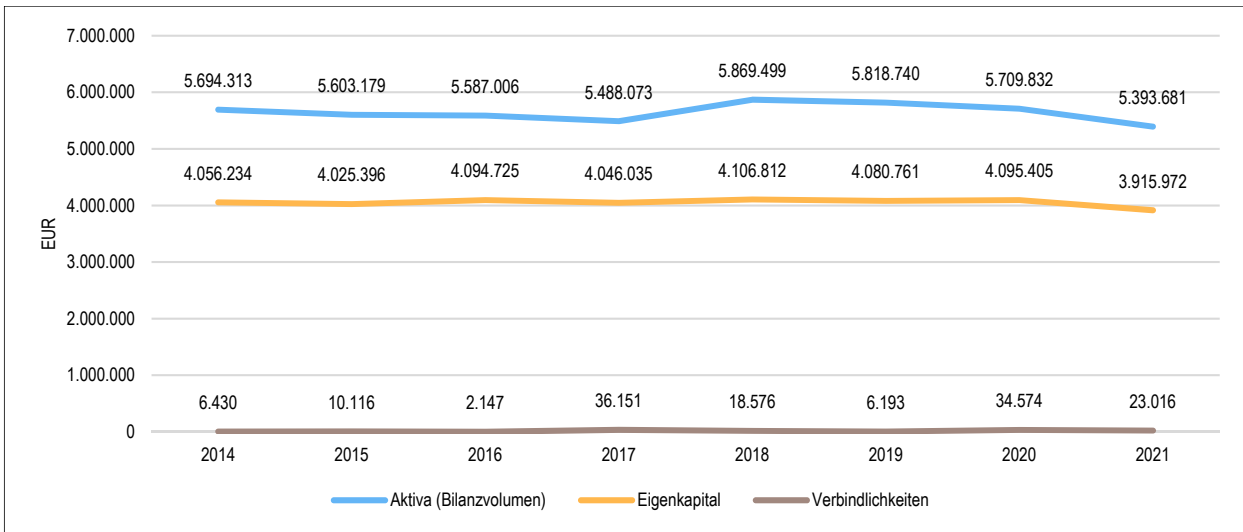
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / EUR	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	5.108.001,90	5.152.706,58	4.707.831,23
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	571.392,00	556.475,00	534.349,00
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	18.170,00	21.937,00	18.229,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	553.222,00	534.538,00	516.120,00
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	4.536.609,90	4.596.231,58	4.173.482,23
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.459,72	1.671.656,43	1.389.812,43
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.885,63	155.614,39	154.748,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	737.235,23	699.378,13	661.491,13
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.371.792,00	2.028.414,63	1.932.930,76
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	3,00

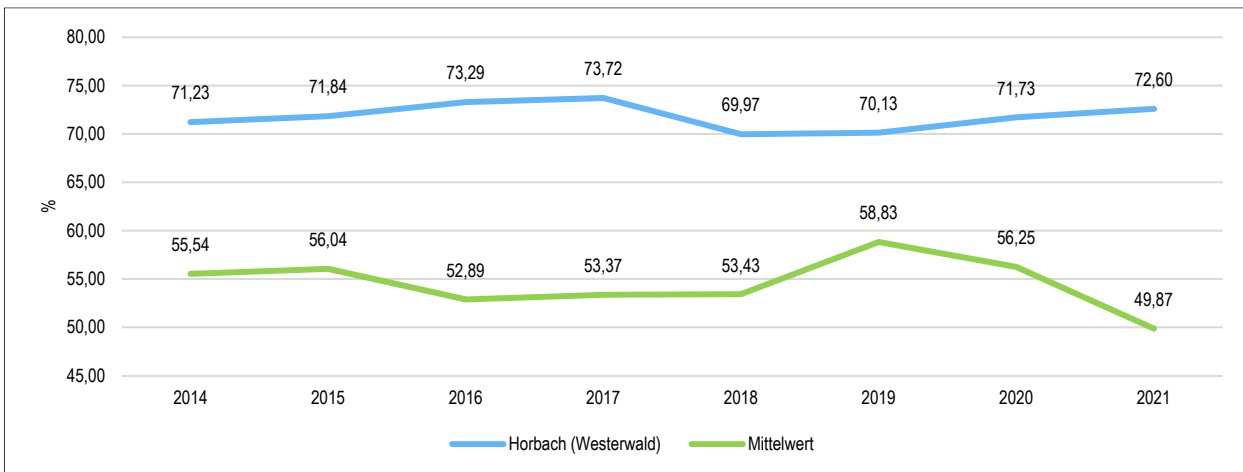
Bilanzpositionen / EUR	2019	2020	2021
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.837,00	30.207,00	22.941,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.317,00	10.958,00	11.555,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.080,32	0,00	0,00
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
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	709.358,89	555.646,59	685.059,14
2.1 - Vorräte	226.641,38	159.886,91	128.423,96
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.665,36	8.665,36	8.665,36
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	217.976,02	151.221,55	119.758,60
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.717,51	395.759,68	556.635,18
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.890,07	15.381,81	64.774,44
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.244,64	34.369,40	27.847,38
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	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	462.243,01	346.008,47	464.013,36
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	339,79	0,00	0,00
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
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.379,67	1.479,18	790,89
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.379,67	1.479,18	790,89
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.818.740,46	5.709.832,35	5.393.681,26

Bilanzpositionen / EUR	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	4.080.760,77	4.095.404,50	3.915.972,39
1.1 - Kapitalrücklage	4.106.812,05	4.080.760,77	4.095.404,50
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.051,28	14.643,73	-179.432,11
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.683.997,89	1.534.010,99	1.436.660,75
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	58.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.607.784,00	1.516.461,00	1.419.164,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	561.262,00	526.099,00	490.936,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.046.522,00	990.362,00	928.228,00
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	18.213,89	17.549,99	17.496,75
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	47.788,95	45.842,40	18.032,58
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.280,00	43.616,00	15.939,00
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	6.508,95	2.226,40	2.093,58
4 - Verbindlichkeiten	6.192,85	34.574,46	23.015,54
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	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	2.201,55	26.176,29	12.390,58
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
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, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.751,15	5.461,49	7.339,58
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	240,15	2.936,68	3.285,38
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.818.740,46	5.709.832,35	5.393.681,26

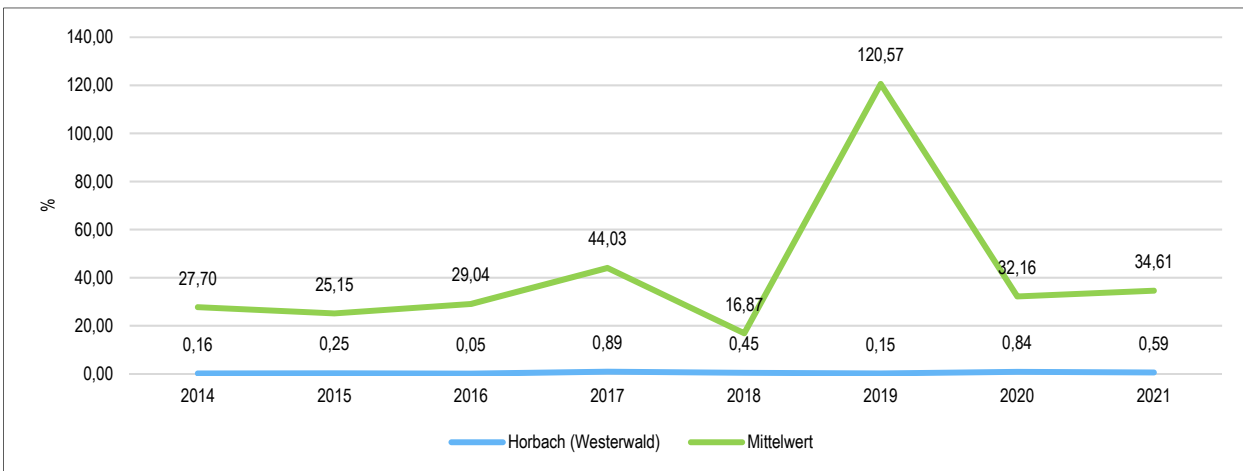
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

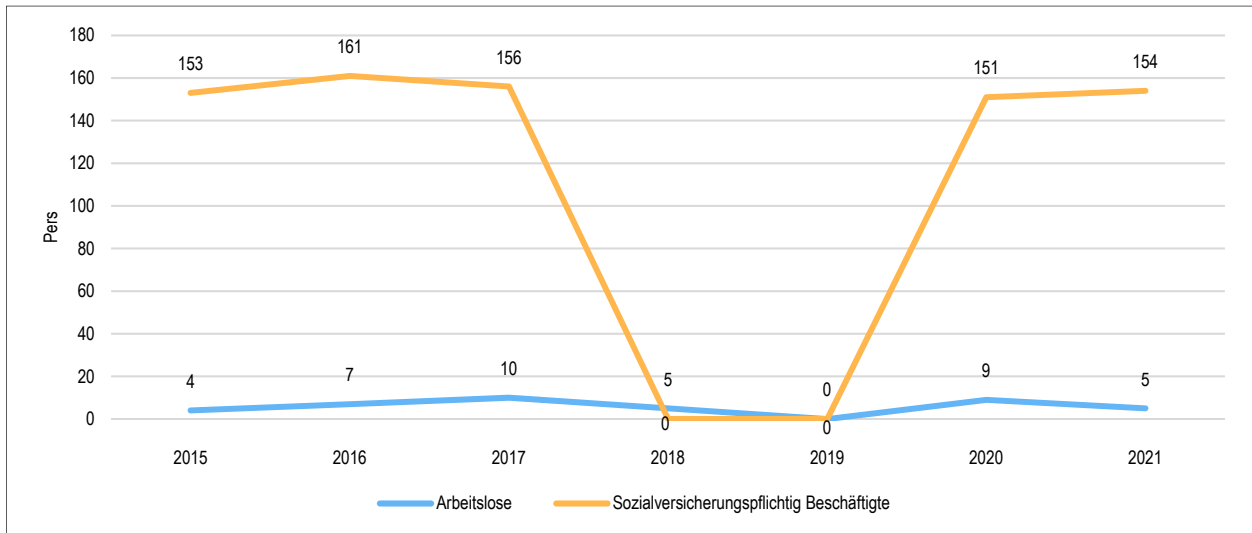
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	2017	2018	2019	2020	2021
Senioren	199	186	194	206	203
Einwohner 46 - 65	208	199	198	197	193
Einwohner 18 - 45	193	190	187	205	198
Kinder und Jugendliche 11 - 17	32	28	28	28	28
Kinder 7 - 10	14	14	11	13	17
Kinder 3 - 6	14	16	23	28	27
Kinder 0 - 2	16	17	17	16	24
Einwohner zum 31.12.	676	650	658	693	690

Die vorstehend dargestellten Daten beziehen sich auf den Zeitraum 2017 bis 2021, die statistische Aufarbeitung für das Jahr 2022 wird erfahrungsgemäß erst im Sommer des Jahres vorliegen.

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Neben einer Vielzahl von Mittelmeldungen durch die Ortsgemeinde und die Fachabteilungen in der Verwaltung sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 auch allgemeine Planungsgrundlagen eingeflossen.

So orientiert sich die Haushalts- und Finanzplanung im Wesentlichen an dem jährlich im Herbst erscheinenden Haushaltsrundschriften des Landes, mit dem das Innenministerium die Basisdaten für die Planung über den gesamten Finanzplanungszeitraum bekannt gibt.

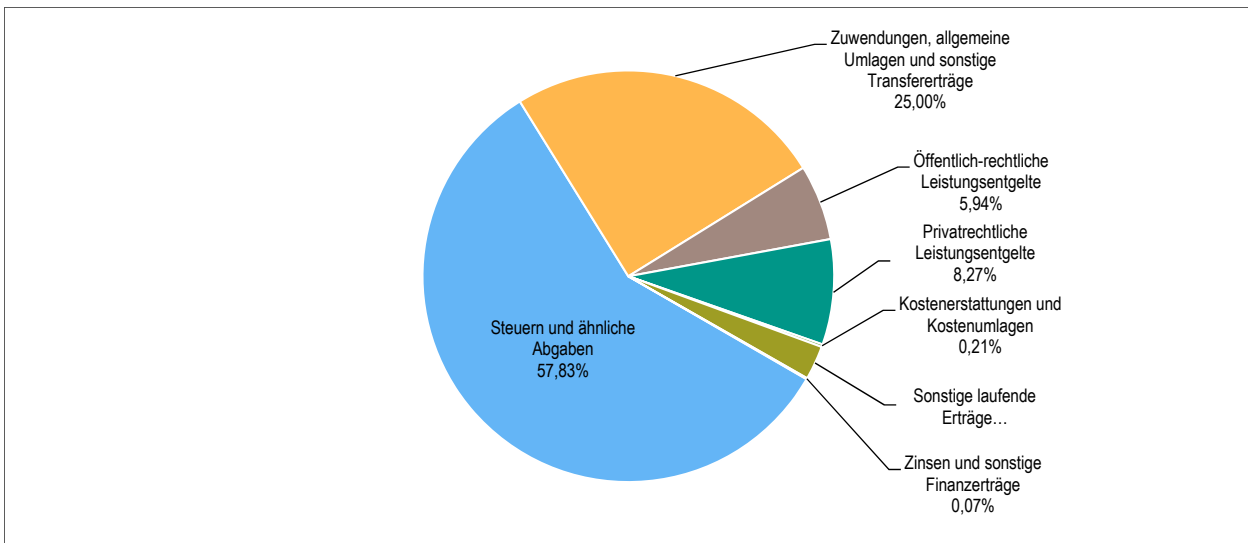
Darüber hinaus stellt die ebenfalls im Herbst erscheinende regionalisierte Steuerschätzung die wesentliche Grundlage für die Kalkulation der Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes dar. Aus den aktuell vorliegenden Planungsgrundlagen ergibt sich für den Planungs- und Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 folgende Einschätzung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	590.602,09	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.772,00	127.830	273.050	197.100	199.050	200.900
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.217,00	64.800	64.900	65.500	66.200	66.900
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.886,60	70.020	90.300	79.450	74.450	69.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.030,43	43.295	29.250	29.650	29.950	30.450
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067.508,12	859.200	1.091.200	1.029.200	1.056.200	1.077.200
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	239,45	800	800	800	800	800
Gesamtertrag	1.067.747,57	860.000	1.092.000	1.030.000	1.057.000	1.078.000

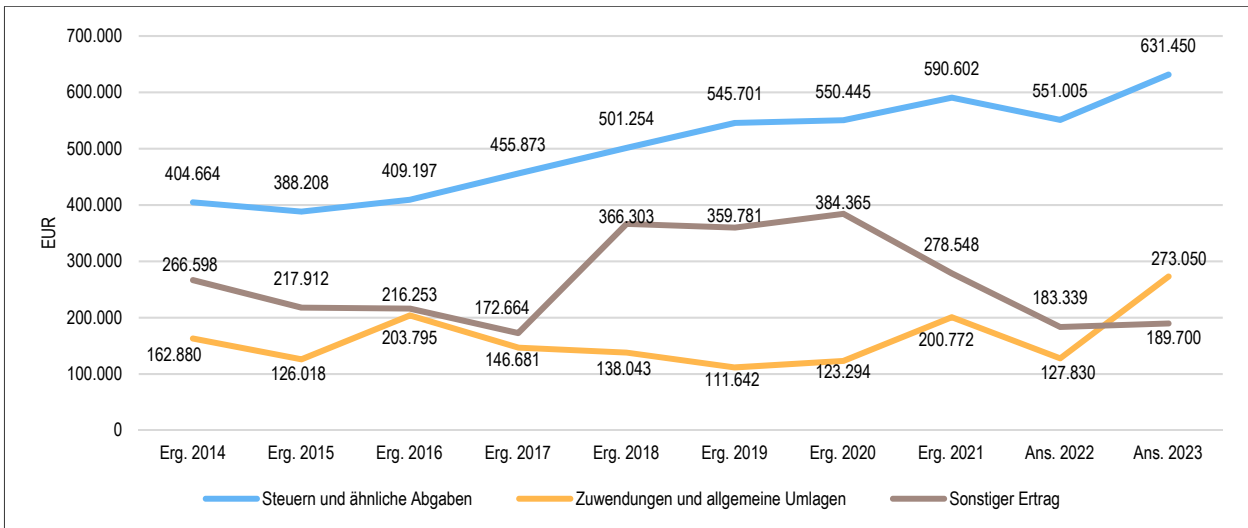
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.022.000 EUR (Posten E 8 + E 17) steigt gegenüber dem Vorjahr um 162.000 EUR. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	551.005	631.450	80.445
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.830	273.050	145.220
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.800	64.900	100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.020	90.300	20.280
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	43.295	29.250	-14.045
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.200	1.091.200	232.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	800	800	0
Gesamtertrag	860.000	1.092.000	232.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	1.479,00	1.475	1.450	1.450	1.450	1.450
Grundsteuer B	54.190,52	55.450	56.900	57.550	58.150	58.750
Gewerbesteuer	117.171,72	100.000	125.000	130.900	139.500	145.250
Anteil Einkommenssteuer	351.606,60	328.280	376.200	392.400	410.450	425.200
Anteil Umsatzsteuer	27.754,86	25.950	25.150	26.250	27.000	27.600
Hundesteuer	2.766,00	2.750	3.000	3.050	3.100	3.150
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	35.633,39	37.100	43.750	44.900	45.900	47.000
Summe	590.602,09	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich. Mit einem Aufwuchs um 80.445 EUR beläuft es sich in der Planung auf 631.450 EUR. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B bleiben unverändert, daher liegt auch das erwartete Steueraufkommen aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B auf dem Niveau des Vorjahres. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1.450 EUR; -25 EUR) und Grundsteuer B (55.450 EUR; +1.450 EUR).

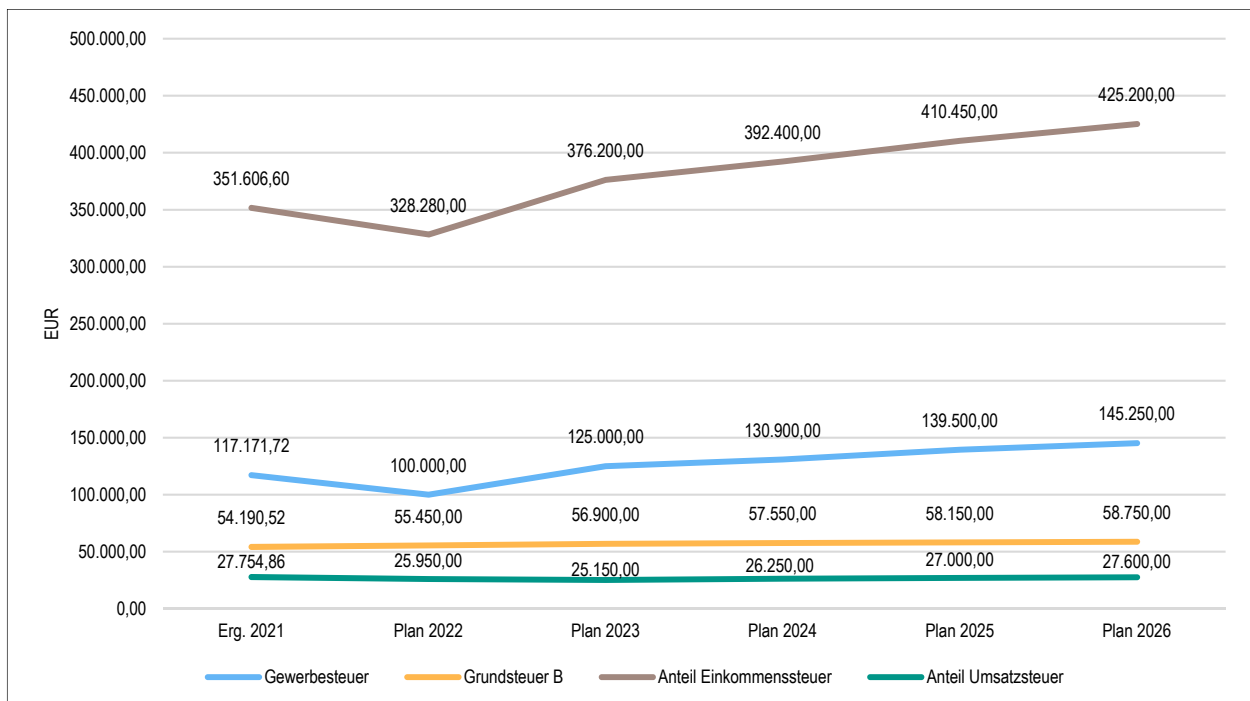
Das Gewerbesteueraufkommen wird ebenfalls mit dem unverändert unter dem Nivellierungssatz liegenden Hebesatz kalkuliert. Auf Basis der vorliegenden Jahreshauptveranlagung und der bisherigen Berichtigungsveranlagungen wird mit einem gegenüber dem Vorjahr erhöhten Aufkommen in Höhe von 125.000 EUR gerechnet.

Neben den originären Gemeindesteuern, wie der bereits erwähnten Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer werden die Kommunen an dem Gemeinschaftssteueraufkommen des Landes beteiligt. Über diese im Finanzausgleich geregelte Beteiligung partizipieren die Gemeinden an den Einkommensteuer-, Umsatzsteuereinnahmen sowie an den, dem Land durch den Bund zugewiesenen, Umsatzsteuermehreinnahmen. Auf Grundlage der letzten regionalisierten Steuerschätzung ergeben sich die nachfolgend dargestellten Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern.

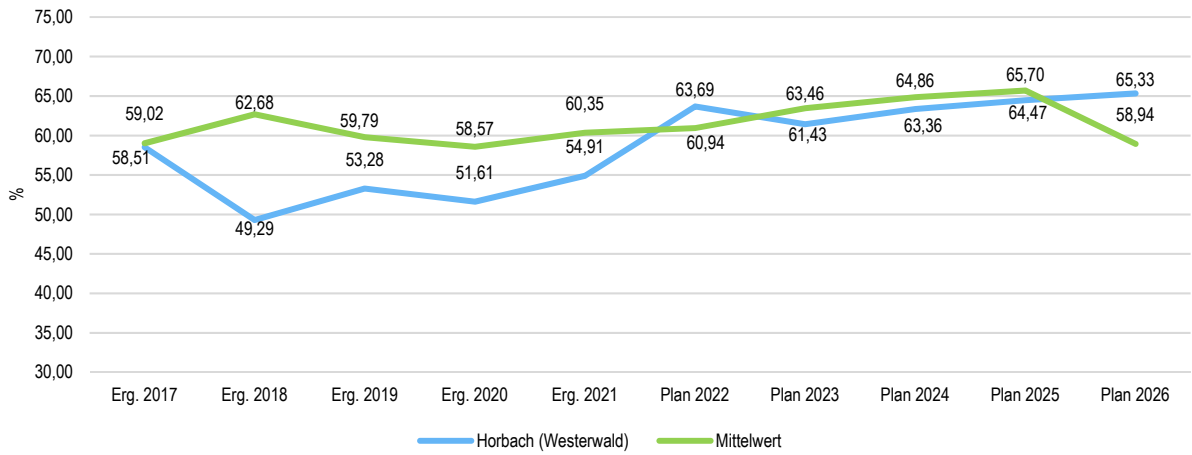
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (376.200 EUR; +47.920 EUR) steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (25.150 EUR; -800 EUR) reduziert sich geringfügig. Die Erträge aus der Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, im Rahmen der Ausgleichszahlungen nach § 28 LFAG (43.750 EUR; +6.600 EUR) steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls.

Die erwarteten Erträge aus der Hundesteuer (3.000 EUR; +250 EUR) werden aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung mit einem leicht ansteigenden Aufkommen kalkuliert.

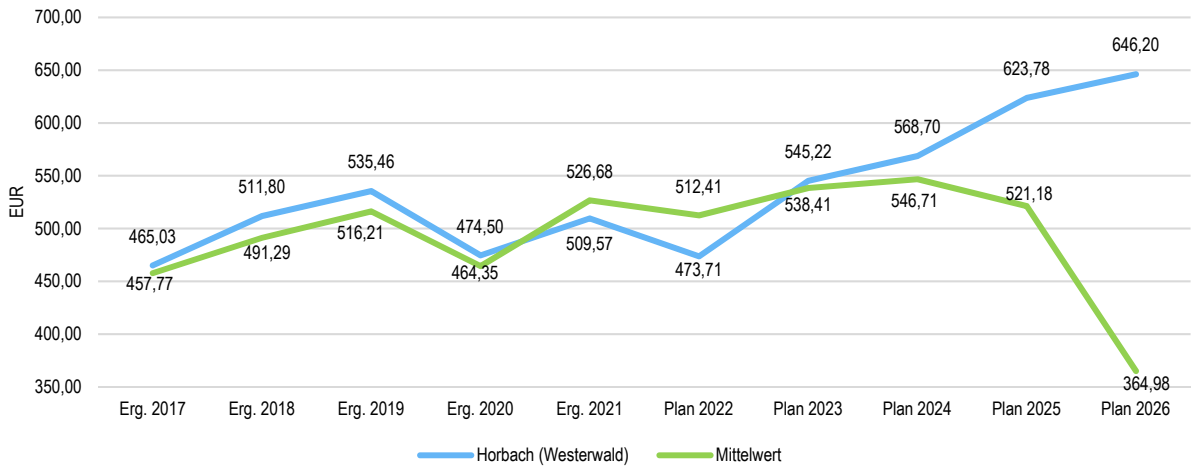
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



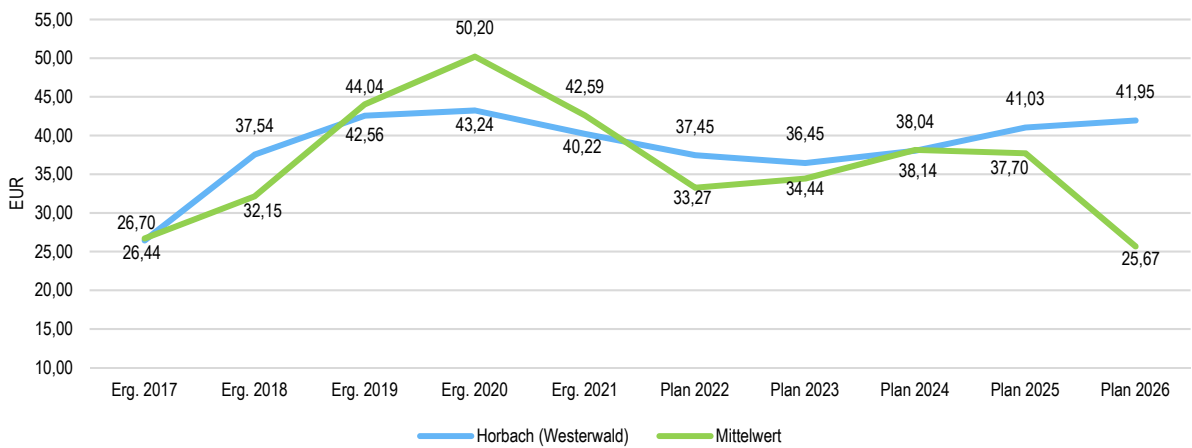
Steuerquote



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich steigen die geplanten Erträge um insgesamt 75.220 EUR auf 203.050 EUR.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

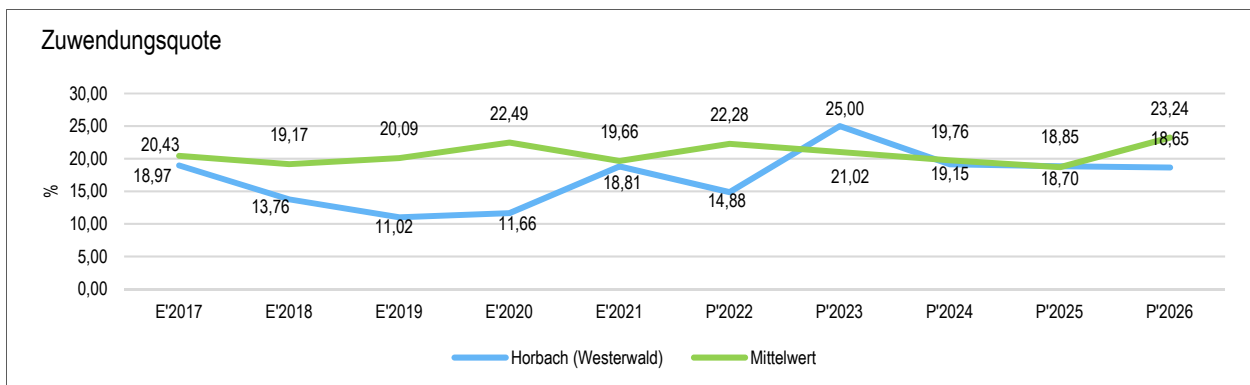
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen A und B	128.918,00	84.830	159.350	161.000	162.600	164.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.691,00	7.600	78.000	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.163,00	35.400	35.700	36.100	36.450	36.750
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	200.772,00	127.830	273.050	197.100	199.050	200.900

Der Löwenanteil des Ertragsaufwuchses in dieser Sparte entfällt auf das Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Hier ist ein deutlicher Anstieg der durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten Schlüsselzuweisungen A (132.650 EUR; +47.820 EUR) zu verzeichnen. Verantwortlich für diesen Anstieg ist eine deutlich niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Finanzausgleichszeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Zusätzlich zu den schon seit Jahren finanzschwachen Gemeinden gewährten Schlüsselzuweisungen A hat der Landesgesetzgeber im Rahmen der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes die Schlüsselzuweisung B reformiert. Waren bisher die Schlüsselzuweisung B1 und B2 der Verbandsgemeinde oder den zentralen Orten nach dem Landesentwicklungsplan vorbehalten, wurde im Zuge der Reform des Finanzausgleichs die Schlüsselzuweisung B1 und B2 abgeschafft und eine grundsätzlich allen Kommunen zugängliche Schlüsselzuweisung B geschaffen. Im Jahr 2023 erhält die Ortsgemeinde Horbach erstmalig diese, ebenfalls finanzkraftabhängige Landeszuweisung in Höhe von 26.700 EUR.

Laufende Zuweisungen des Landes zur Abmilderung der Folgen der Kalamitätsschäden, im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), sind ebenfalls deutlich niedriger zu veranschlagen als noch vor Jahresfrist (8.000 EUR; +400 EUR).

Zusätzlich werden im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) Zuweisungen von verschiedenen Bereichen zum Austausch des Granulates an der Kunstrasensportanlage und zur Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik erwartet.

Kleine Anpassungen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (35.700 EUR; +300 EUR) runden das Aufkommen bei dieser Ertragsgruppe ab.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.022,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	62.134,00	62.150	62.200	62.800	63.450	64.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.061,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.150
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.217,00	64.800	64.900	65.500	66.200	66.900

Die Ansätze erhöhen sich minimal um 100 EUR auf 64.900 EUR. Sie verharren damit auf dem Niveau des Vorjahres. Der geringfügige Anstieg beruht auf notwendigen Anpassungen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Produkt 54100 (Gemeindestraßen, 62.150 EUR; +50 EUR) sowie auf einer kleineren Anpassung im Produkt 55310 (Friedhofswesen, 1.100 EUR; +50 EUR).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	108.573,46	65.570	86.000	75.100	70.100	65.100
44120000 - Mieten und Pachten	5.313,14	4.450	4.300	4.350	4.350	4.400
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.886,60	70.020	90.300	79.450	74.450	69.500

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr um 20.280 EUR auf insgesamt 90.300 EUR; die nachfolgend dargestellten veränderten Veranschlagungen führen zu diesem Rückgang.

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) steigen die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Holz entsprechend der Veranschlagung im Forstwirtschaftsplan (85.900 EUR; +20.430 EUR) deutlich.

Kleine Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt mit einem zu vernachlässigenden Volumen von 150 EUR runden letztlich diese Position ab.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 2.250 EUR unverändert auf Vorjahresniveau.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.259,03	26.000	12.000	12.100	12.250	12.350
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	21.655,91	17.295	17.250	17.550	17.700	18.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.115,49	--	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	97.030,43	43.295	29.250	29.650	29.950	30.450

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 29.250 EUR um -14.045 EUR unter dem Wert des Vorjahres. Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden die Konzessionsabgaben (14.200 EUR; -800 EUR) etwas niedriger kalkuliert als im Vorjahr. Um insgesamt 14.000 EUR niedriger wie im Vorjahr werden die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (bilanzielle Gewinne) veranschlagt, da ab dem Jahr 2023 jährlich lediglich ein Grundstück zur Veräußerung vorgesehen wird. Es ergibt sich hieraus ein Ansatz von 12.000 EUR.

Kleine Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt mit einem zu vernachlässigenden Volumen von 150 EUR runden letztlich diese Position ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 800 EUR veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (597.996,67 EUR) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	300	300	300	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239,45	500	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,45	800	800	800	800	800

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 EUR). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 EUR) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

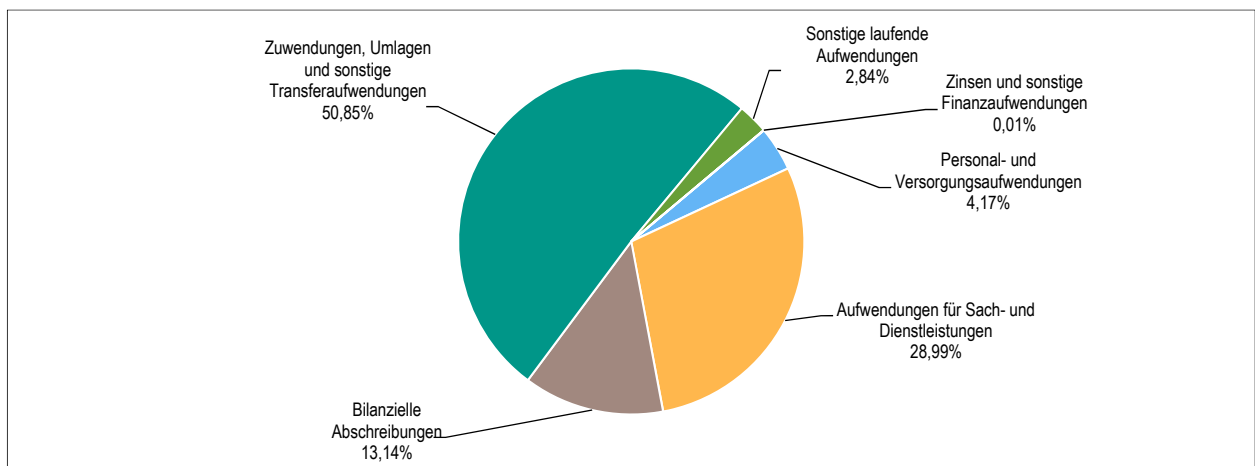
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.314,43	59.950	53.200	54.550	56.000	57.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.375,56	277.867	369.600	186.800	186.750	185.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	170.834,04	171.000	167.500	165.350	160.200	158.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.895,14	556.210	648.400	648.750	665.350	682.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	328.760,51	37.873	36.200	36.450	37.600	38.300
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247.179,68	1.102.900	1.274.900	1.091.900	1.105.900	1.121.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.247.179,68	1.103.000	1.275.000	1.092.000	1.106.000	1.122.000

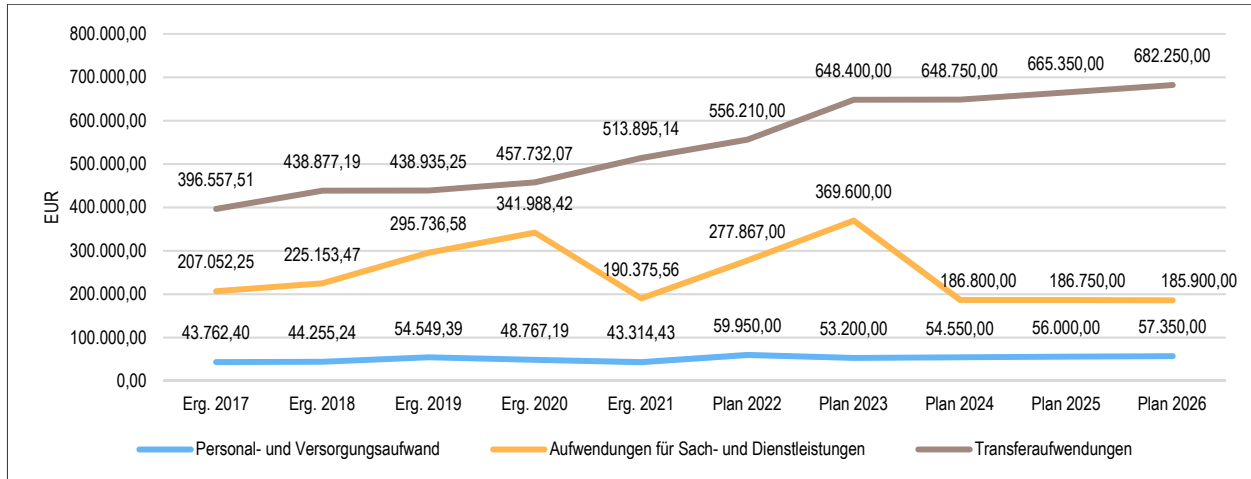
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.275.000 EUR (E 15 + E 18) steigt gegenüber dem Vorjahr um 172.000 EUR. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.950	53.200	-6.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.867	369.600	91.733
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	171.000	167.500	-3.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.210	648.400	92.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.873	36.200	-1.673
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.900	1.274.900	172.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0
Gesamtaufwendungen	1.103.000	1.275.000	172.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



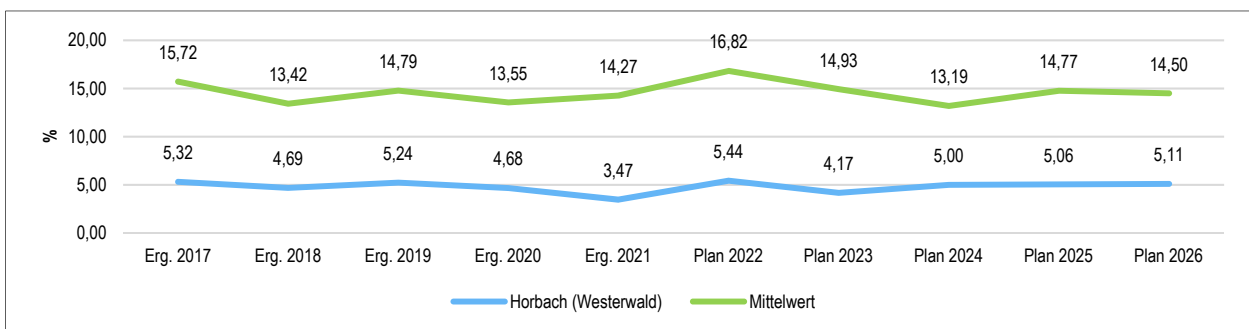
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.735,20	11.315	11.500	11.800	12.100	12.400
Dienstbezüge und dergleichen	21.316,03	25.180	23.150	23.700	24.350	24.950
Beiträge zu Versorgungskassen	1.498,39	1.760	1.750	1.800	1.850	1.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.193,69	9.195	7.800	8.000	8.200	8.400
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	9.000	5.500	5.650	5.800	5.900
Pauschalierte	456,12	500	500	500	550	550
Versorgungsaufwendungen	2.115,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
Summe	43.314,43	59.950	53.200	54.550	56.000	57.350

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 53.200 EUR etwa 7,90 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 6.750 EUR. In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen, die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns wurde ebenso berücksichtigt, wie die für das Jahr 2022 tatsächlich entstandenen Personalaufwendungen. In der Summe führt dies zu der nun vorliegenden Personalkostenveranschlagung.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



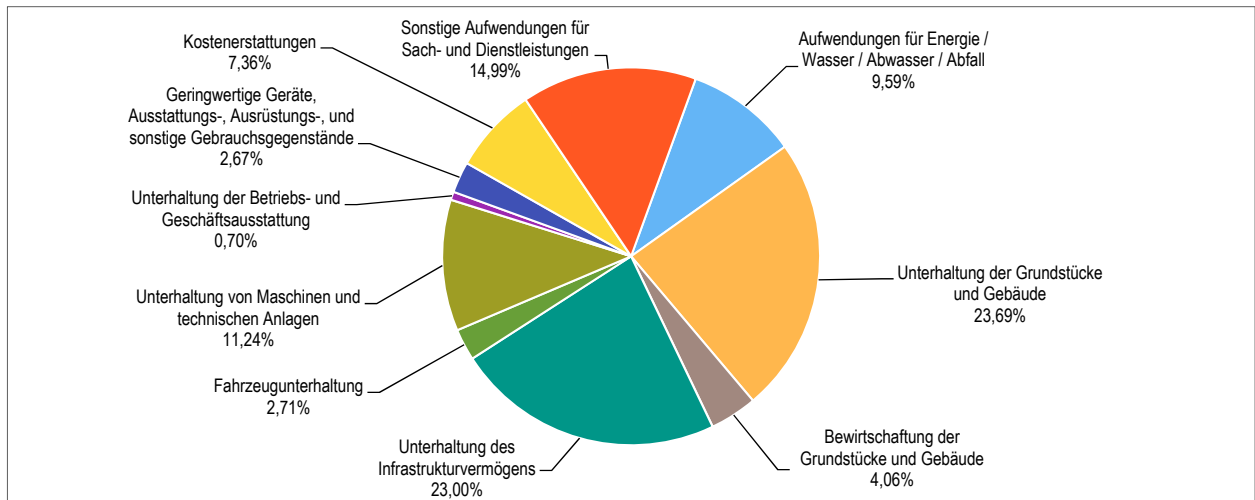
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.157,52	20.350	35.450	36.800	38.050	39.100
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.218,73	20.050	87.550	12.200	12.650	13.350
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.700,50	15.000	15.000	15.550	16.000	16.450
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.450,19	122.600	85.000	30.350	30.700	31.000
Fahrzeugunterhaltung	9.992,16	10.000	10.000	10.350	10.650	11.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.550	41.550	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,92	2.150	2.600	2.650	2.750	2.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	331,20	7.500	9.850	4.700	4.800	4.900
Kostenerstattungen	30.866,14	30.090	27.200	25.600	26.350	27.150
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.250,20	47.577	55.400	47.600	43.800	39.100
Summe	190.375,56	277.867	369.600	186.800	186.750	185.900

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 369.600 EUR etwa 14,39 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese um insgesamt 91.733 EUR. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 279,24 EUR.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	7.615,76	8.900	18.900	19.850	20.750	21.550
Gas	1.228,08	2.000	8.000	8.150	8.200	8.200
Wasser / Abwasser	2.793,31	4.670	3.750	3.850	4.000	4.100
Heizöl	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Abfallbeseitigung	1.520,37	1.780	1.800	1.850	1.900	1.950
Aufwendungen Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.157,52	20.350	35.450	36.800	38.050	39.100

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 15.100 EUR auf 35.450 EUR.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Strom; hier steigen die Planansätze um 10.000 EUR auf 18.900 EUR. Maßgeblich sind hier die zu erwartenden Auswirkungen aus der Energiekrise, die bekanntlich die Strombezugskosten in die Höhe schnellen lässt. Dies gilt im Übrigen auch für die Kosten für Flüssiggas (8.000 EUR; +6.000 EUR). Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (3.750 EUR; -920 EUR), sowie für die Abfallbeseitigung (1.800 EUR / +20 EUR) verändern sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. Die Aufwendungen für den Bezug von Heizöl werden unverändert mit 3.000 EUR veranschlagt.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 102.550 EUR bereitgestellt. Dies sind 67.500 EUR mehr als noch Vorjahr. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen differenziert nach Teilhaushalten dargestellt.

Teilhaushalt 1

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gemeindehauses um 5.000 EUR auf nun 5.750 EUR. Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden zur Überprüfung der Dacheindeckung und der historischen Eingangstür sowie für evtl. notwendige Reparaturen bereitgestellt.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) werden Haushaltsmittel in Höhe von 56.500 EUR für einen dringend notwendigen Granulat-Austausch an der Kunstrasensportanlage bereitgestellt. Dies sind in Summe 55.000 EUR mehr als im Vorjahr.

Teilhaushalt 3

Im Produkt 55110 (Öffentliches Grün) steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen (7.000 EUR; +1.500 EUR). Darüber hinaus steigen im Produkt 55310 (Friedhofs-/Bestattungswesen) die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (13.000 EUR; +5.000 EUR) deutlich.

Zahlreiche kleinere Anpassungen im gesamten Querschnitt des Ergebnishaushaltes runden die Aufwendungen dieser Gruppe ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sinken gegenüber dem Vorjahr um 37.600 EUR auf 85.000 EUR. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Hervorgerufen wird der Rückgang im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen durch mehrere Veränderungen ausschließlich im Teilhaushalt 3, die nachfolgend kurz dargestellt werden.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) bewegen sich die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (75.000 EUR; +/- 0 EUR) auf dem Niveau des Vorjahres. Neben dem Grundansatz in Höhe von 20.000 EUR werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 EUR für die Sanierung der Bordanlage entlang des Ignatius-Lötschert-Hauses vorgesehen (hier fehlen aktuell noch die Schlussrechnungen in Höhe von rd. 42.000 EUR für die im Jahr 2022 durchgeführte Maßnahme) und weitere 13.000 EUR für Unvorhergesehenes zur Verfügung gestellt.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Haushaltsmittel vorgesehen (2.500 EUR; -11.500 EUR). Es handelt sich hierbei um den allgemeinen Ansatz für die laufende Unterhaltung (Prüfung, Beschriftung, Reinigung und Reparatur) der Straßenbeleuchtung. Die bisher hier mit 11.500 EUR kalkulierte

partielle Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschoben und dort ab dem Jahr 2024 mit einem Ausgabevolumen von 80.000 EUR veranschlagt. Für diese Maßnahme werden jedoch entsprechende Fördermittel des Bundes, des Landes und der Verbandsgemeinde vorgesehen, so dass die Maßnahme letztlich in der Summe kostenneutral abgewickelt werden kann.

Im Produkt 54510 (Straßenreinigung, Winterdienst) wird der Ansatz auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Jahres 2022 gesenkt (2.000 EUR; -1.000 EUR).

Eine letzte Änderung ergibt sich im Produkt 55590 (Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege), hier in diesem Produkt wird der Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.000 EUR; -25.000 EUR) gegenüber dem Vorjahr deutlich gekürzt. Dies ist auf den Entfall eines im Vorjahr ausgewiesenen Sonderbedarfs für den Rückbau eines Wirtschaftsweges zurückzuführen. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2022 abgeschlossen.

Kleiner Ansatzanpassungen und Verschiebungen im Haushaltsquerschnitt runden diesen Punkt ab.

Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und der Maschinen steigen gegenüber dem Vorjahr um 39.000 EUR auf 51.550 EUR. Die Aufwendungen in diesem Segment werden in den Teilhaushalten 1 und 2 veranschlagt.

Teilhaushalt 1

Im Produkt 11430 (Bauhof) verharren die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (7.500 EUR; +/- 0 EUR) und für Betriebs- und Schmierstoffen (2.00 EUR; +/- 0 EUR) auf Vorjahresniveau.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) werden neben dem Grundansatz zur Unterhaltung der Flutlicht- und Belegungsanlage des Sportplatzes zusätzliche Haushaltsmittel für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik vorgesehen (41.550 EUR; +40.000 EUR).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich im Querschnitt des Gesamthaushaltes auf 2.600 EUR, Ansatzanpassungen im gesamten Querschnitt des Haushaltes (+450 EUR) führen zu diesem Gesamtansatz.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 9.850 EUR und somit 2.350 EUR höhere Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022. Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich im Haushalt 2023:

Teilhaushalt 3

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) steigen die Aufwendungen für geringwertige Anschaffungen (2.500 EUR; +2.000 EUR) deutlich. Der Ansatz wird aufgrund der Notwendigkeit der Erneuerung von einigen Verkehrszeichen im Ortsgemeindegebiet angehoben.

Kleinere Anpassungen und Verschiebungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes runden diesem Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sinken leicht um 2.890 EUR auf 27.200 EUR. Kostenerstattungen sind ausschließlich im Teilhaushalt 3 zu veranschlagen folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) steigen die Aufwendungen für Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde aus der Abrechnung von Waldarbeitereinsätzen gegenüber dem Vorjahr deutlich (14.200 EUR; +2.070 EUR). Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes. Die im gleichen Produkt abzubildende Sonderumlage Forst, die die Anteiligen Beförsterungskosten deckt liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (8.000 EUR; +40 EUR).

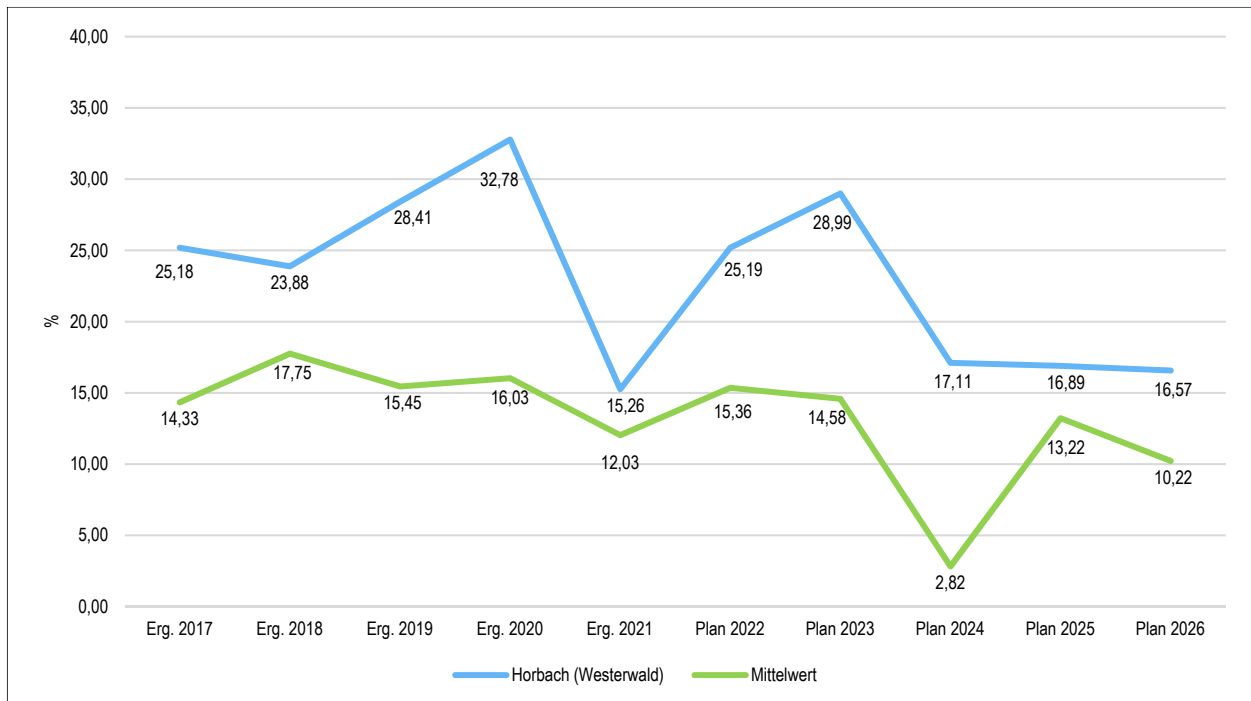
Die im Produkt 57110 (Kommunale Wirtschaftsförderung) darzustellende Kostenbeteiligung an der VGMnet (2.500 EUR; - 5.500 EUR) sinkt deutlich. Auch in der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2024 keine Kostenbeteiligungen mehr zu entrichten sind.

Die im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Bürgerhäuser) veranschlagte Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde, für anteilige Bewirtschaftungskosten des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum (2.500 EUR; +500 EUR), steigen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (54.000 EUR; +7.823 EUR) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Neben zahlreicher kleinerer Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes, die sich auf 1.500 EUR summieren, kommt als wesentliches aufwandsteigerndes Element der Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (kommunale Forstwirtschaft) hinzu. In Forst steigen die entsprechenden Aufwendungen deutlich (48.050 EUR; +6.323 EUR). Der Anstieg ergibt sich aus der Veranschlagung der entsprechenden Haushaltsmittel gemäß dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab



5.3 Abschreibungen (E 11)

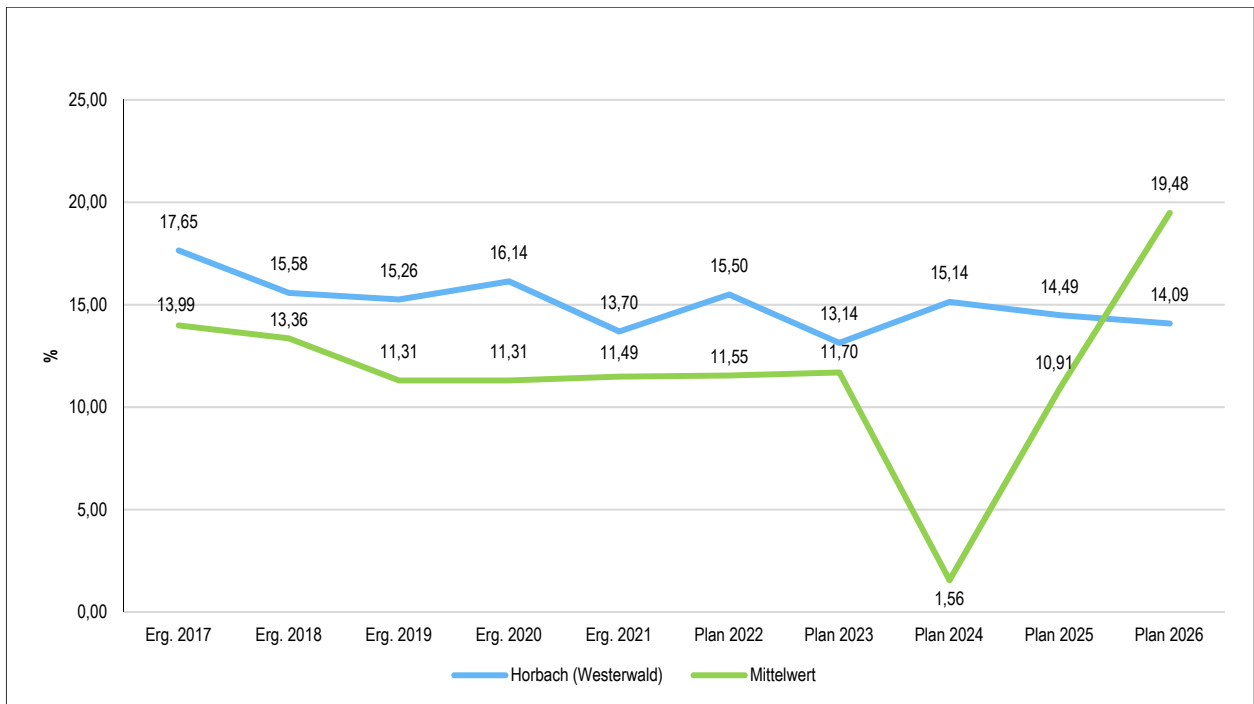
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.148,96	22.900	23.200	21.100	19.400	18.000
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.011,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.887,00	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.924,25	96.000	96.200	96.200	96.200	96.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	11.862,83	11.550	7.800	6.600	3.200	2.800
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	450	0	1.150	1.100	800
Summe	170.834,04	171.000	167.500	165.350	160.200	158.100

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 167.500 EUR liegen um -3.500 EUR über/unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,59 %.

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden und zur bilanziellen Abschreibungen führen.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

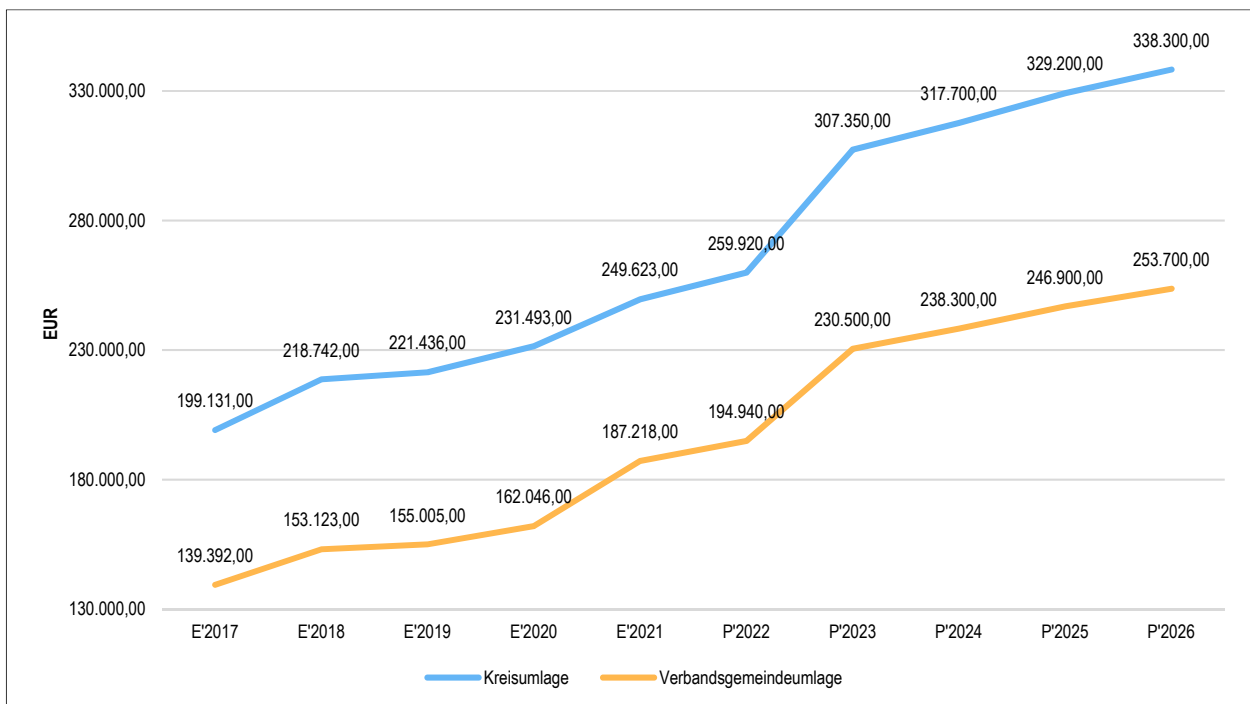
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 648.400 EUR, dies entspricht 59,74 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.331,04	90.850	99.750	80.750	76.250	76.750
Gewerbesteuerumlage	9.723,10	10.500	10.800	12.000	13.000	13.500
Allgemeine Umlagen	436.841,00	454.860	537.850	556.000	576.100	592.000
davon Kreisumlage	249.623,00	259.920	307.350	317.700	329.200	338.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	187.218,00	194.940	230.500	238.300	246.900	253.700
Summe	513.895,14	556.210	648.400	648.750	665.350	682.250

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 92.190 EUR. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (307.350 EUR; +47.430 EUR) und die Verbandsgemeinde (230.500 EUR; +35.560 EUR) dar. Der Anstieg resultiert aus höheren Umlagegrundlagen, welche sich aufgrund erhöhter Steuereinnahmen im Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 errechnen. Der Anteil der Umlagegrundlagen, der auf die eigentliche Steuerkraftmesszahl entfällt, steigt gegenüber dem entsprechenden Vergleichszeitraum um 73.179 EUR. Die ebenfalls in die Umlageberechnung einzubeziehenden Schlüsselzuweisungen A steigen gegenüber dem Vorjahr um 45.577 EUR, so dass sich in der Summe die Umlagegrundlagen um 118.756 EUR erhöhen.

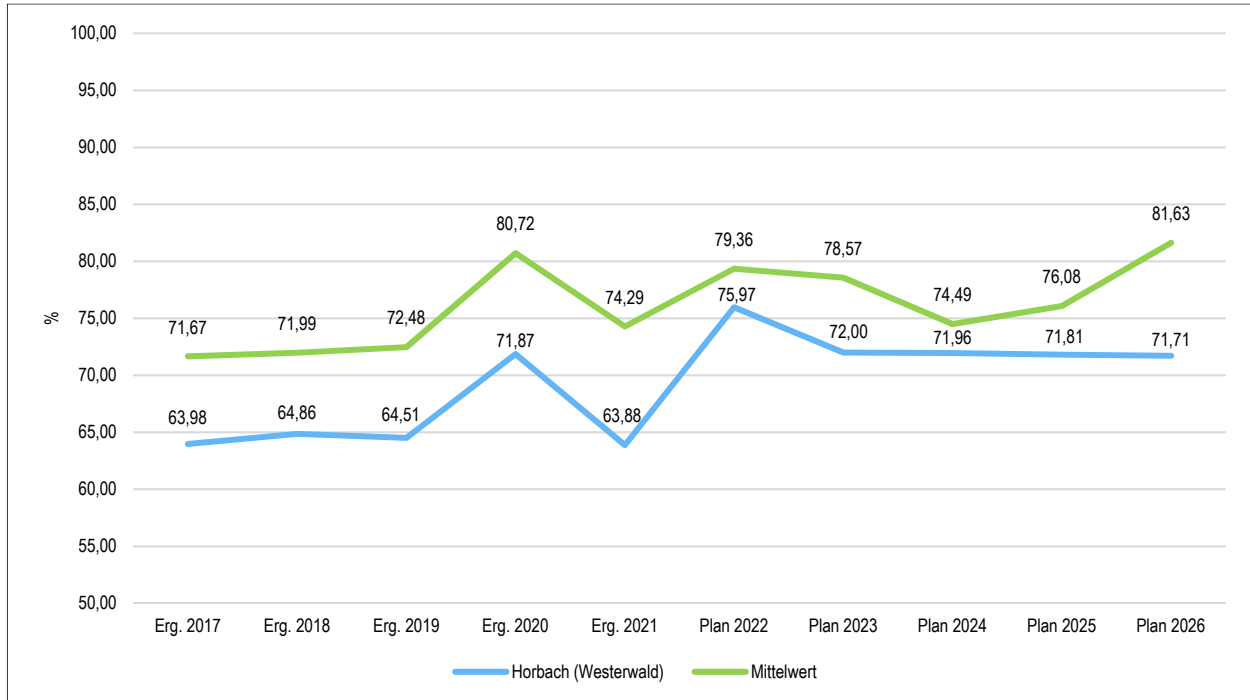
Der Umlagesatz, den der Westerwaldkreis zur Erhebung der Kreisumlage festsetzt, bleibt mit 40 v.H. unverändert. Auch der Umlagesatz, den die Verbandsgemeinde zu Erhebung der Verbandsgemeindeumlage festsetzt, bleibt mit 30 v.H. im Haushaltsjahr 2023 auf dem Niveau des Vorjahres.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund etwas höher kalkulierter Gewerbesteuereinnahmen, um 300 EUR auf nun 10.800 EUR. Der Landesvervielfältiger zur Errechnung der Gewerbesteuerumlage bleibt mit 35 v.H. unverändert. Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushalt mit 99.750 EUR kalkuliert. Dies entspricht einem Anstieg um 8.850 EUR gegenüber dem Vorjahr. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen teilhaushaltsbezogen dargestellt.

Teilhaushalt 1

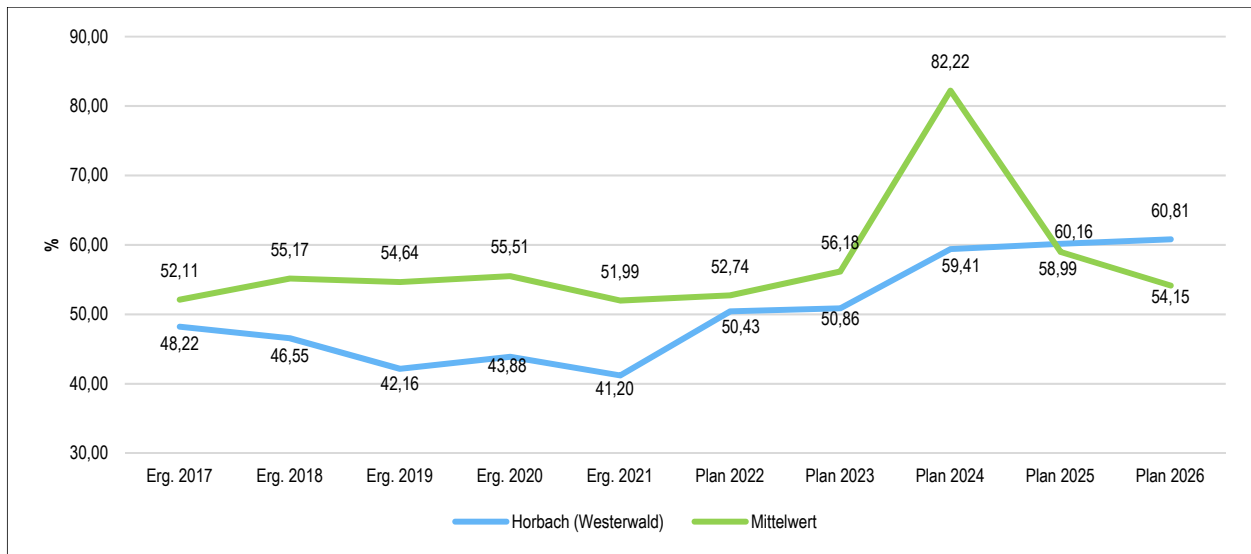
Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) reduziert sich die Summe der Zuweisungen an Vereine und Verbände gegenüber dem Vorjahr deutlich (4.750 EUR; -5.750 EUR). Die im vergangenen Jahr bereitzustellenden Sonderbedarfe für Zuschussgewährungen im Rahmen von Vereinsjubiläen entfallen im Jahr 2023. Es sind lediglich die „normalen“ jährlichen Vereinszuschüsse in Höhe von 2.250 EUR und die Fördermittel für junge Familien mit vorsorglich 2.500 EUR zu berücksichtigen.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) entfällt der im vergangenen Jahr als Sonderbedarf veranschlagte Zuschuss zur Sanierung des Aufbahrungsraumes und der vorgelagerten Flurbereiche (5.000 EUR) im Ignatius-Lötschert-Haus.

Im Produkt 36550 (Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger) wird aufgrund des nicht durch Zuwendungen und Beiträge Dritter gedeckten Ausgabevolumens eine Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband veranschlagt (95.000 EUR; +19.650 EUR). Die Höhe der Verbandsumlage resultiert aus der vorläufigen Festsetzung in der Nachtragshaushaltssatzung 2023 des Kindergartenzweckverbandes.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,80	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,60	5.300	5.300	4.950	5.050	5.250
Geschäftsaufwendungen	12.338,23	10.890	9.500	9.800	10.000	10.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.456,34	7.541	7.200	7.350	7.600	7.850
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	305.035,67	--	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	699,83	845	950	950	950	1.100
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.879,04	11.497	11.650	11.800	12.300	12.000
Sonstige laufende Aufwendungen	328.760,51	37.873	36.200	36.450	37.600	38.300

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 1.673 EUR und belaufen sich nunmehr auf 36.200 EUR. In der Summe liegen die Aufwendungen geringfügig über der Summe der Aufwendungen des Vorjahres. Eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt führt zu diesem Anstieg.

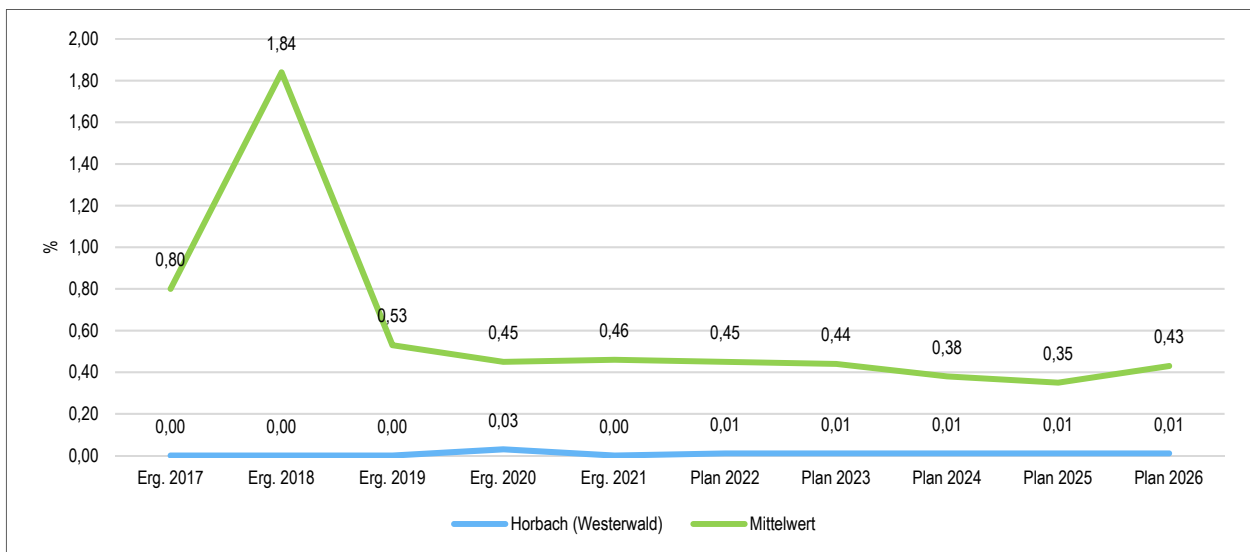
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 EUR auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 EUR).

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den unter den Gliederungspunkten 4 und 5 dargestellten Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.200	1.091.200	232.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.900	1.274.900	172.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.700	-183.700	-10.000
Finanzergebnis	700	700	0
Ordentliches Ergebnis	-243.000	-183.000	-10.000
Jahresergebnis	-243.000	-183.000	60.000

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067.508,12	859.200	1.091.200	1.029.200	1.056.200	1.077.200
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247.179,68	1.102.900	1.274.900	1.091.900	1.105.900	1.121.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.671,56	-243.700	-183.700	-62.700	-49.700	-44.700
Finanzergebnis	239,45	700	700	700	700	700
Ordentliches Ergebnis	-179.432,11	-243.000	-183.000	-62.000	-49.000	-44.000
Jahresergebnis	-179.432,11	-243.000	-183.000	-62.000	-49.000	-44.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.924,94	-125.700	-109.700	8.300	15.300	17.300
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	239,45	700	700	700	700	700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.586,46	114.525	72.800	75.900	320.100	33.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.745,96	115.800	117.500	260.500	377.000	15.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.840,50	-1.275	-45.700	-184.600	-56.900	17.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	118.004,89	-126.275	-153.700	-175.600	-40.900	35.500

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die laufende Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -109.000 EUR (F 23) ab.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	--	0	0	48.900	31.100	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	926,76	34.000	34.000	1.000	263.000	7.000
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	5.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	66.659,70	80.525	33.800	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	67.586,46	114.525	72.800	75.900	320.100	33.000
Investitionszuwendungen	0,00	13.000	18.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.635,41	82.300	89.500	57.500	52.000	2.500
Auszahlungen für Sachanlagen	6.786,60	20.500	10.000	196.000	271.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	323,95	0	0	0	47.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.745,96	115.800	117.500	260.500	377.000	15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	57.840,50	-1.275	-44.700	-184.600	-56.900	17.500

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 117.500 EUR. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Neben den Investitionsauszahlungen wurde eine Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 80.000 EUR für folgende Maßnahme und Haushaltsjahre veranschlagt:

- 54100-9050 - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik 80.000 EUR
davon werden auszahlungswirksam in
 - 2024 Baukosten 80.000 EUR.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 72.800 EUR). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -44.700 EUR (F 33).

Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -109.000 EUR (F 23) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 153.700 EUR (F 34).

Die Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 597.966,67 EUR. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von 153.700 EUR (F 34) verbleiben, bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft, 444.266,367 EUR an verfügbaren liquiden Mitteln.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	118.004,89	-126.275	-153.700	-175.600	-40.900	35.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-118.004,89	126.275	153.700	175.800	40.900	-35.500
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	-118.004,89	126.275	153.700	175.800	40.900	-35.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-118.004,89	126.275	153.700	175.800	40.900	-35.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-118.004,89	126.275	153.700	175.800	40.900	-35.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismitel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	26220, 28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Jagdpachterträgen, im Produkt 55590 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege, Höhe von 2.200 EUR auszugehen, die in das Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft zu überführen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	3.550	110.600	-107.050
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	98.500	263.050	-164.550
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	198.350	352.600	-154.250
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	791.600	548.750	242.850

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Summe ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-93.950	-7.500	-101.450
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-148.950	-25.800	-174.750
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-108.950	-11.400	-120.350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	242.850	0	242.850

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.777,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-26.051,28
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.643,70
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-179.432,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-243.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-183.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-556.062,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-62.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-49.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-44.000,00
11	Summe		-711.062,25

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	=
					Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	60.717,11	0,00	60.717,11
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	39.354,47	0,00	39.354,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	24.330,69	0,00	24.330,69
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	60.164,39	0,00	60.164,39
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis; kann sich nicht mehr ändern)	2022	114.378,59	0,00	114.378,59
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-109.000,00	0,00	-109.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		189.945,25	0,00	189.945,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.000,00	0,00	9.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.000,00	0,00	16.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.000,00	0,00	18.000,00
11	Summe		232.945,25	0,00	232.945,25

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	468.047,03
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	380.180,99
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	208.924,28
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	9.745,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	115.800,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	117.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.300.198,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	260.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	377.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.500,00
11	Summe		1.953.198,26

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	14.643,73	4.095.404,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-179.432,11	3.915.972,39
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-243.000,00	3.672.972,39
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-183.000,00	3.489.972,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-62.000,00	3.427.972,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-49.000,00	3.378.972,39
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-44.000,00	3.334.972,39

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		590.602,09	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.238,00	127.830	273.050	197.100	199.050	200.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.217,00	64.800	64.900	65.500	66.200	66.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.886,60	70.020	90.300	79.450	74.450	69.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	97.030,43	43.295	29.250	29.650	29.950	30.450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.065.974,12	859.200	1.091.200	1.029.200	1.056.200	1.077.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.314,43	59.950	53.200	54.550	56.000	57.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.375,56	277.867	369.600	186.800	186.750	185.900
E 11	-	Abschreibungen	170.834,04	171.000	167.500	165.350	160.200	158.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.895,14	556.210	648.400	648.750	665.350	682.250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	328.760,51	37.873	36.200	36.450	37.600	38.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.247.179,68	1.102.900	1.274.900	1.091.900	1.105.900	1.121.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.205,56	-243.700	-183.700	-62.700	-49.700	-44.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,45	800	800	800	800	800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	239,45	700	700	700	700	700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-180.966,11	-243.000	-183.000	-62.000	-49.000	-44.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-180.966,11	-243.000	-183.000	-62.000	-49.000	-44.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.539,60	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.418,00	129.030	237.350	161.000	162.600	164.150
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.086,10	70.020	90.300	79.450	74.450	69.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.514,91	43.295	29.250	29.650	29.950	30.450
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	833.376,61	797.200	992.200	929.200	955.200	975.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.511,14	50.950	47.700	48.900	50.200	51.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.290,52	277.867	369.600	186.800	186.750	185.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	499.358,52	556.210	648.400	648.750	665.350	682.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.291,49	37.873	36.200	36.450	37.600	38.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	773.451,67	922.900	1.101.900	920.900	939.900	957.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	59.924,94	-125.700	-109.700	8.300	15.300	17.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,45	800	800	800	800	800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	239,45	700	700	700	700	700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.900	31.100	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926,76	34.000	34.000	1.000	263.000	7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	66.659,70	80.525	38.800	26.000	26.000	26.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	67.586,46	114.525	72.800	75.900	320.100	33.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.635,41	95.300	107.500	64.500	59.000	9.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.786,60	20.500	10.000	196.000	271.000	6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	323,95	0	0	0	47.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.745,96	115.800	117.500	260.500	377.000	15.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	57.840,50	-1.275	-44.700	-184.600	-56.900	17.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	118.004,89	-126.275	-153.700	-175.600	-40.900	35.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-118.004,89	126.275	153.700	175.600	40.900	-35.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-118.004,89	126.275	153.700	175.600	40.900	-35.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-118.004,89	126.275	153.700	175.600	40.900	-35.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-118.004,89	126.275	153.700	175.600	40.900	-35.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Horbach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Horbach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E3	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,13	0,14	0,14	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,12	0,10	0,10	Tz. 4,50/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,06	0,06	0,06	Tz. 2,53/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,05	0,05	0,05	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,05	0,00	0,00	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,71	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,71	0,65	0,65	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
			0,00	0	0	
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			0,71	0,65	0,65	

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt,
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften

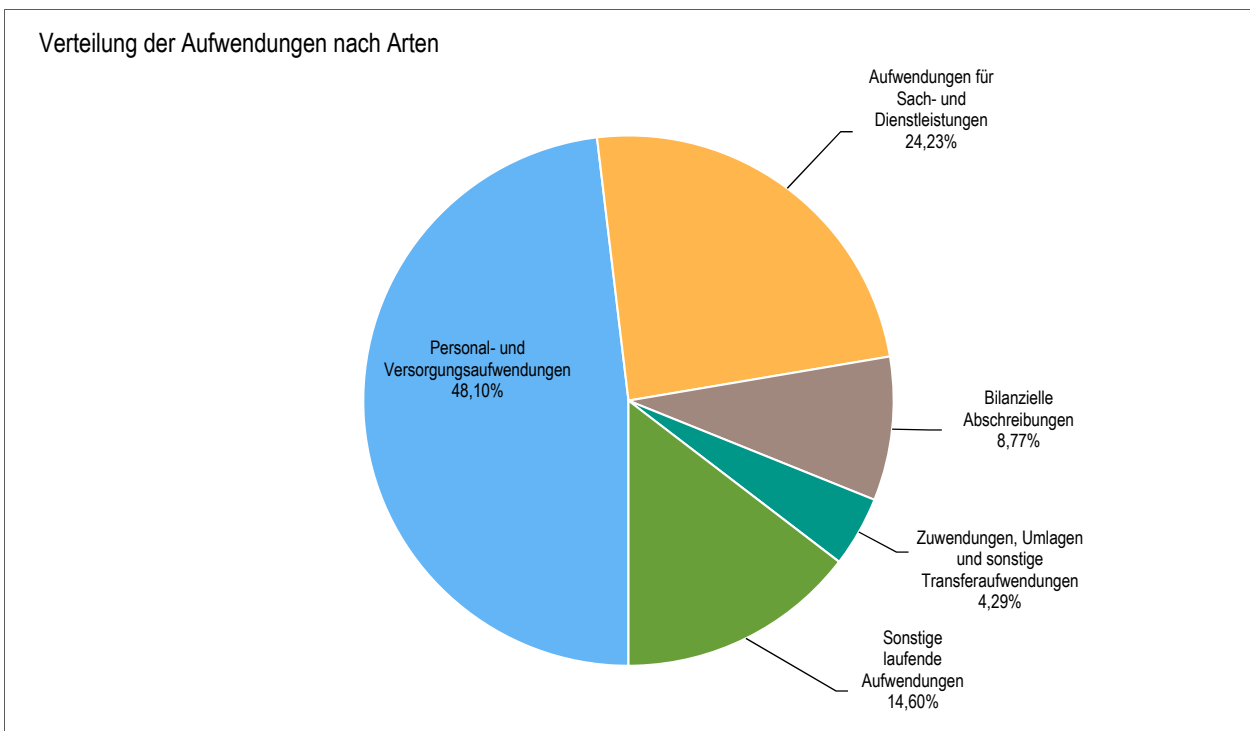
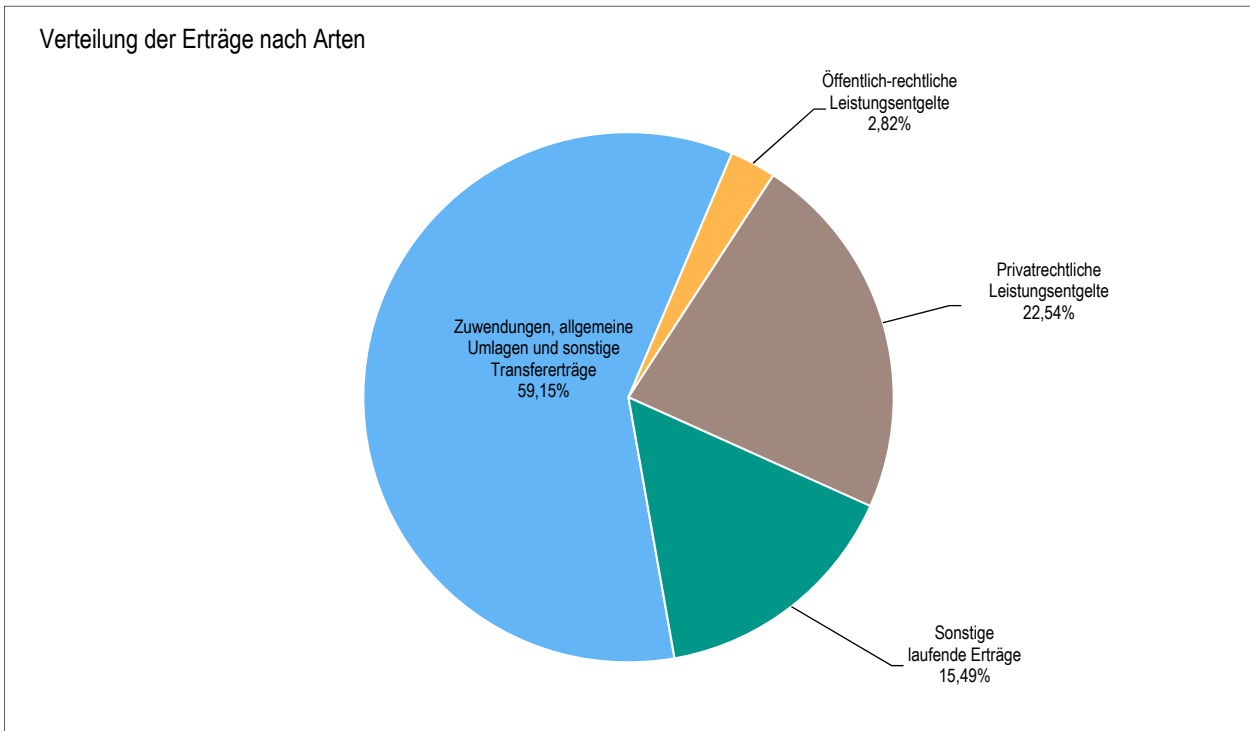
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

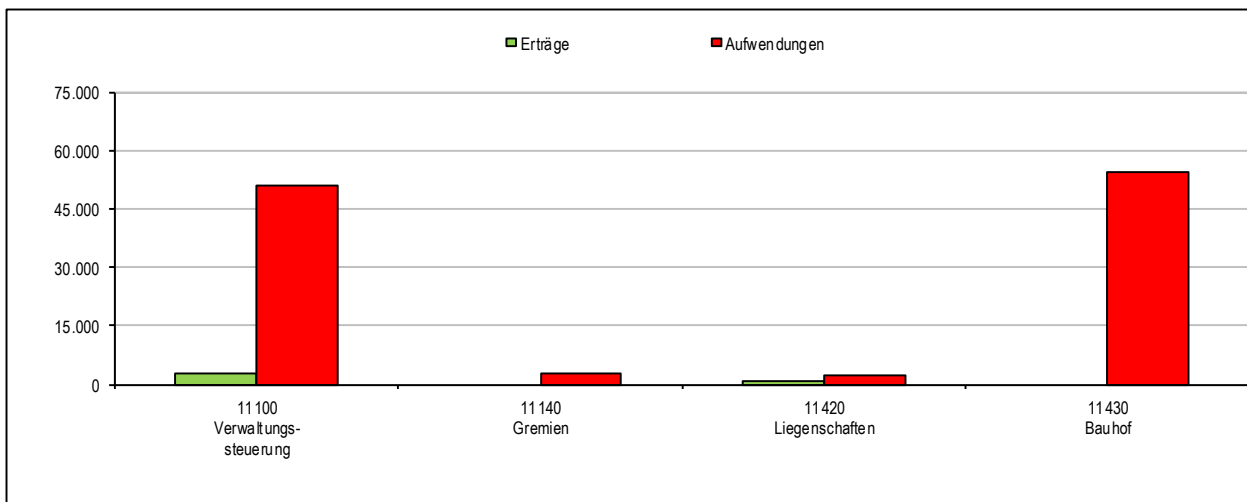
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

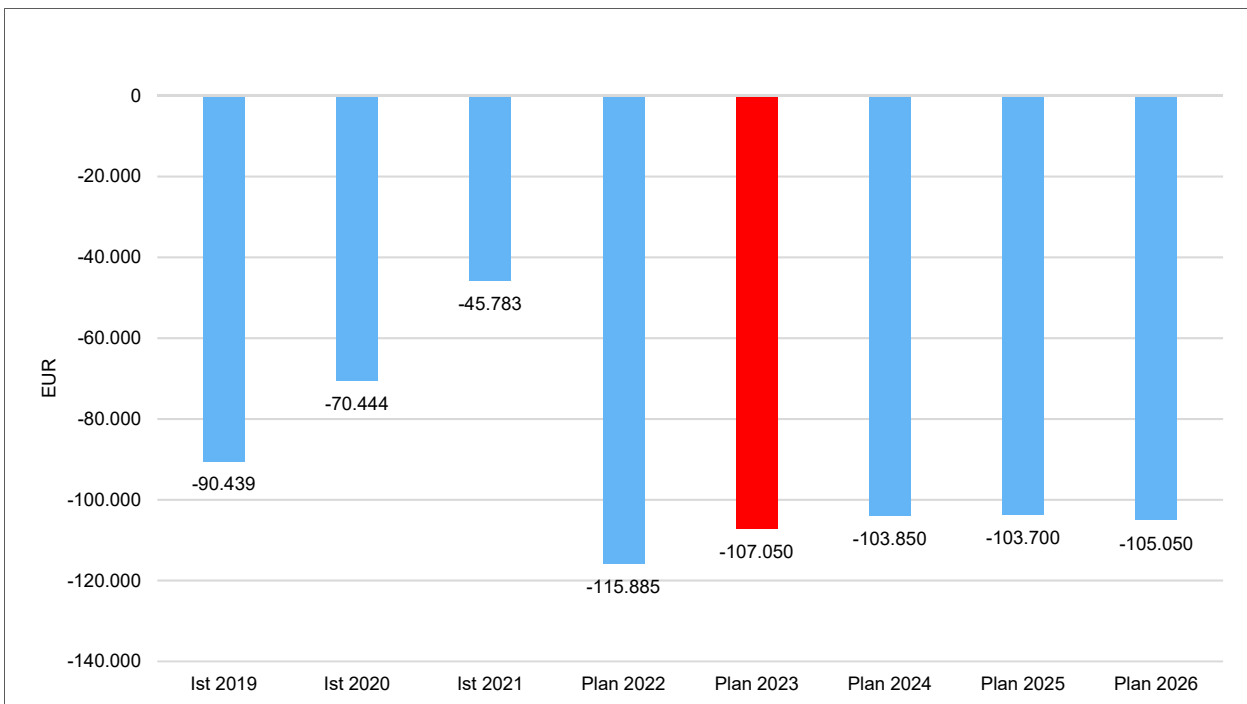
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 1, wie schon im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 7.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang um 500 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

auf Auszahlung für Sachanlagevermögen	7.500 EUR
davon entfallen	
– auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5.000 EUR,
– auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 EUR)	1.500 EUR
und	
– auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (< 1.000 EUR)	1.000 EUR.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 101.450 EUR (F 34, Teilfinanzhaushalt 1).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	1.850	2.100	2.150	2.200	2.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	500	550	550	500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	790	800	800	800	800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	688,14	690	700	700	700	700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.924,82	695	550	700	650	850
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	695	550	700	650	850
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.924,82	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.617,96	3.435	3.550	3.750	3.750	3.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.314,43	59.950	53.200	54.550	56.000	57.350
		50110000 Bürgermeister	7.802,00	9.520	9.550	9.800	10.050	10.300
		50120000 Beigeordnete	1.783,20	795	800	800	850	850
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.150,00	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
		50221000 Vergütungen	20.929,23	24.520	22.550	23.100	23.700	24.300
		50222000 Leistungszulagen	386,80	660	600	600	650	650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.498,39	1.760	1.750	1.800	1.850	1.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.390,68	7.130	6.800	6.950	7.150	7.300
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	803,01	2.065	1.000	1.050	1.050	1.100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	1.500	1.550	1.600	1.600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	456,12	500	500	500	550	550
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.115,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,83	21.220	26.800	21.950	22.800	23.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	750,53	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.023,29	3.020	2.100	2.150	2.250	2.300
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	150	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.151,46	1.250	6.750	2.000	2.200	2.400
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.511,10	7.500	7.500	7.750	8.000	8.250
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.481,06	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,11	600	600	600	650	650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,48	2.000	2.000	1.300	1.300	1.350
E 11	- Abschreibungen	9.591,92	10.100	9.700	10.550	7.500	6.800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	50	100	100	100	100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59,00	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.887,00	3.900	3.900	3.600	800	600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	733,92	650	600	600	400	200
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	450	0	1.150	1.100	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.094,35	17.550	16.150	15.800	16.400	16.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	750	750	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	550	550
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80,80	150	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	270,60	300	300	300	300	350
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	424,48	550	550	550	600	600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	495,60	4.050	2.650	2.750	2.750	2.950
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.165,71	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	500	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	418,71	600	600	600	600	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	303	350	350	350	400
	56810000 Grundsteuer	201,91	300	300	300	300	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	300	350
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	978,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	397	550	550	900	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.934,53	119.320	110.600	107.600	107.450	108.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.316,57	-115.885	-107.050	-103.850	-103.700	-105.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.316,57	-115.885	-107.050	-103.850	-103.700	-105.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.316,57	-115.885	-107.050	-103.850	-103.700	-105.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 64120000 Mieten und Pachten	688,14	790	800	800	800	800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	695	550	700	650	850
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	688,14	1.585	1.450	1.600	1.550	1.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70110000 Bürgermeister 70120000 Beigeordnete 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	43.511,14	50.950	47.700	48.900	50.200	51.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72240000 Auszahlungen für Heizöl 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.458,54	21.220	26.800	21.950	22.800	23.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.004,22	17.550	16.150	15.800	16.400	16.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	750	750	800	800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	550	550
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80,80	150	200	200	200	200
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	294,96	300	300	300	300	350
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
		76341000 Fernmeldegebühren	424,48	550	550	550	600	600
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	495,60	4.050	2.650	2.750	2.750	2.950
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.165,71	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	500	550	550
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	418,71	600	600	600	600	650
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	303	350	350	350	400
		76810000 Grundsteuer	201,91	300	300	300	300	350
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	300	350
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	863,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	397	550	550	900	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.470,90	100.220	95.400	91.400	94.150	96.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.782,76	-98.635	-93.950	-89.800	-92.600	-94.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.782,76	-98.635	-93.950	-89.800	-92.600	-94.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.782,76	-98.635	-93.950	-89.800	-92.600	-94.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.640,44	8.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	1.145,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Rechte						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	494,92	2.000	1.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.640,44	8.000	7.500	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.640,44	-8.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.423,20	-106.635	-101.450	-95.800	-98.600	-100.500

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	1.850	2.100	2.150	2.200	2.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	500	550	550	500
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		- Benutzungsgebühren für den Saal im Gemeindehaus						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		- Chronikverkäufe, Ortsfahnen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.792,00	695	550	700	650	850
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	695	550	700	650	850
		- Anerkennungsbeitrag des Westerwaldkreises zur Aktion "Saubere Landschaft"						
		- Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.792,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.797,00	2.745	2.850	3.050	3.050	3.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.508,62	19.380	18.350	18.850	19.300	19.800
		50110000 Bürgermeister	7.802,00	9.520	9.550	9.800	10.050	10.300
		50120000 Beigeordnete	1.783,20	795	800	800	850	850
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	803,01	2.065	1.000	1.050	1.050	1.100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,41	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.115,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,70	6.300	11.850	6.450	6.850	7.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	417,87	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	417,49	500	550	550	600	600
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		- Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen für Heizöl						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	150	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	475,54	750	5.750	950	1.150	1.300
		- Grundansatz (750 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Überprüfung Dacheindeckung, Dichtigkeit der histor. Eingangstür und ggf. Reparatur (5.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz (250 EUR) - Sonderbedarf: + Anschaffung eines Beamers (vorsorglich; 750 EUR)	0,00	1.000	1.000	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	4.905,00	5.400	5.000	6.150	6.100	5.800
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	450	0	1.150	1.100	800
E 12	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	- Laufende Zuwendungen: + DRK OV Daubach (50 EUR), FFw Hübingen (100 EUR), Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland e.V. (100 EUR), SpVgg Horbach e.V. (100 EUR), Blasorchester Daubach (100 EUR), Westerwaldverein (100 EUR), MGV "Cecilia" (850 EUR), Heizkostenzuschuss MGV (320 EUR), Kinder- u. Jugendchor Buchfinkenland e.V. (100 EUR), Förderung der Jugendarbeit durch den Kinder- u. Jugendchor Buchfinkenland (430 EUR; Zuschuss geschätzt, da von der Anzahl der Kinderabhängig). Zuschuss Grunderwerb junge Familien (2.500 EUR)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.519,23	10.800	11.000	10.500	11.050	10.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	550	550
	- Fortbildungskosten für Ortsbürgermeister und Beigeordnete (vorsorglich)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	550	550
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
	- arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	- Beratungskosten Umsatzsteuer (vorsorglich)						
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Femmeldegebühren	424,48	550	550	550	600	600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	350	350	350	350	400
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	500	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	313,72	350	350	350	350	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	303	350	350	350	400
	- Förderung GS Horbach (100 EUR), Westerwald-Gästeservice (103 EUR), Tourismus- u. Heilbäderverband e.V. (100 EUR), sonstiges (47 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen - u.a. auch Seniorenbetreuung, Begrüßungsgelder anlässlich Geburt	978,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	397	550	550	900	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.859,55	52.380	50.950	46.700	48.050	48.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.937,45	-49.635	-48.100	-43.650	-45.000	-45.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.937,45	-49.635	-48.100	-43.650	-45.000	-45.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.937,45	-49.635	-48.100	-43.650	-45.000	-45.050

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	96,92	100	100	100	100	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>96,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	270,60	1.800	1.550	1.600	1.600	1.700
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Fortbildungskosten für Ratsmitglieder (vorsorglich)</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>270,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>
		<i>- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>- u.a. Jahresabschlussessen</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.517,52	2.900	2.800	2.900	2.900	2.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.517,52	-2.900	-2.800	-2.900	-2.900	-2.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.517,52	-2.900	-2.800	-2.900	-2.900	-2.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.517,52	-2.900	-2.800	-2.900	-2.900	-2.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	690	700	700	700	700
		44120000 Mieten und Pachten	688,14	690	700	700	700	700
		- Digitalfunkumsetzer für den Brand- u. Katastrophenschutz						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	688,14	690	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,72	2.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.117,72	2.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	640,78	2.800	1.300	1.350	1.350	1.450
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	438,87	2.500	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Grundansatz (1.000 EUR)						
		56810000 Grundsteuer	201,91	300	300	300	300	350
		- für Stückländereien und sonstige gemeindeeigene Grundstücke, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet sind						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.758,50	4.800	2.300	2.400	2.400	2.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.070,36	-4.110	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.070,36	-4.110	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.070,36	-4.110	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	132,82	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>132,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	132,82	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.655,81	39.570	33.700	34.500	35.500	36.300
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>20.929,23</i>	<i>24.520</i>	<i>22.550</i>	<i>23.100</i>	<i>23.700</i>	<i>24.300</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>386,80</i>	<i>660</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.498,39</i>	<i>1.760</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.390,68</i>	<i>7.130</i>	<i>6.800</i>	<i>6.950</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>450,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,41	12.920	13.950	14.450	14.900	15.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>332,66</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>488,08</i>	<i>520</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Grundansatz (1.000 EUR)</i>	<i>675,92</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten (7.500 EUR)</i>	<i>8.511,10</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.750</i>	<i>8.000</i>	<i>8.250</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - u.a. Kraftstoffe, Schmiermittel, etc.</i>	<i>1.481,06</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>291,11</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz für geringwertige Anschaffungen</i>	<i>109,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.590,00	4.600	4.600	4.300	1.300	1.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>59,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>3.887,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.600</i>	<i>800</i>	<i>600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>637,00</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.663,74	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80,80	150	200	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	56,73	200	300	300	300	350
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.165,71	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	104,99	250	250	250	250	250
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	300	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.798,96	59.240	54.550	55.600	54.100	55.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.666,14	-59.240	-54.550	-55.600	-54.100	-55.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.666,14	-59.240	-54.550	-55.600	-54.100	-55.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.666,14	-59.240	-54.550	-55.600	-54.100	-55.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	695	550	700	650	850
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	695	550	700	650	850
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	895	750	900	850	1.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.705,33	15.380	14.350	14.750	15.100	15.500
		70110000 Bürgermeister	8.545,00	9.520	9.550	9.800	10.050	10.300
		70120000 Beigeordnete	643,94	795	800	800	850	850
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	760,98	2.065	1.000	1.050	1.050	1.100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,41	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.750,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,94	6.300	11.850	6.450	6.850	7.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	368,11	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	417,49	500	550	550	600	600
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	118,80	150	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	475,54	750	5.750	950	1.150	1.300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.497,00	10.500	4.750	4.750	4.750	4.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.404,74	10.800	11.000	10.500	11.050	10.750
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	550	550
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	550	550
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	76341000 Fernmeldegebühren	424,48	550	550	550	600	600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	350	350	350	350	400
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	500	550	550
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	313,72	350	350	350	350	400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	303	350	350	350	400
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	863,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	397	550	550	900	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.987,01	42.980	41.950	36.450	37.750	38.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.987,01	-42.085	-41.200	-35.550	-36.900	-37.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.987,01	-42.085	-41.200	-35.550	-36.900	-37.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.987,01	-42.085	-41.200	-35.550	-36.900	-37.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.987,01	-42.085	-41.200	-35.550	-36.900	-37.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.150,00	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	294,96	1.800	1.550	1.600	1.600	1.700
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>294,96</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.444,96	2.800	2.700	2.800	2.800	2.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.444,96	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.444,96	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.444,96	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	494,92	1.000	1.000	0	0	0
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>494,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	494,92	1.000	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-494,92	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.939,88	-3.800	-3.700	-2.800	-2.800	-2.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	688,14 688,14	690 690	700 700	700 700	700 700	700 700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	688,14	690	700	700	700	700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	1.117,72 1.117,72	2.000 2.000	1.000 1.000	1.050 1.050	1.050 1.050	1.100 1.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>76810000 Grundsteuer</i>	640,78 438,87 201,91	2.800 2.500 300	1.300 1.000 300	1.350 1.050 300	1.350 1.050 300	1.450 1.100 350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.758,50	4.800	2.300	2.400	2.400	2.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.070,36	-4.110	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.070,36	-4.110	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.070,36	-4.110	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.145,52 1.145,52	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.145,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.145,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.215,88	-9.110	-6.600	-6.700	-6.700	-6.850

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.655,81	34.570	32.200	32.950	33.900	34.700
		70221000 Vergütungen	20.929,23	24.520	22.550	23.100	23.700	24.300
		70222000 Leistungszulagen	386,80	660	600	600	650	650
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.498,39	1.760	1.750	1.800	1.850	1.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.390,68	7.130	6.800	6.950	7.150	7.300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	450,71	500	500	500	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,88	12.920	13.950	14.450	14.900	15.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	409,45	500	1.000	1.050	1.100	1.150
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	488,08	520	550	550	600	600
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	675,92	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.517,50	7.500	7.500	7.750	8.000	8.250
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.481,06	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,39	400	400	400	450	450
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,48	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.663,74	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80,80	150	200	200	200	200
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	56,73	200	300	300	300	350
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.165,71	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	104,99	250	250	250	250	250
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	300	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.280,43	49.640	48.450	49.750	51.200	52.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.280,43	-49.640	-48.450	-49.750	-51.200	-52.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.280,43	-49.640	-48.450	-49.750	-51.200	-52.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.280,43	-49.640	-48.450	-49.750	-51.200	-52.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.280,43	-51.640	-49.950	-50.750	-52.200	-53.600

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für Sitzungstechnik (Neuveranschlagung der Mittel 2022)	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,92	-1.000	0	0	0	0	-2.900,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
11420.02340000-11420-0000 (S)							
- Ankauf Splitterparzellen							
(vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.964,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.965,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) - vorsorglich Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	5.950,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290002-11430-0000 (S)	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.950,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.987,00
11430-002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600003-11430-0002 (S)	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -
 - Vorbericht
 - Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt,
sowie
 - produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

26220 Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung:	Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine
Ziele:	Förderung des kulturellen Engagements
Zielgruppen:	Orchester und Chöre
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen für lfd. Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen für lfd. Zwecke und Investitionen an den Kindergartenzweckverband
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, Kindergartenzweckverband
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

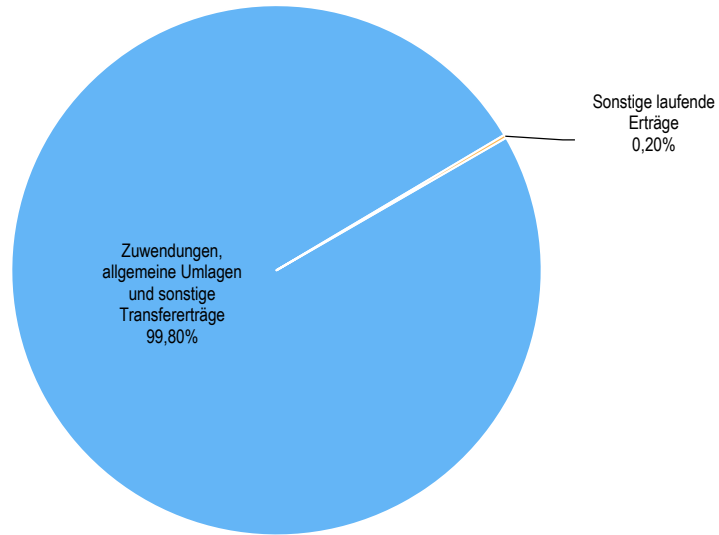
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

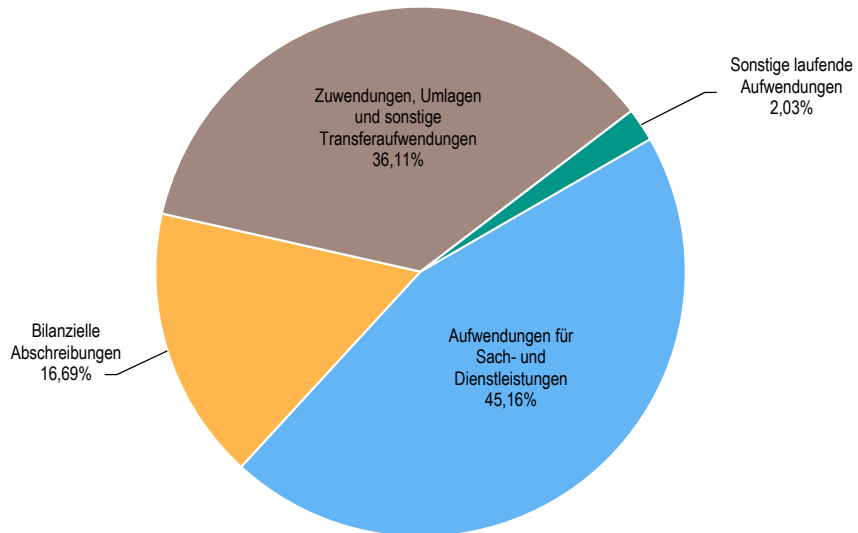
1 Teilergebnishaushalt

1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)

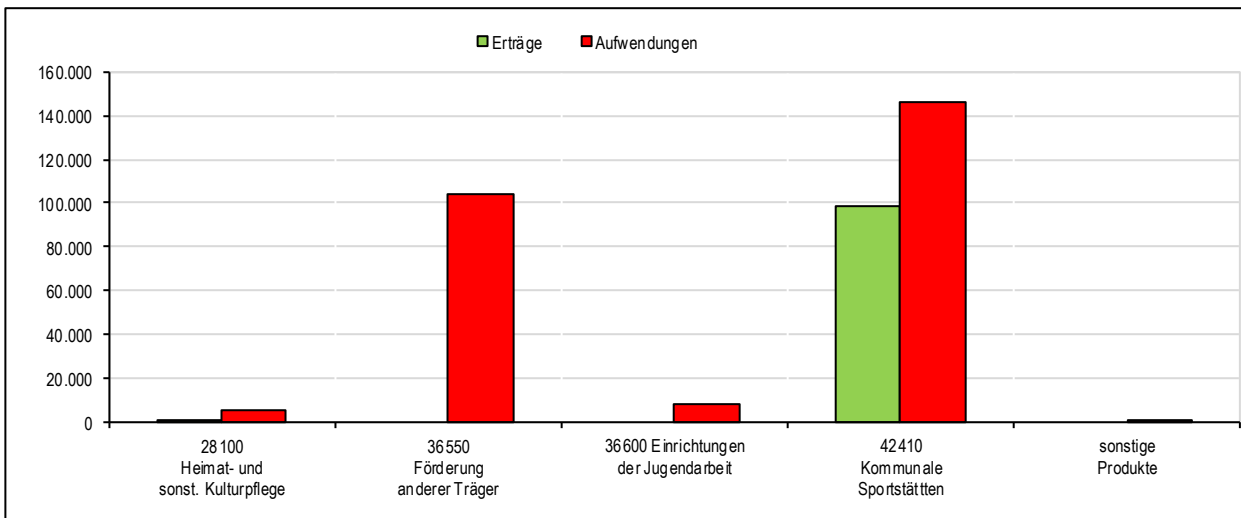
Verteilung der Erträge nach Arten



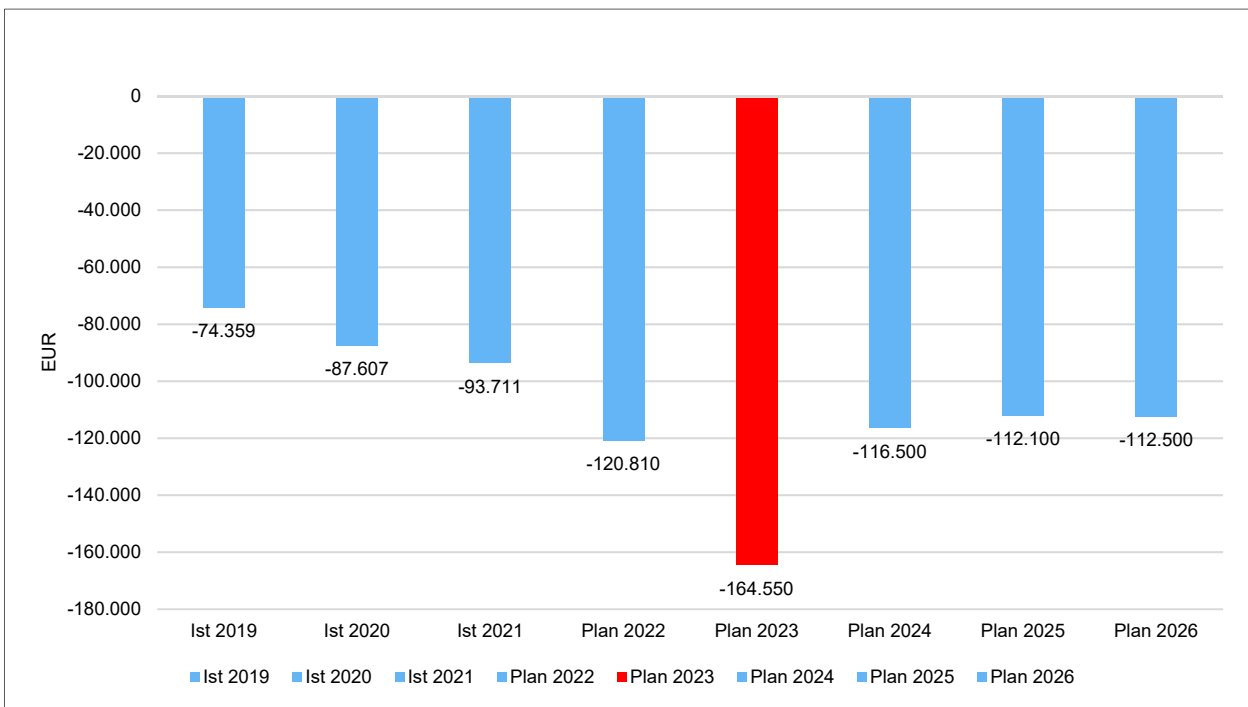
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Es sind im Jahr 2023 keine Investitionseinzahlungen im Teilhaushalt 2 zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 25.800 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 14.300 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

auf Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300 EUR,
davon entfallen	
– auf Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	11.000 EUR
und	
– auf für Investitionszuschüsse als Nutzungs- berechtigter	12.300 EUR
und	
auf Auszahlungen für Sachanlagen	2.500 EUR
diese entfallen	
– auf Anschaffungen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500 EUR

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 174.750 EUR (F 34, Teilfinanzhaushalt 2).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.249,00	28.250	98.300	28.600	28.850	29.150
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	45.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.249,00	28.250	28.300	28.600	28.850	29.150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	1.050,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.546,56	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	2.405,56	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	141,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.845,56	28.450	98.500	28.800	29.050	29.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,65	16.030	118.800	21.800	22.200	22.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.376,10	1.650	4.400	4.600	4.850	5.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.228,08	2.000	8.000	8.150	8.200	8.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	228,98	850	850	900	900	950
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	130	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.085,74	3.000	58.000	3.550	3.600	3.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.714,14	1.250	1.250	1.300	1.300	1.400
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.550	41.550	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	3.500	1.000	1.050	1.050
E 11	-	Abschreibungen	47.950,87	47.550	43.900	42.000	41.800	41.400
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	209,96	400	500	400	300	200
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.069,00	8.450	8.300	7.200	7.100	6.800
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	750	800	800	800	800
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	32.950	33.000	33.000	33.000	33.000
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.793,00	1.800	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.212,91	3.200	1.300	600	600	600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.834,04	80.350	95.000	76.000	71.500	72.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	64.834,04	75.350	95.000	76.000	71.500	72.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.902,01	5.330	5.350	5.500	5.650	5.850
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	330	350	350	350	400
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	2.901,01	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.556,57	149.260	263.050	145.300	141.150	141.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.711,01	-120.810	-164.550	-116.500	-112.100	-112.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.711,01	-120.810	-164.550	-116.500	-112.100	-112.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.711,01	-120.810	-164.550	-116.500	-112.100	-112.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	70.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	25.000	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	45.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,50	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	1.249,50	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.405,56	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	2.405,56	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.155,06	200	70.200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237,95	16.030	118.800	21.800	22.200	22.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.278,91	1.650	4.400	4.600	4.850	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.228,08	2.000	8.000	8.150	8.200	8.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-27,90	850	850	900	900	950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	118,80	130	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.085,74	3.000	58.000	3.550	3.600	3.650
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.436,51	1.250	1.250	1.300	1.300	1.400
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.550	41.550	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	3.500	1.000	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.858,14	80.350	95.000	76.000	71.500	72.000
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	48.858,14	75.350	95.000	76.000	71.500	72.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.349,67	5.330	5.350	5.500	5.650	5.850
		76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	330	350	350	350	400
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.349,67	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.445,76	101.710	219.150	103.300	99.350	100.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.290,70	-101.510	-148.950	-103.100	-99.150	-100.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.290,70	-101.510	-148.950	-103.100	-99.150	-100.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.290,70	-101.510	-148.950	-103.100	-99.150	-100.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.635,41	9.000	23.300	57.500	27.500	2.500
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	11.000	0	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.635,41	9.000	12.300	57.500	27.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.699,91	2.500	2.500	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	4.699,91	2.500	2.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.335,32	11.500	25.800	57.500	27.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.335,32	-11.500	-25.800	-57.500	-27.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.626,02	-113.010	-174.750	-160.600	-126.650	-102.750

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	166,00	200	200	100	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>125,00</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>41,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166,00	200	200	100	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166,00	-200	-200	-100	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-166,00	-200	-200	-100	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-166,00	-200	-200	-100	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	141,00	200	200	200	200	200
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>141,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	141,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.901,01	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.901,01</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.150</i>	<i>5.300</i>	<i>5.450</i>
		<i>- Grundansatz für Kirmes, etc.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.901,01	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.760,01	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.760,01	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.760,01	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Zuschuss der Ortsgemeinde zu den Sanierungskosten des Ignatius-Lötschert-Hauses, Horbach (Aufbahnungsraum und vorgelagerte Flurbereiche, in 2022 abgewickelt)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	5.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.050,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	9.112,96	8.650	8.600	7.500	7.400	7.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>84,96</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>9.028,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.300</i>	<i>7.200</i>	<i>7.100</i>	<i>6.800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.834,04	75.350	95.000	76.000	71.500	72.000
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>64.834,04</i>	<i>75.350</i>	<i>95.000</i>	<i>76.000</i>	<i>71.500</i>	<i>72.000</i>
		<i>- Umlage zum Kindergartenzweckverband</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.947,00	84.000	103.600	83.500	78.900	79.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.897,00	-84.000	-103.600	-83.500	-78.900	-79.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.897,00	-84.000	-103.600	-83.500	-78.900	-79.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.897,00	-84.000	-103.600	-83.500	-78.900	-79.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,48	5.880	5.900	3.500	3.550	3.700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	130	150	150	150	150
		- Restmülltonne Jugendraum						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.142,87	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	300
		- Unterhaltung Jugendraum						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Unterhaltung Spielgeräte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	500	500	500
		- Grundansatz (500 EUR)						
		- Sonderbedarf :						
		+ kleinkindgerechte Spielgeräte (2.500 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	3.566,91	3.800	2.000	1.300	1.300	1.300
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	750	800	800	800	800
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,91	3.050	1.200	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.947,39	9.680	7.900	4.800	4.850	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.947,39	-9.680	-7.900	-4.800	-4.850	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.947,39	-9.680	-7.900	-4.800	-4.850	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.947,39	-9.680	-7.900	-4.800	-4.850	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.249,00	28.250	98.300	28.600	28.850	29.150
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	0	0	0
		- Zuweisung von Gackebach und Hübingen zum Granulataustausch an der Kunstrasensportanlage und zur Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	45.000	0	0	0
		- Zuweisung vom Sportverein Horbach und dem Landessportbund zur Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.249,00	28.250	28.300	28.600	28.850	29.150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.405,56	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.405,56	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.654,56	28.250	98.300	28.600	28.850	29.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490,17	10.150	112.900	18.300	18.650	18.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.376,10	1.650	4.400	4.600	4.850	5.000
		- Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die aktuelle Strompreisentwicklung						
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.228,08	2.000	8.000	8.150	8.200	8.200
		- Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die aktuelle Gaspreisentwicklung						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	228,98	850	850	900	900	950
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.942,87	1.500	56.500	2.000	2.000	2.000
		- Pflege Kunstrasenplatz						
		- Sonderbedarf:						
		+ Erneuerung der Verfüllung des Kunstrasens (55.000 EUR)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.714,14	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Unterhaltung Sportlerheim						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.550	41.550	1.000	1.000	1.000
		- Unterhaltung Flutlicht- und Beregnungsanlage (550 EUR)						
		- unvorhergesehenes (1.000 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 EUR) (Es wird eine Förderung durch den Westerwaldkreis erwartet)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	550	550
E 11	- Abschreibungen	35.105,00	34.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	32.950	33.000	33.000	33.000	33.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.793,00	1.800	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	150	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	330	350	350	350	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	330	350	350	350	400
	- Sportplatzpflegegerät						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.595,17	45.380	146.350	51.750	52.100	52.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.940,61	-17.130	-48.050	-23.150	-23.250	-23.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.940,61	-17.130	-48.050	-23.150	-23.250	-23.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.940,61	-17.130	-48.050	-23.150	-23.250	-23.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	200	200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.349,67	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>1.349,67</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.150</i>	<i>5.300</i>	<i>5.450</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.349,67	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.349,67	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.349,67	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.349,67	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.349,67	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,50	0	0	0	0	0
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.249,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.249,50	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.858,14	75.350	95.000	76.000	71.500	72.000
		<i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>48.858,14</i>	<i>75.350</i>	<i>95.000</i>	<i>76.000</i>	<i>71.500</i>	<i>72.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	48.858,14	75.350	95.000	76.000	71.500	72.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.608,64	-75.350	-95.000	-76.000	-71.500	-72.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.608,64	-75.350	-95.000	-76.000	-71.500	-72.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.608,64	-75.350	-95.000	-76.000	-71.500	-72.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.635,41	9.000	12.300	57.500	27.500	2.500
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>2.635,41</i>	<i>9.000</i>	<i>12.300</i>	<i>57.500</i>	<i>27.500</i>	<i>2.500</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.635,41	9.000	12.300	57.500	27.500	2.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.635,41	-9.000	-12.300	-57.500	-27.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.244,05	-84.350	-107.300	-133.500	-99.000	-74.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,48	5.880	5.900	3.500	3.550	3.700
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>130</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.142,87</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>300</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>117,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.379,48	5.880	5.900	3.500	3.550	3.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.379,48	-5.880	-5.900	-3.500	-3.550	-3.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.379,48	-5.880	-5.900	-3.500	-3.550	-3.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.379,48	-5.880	-5.900	-3.500	-3.550	-3.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.699,91	2.500	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.699,91	2.500	2.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.699,91	2.500	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.699,91	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.079,39	-8.380	-8.400	-3.500	-3.550	-3.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	0	0	0
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	11.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-11.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-11.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	70.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	25.000	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	45.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.405,56	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.405,56	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.905,56	0	70.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,47	10.150	112.900	18.300	18.650	18.900
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.278,91	1.650	4.400	4.600	4.850	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.228,08	2.000	8.000	8.150	8.200	8.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-27,90	850	850	900	900	950
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.942,87	1.500	56.500	2.000	2.000	2.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.436,51	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.550	41.550	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	550	550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	330	350	350	350	400
		76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	330	350	350	350	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.858,47	10.480	113.250	18.650	19.000	19.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.952,91	-10.480	-43.250	-18.650	-19.000	-19.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.952,91	-10.480	-43.250	-18.650	-19.000	-19.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23		-7.952,91	-10.480	-43.250	-18.650	-19.000	-19.300
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)						
F 28	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	-7.952,91	-10.480	-43.250	-18.650	-19.000	-19.300
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)						

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.057,00	12.300	57.500	27.500	2.500	200	350.057,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) - Investitionszuwendungen an den KiGa Zweckverband	250.057,00	12.300	57.500	27.500	2.500	200	350.057,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.057,00	-12.300	-57.500	-27.500	-2.500	-200	-350.057,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0002 Rutsche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700,00	0	0	0	0	0	-4.700,00
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0003 (S) - Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 42100.01200000-42100-0001 (S) - Mittelbereitstellung gemäß Beschluss vom 25.08.2020	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt,
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55310 Friedhofswesen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagd ausübende Berechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57110 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

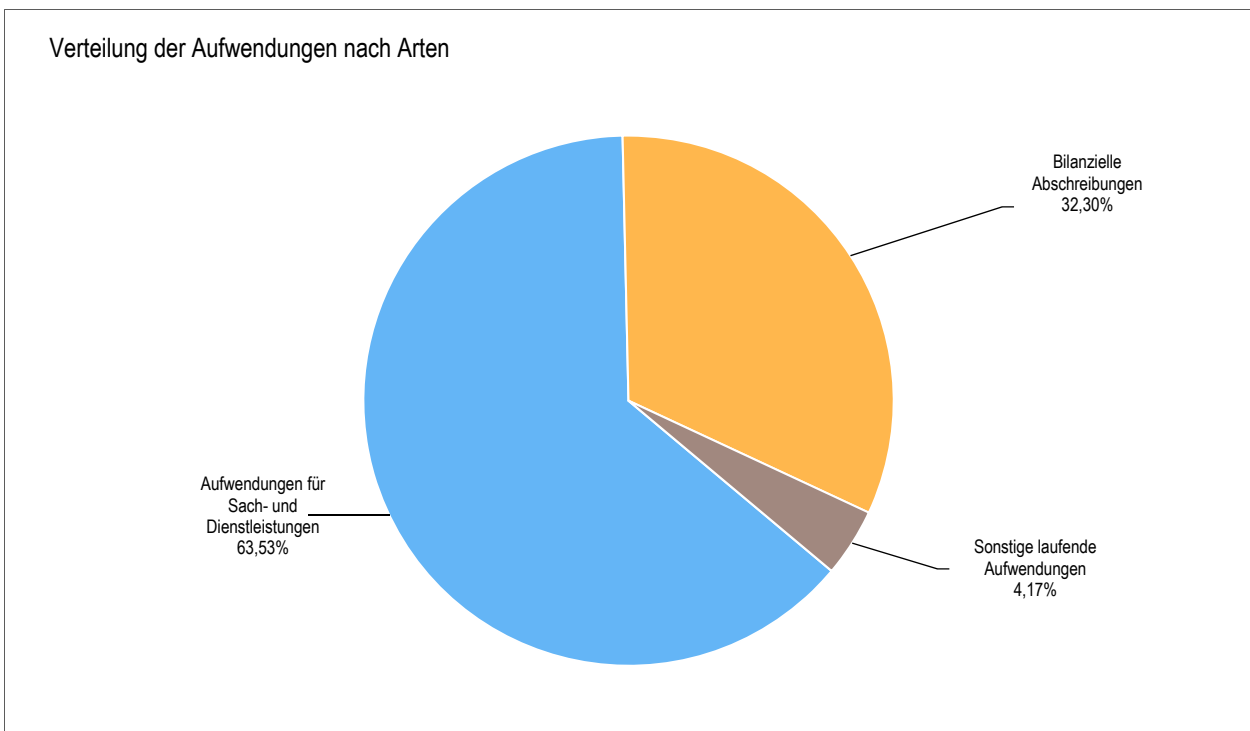
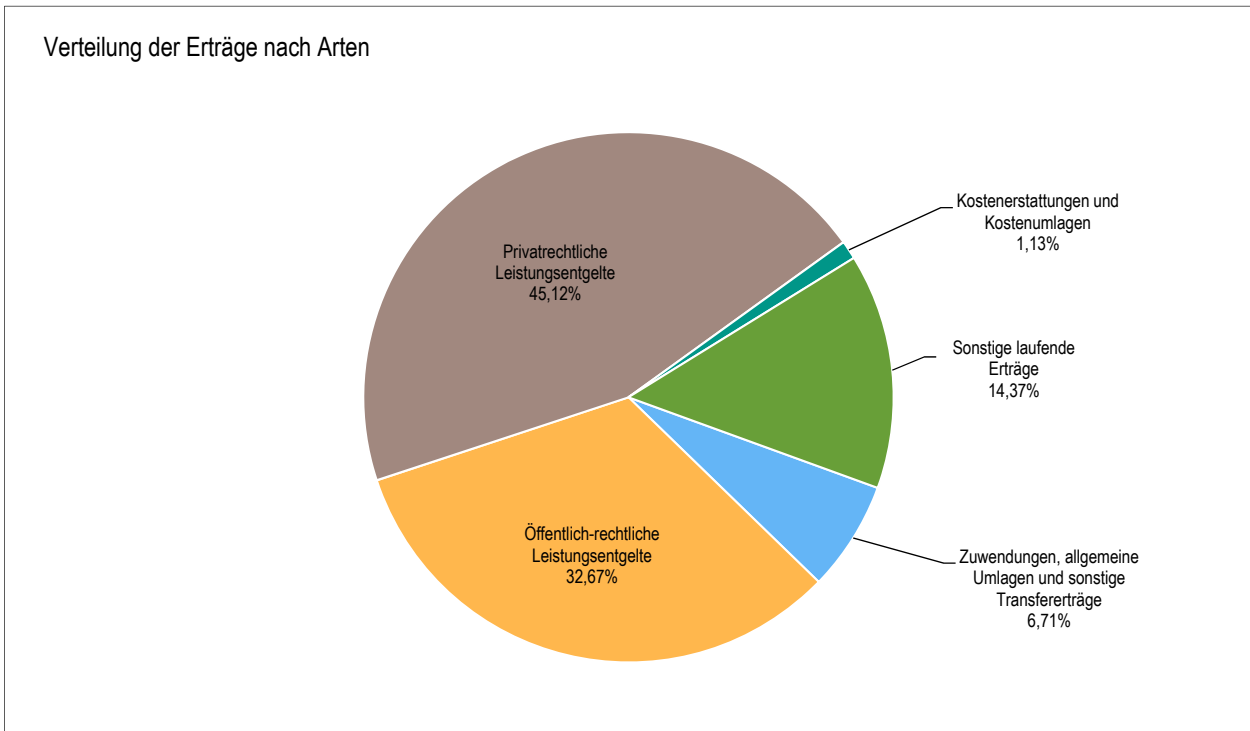
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57500 Tourismusförderung

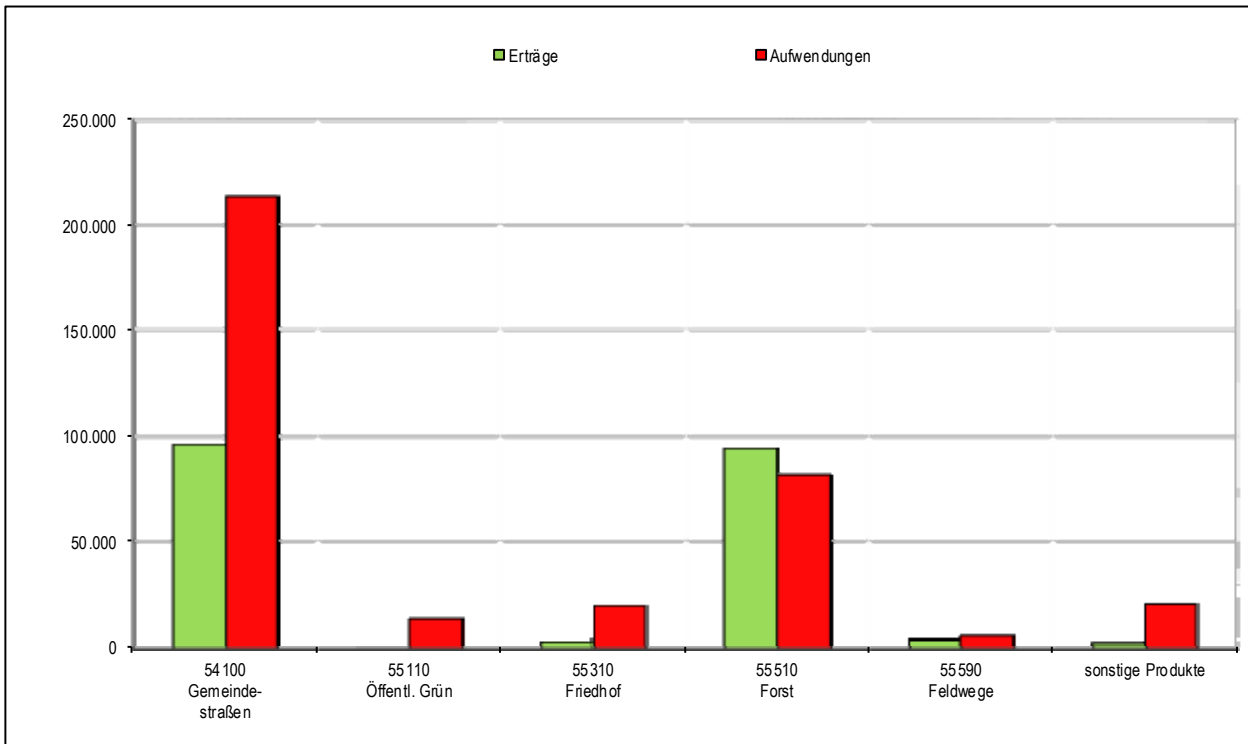
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

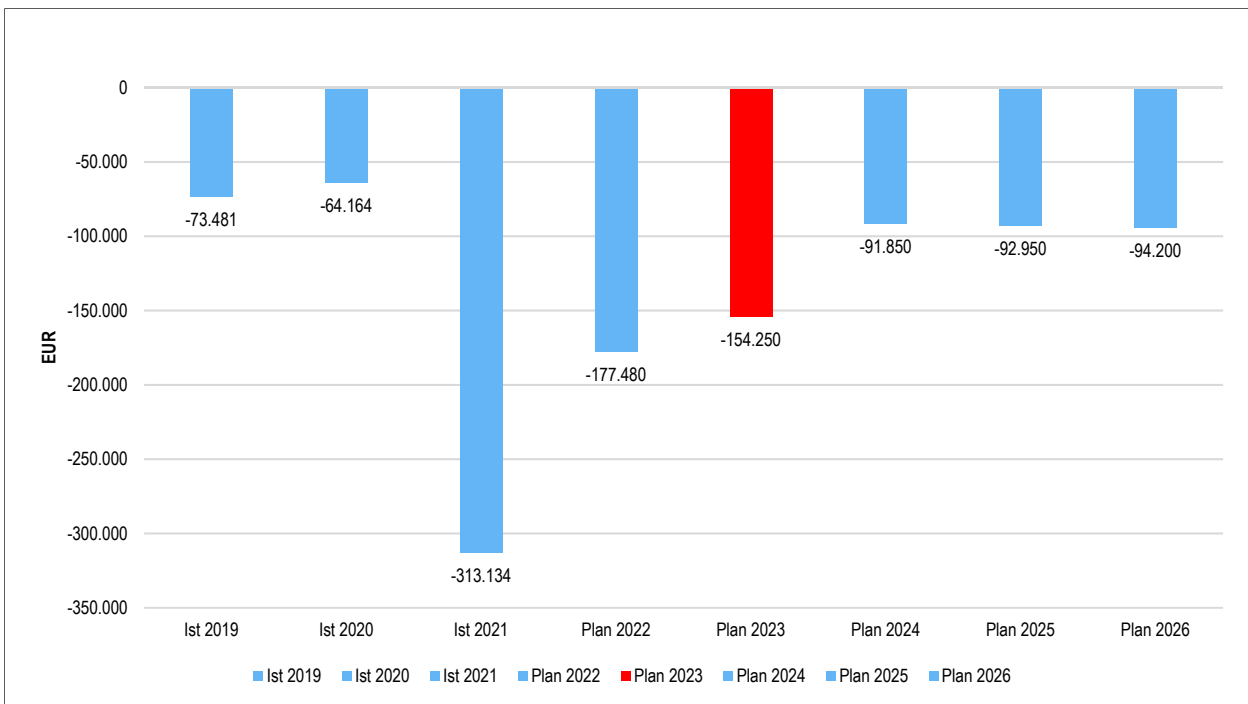
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 72.800 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 41.725 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich wie folgt:

auf Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.000 EUR
davon entfallen	
– auf Grabnutzungsentgelte	1.000 EUR
und	
– auf Erschließungsbeiträge	33.000 EUR
und	
auf sonstigen Investitionseinzahlungen	38.800 EUR.
davon entfallen	
– auf Einzahlungen aus Investitionszuschüssen als Nutzungsberechtigter.....	5.000 EUR
und	
– auf Grundstückserlöse	33.800 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 88.200 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 12.100 EUR. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

auf Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände.....	7.000 EUR
(Dorferneuerungszuschüsse)	
und	
auf Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.200 EUR.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 120.350 EUR (F 34, Teilfinanzhaushalt 3).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.066,00	12.900	13.300	5.350	5.400	5.450
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.691,00	7.600	8.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.375,00	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.217,00	64.700	64.800	65.400	66.100	66.800
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.022,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.134,00	62.150	62.200	62.800	63.450	64.100
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.061,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.148,46	69.230	89.500	78.650	73.650	68.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	108.573,46	65.470	85.900	75.000	70.000	65.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.760	3.600	3.650	3.650	3.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67.559,05	42.400	28.500	28.750	29.100	29.400
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.259,03	26.000	12.000	12.100	12.250	12.350
		46250000 Konzessionsabgaben	17.338,02	15.000	14.200	14.350	14.500	14.650
		46270000 Versicherungserstattungen	481,95	100	1.000	1.000	1.000	1.050
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.289,38	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	23.190,67	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	286.990,51	191.480	198.350	179.150	175.250	171.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.069,08	240.617	224.000	143.050	141.750	139.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.489,13	6.250	12.500	13.150	13.700	14.250
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	541,04	800	800	800	850	850
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.282,77	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.785,44	13.500	20.000	3.750	3.950	4.200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	481,95	850	1.350	1.400	1.400	1.500
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.700,50	15.000	15.000	15.550	16.000	16.450
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.287,56	108.500	82.500	27.750	28.050	28.250
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.162,63	14.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	900	900	950	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,72	2.000	4.350	2.400	2.450	2.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.853,18	14.130	16.700	17.300	17.800	18.350
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.012,96	7.960	8.000	8.300	8.550	8.800
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000,00	8.000	2.500	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.250,20	47.327	55.150	47.350	43.550	38.800
E 11	- Abschreibungen	113.291,25	113.350	113.900	112.800	110.900	109.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.880,00	5.950	6.200	5.300	3.800	2.800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.983,00	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.268,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	467,00	500	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.457,25	95.500	95.700	95.700	95.700	95.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241,00	250	300	100	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.345,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,00	400	300	300	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320.764,15	14.993	14.700	15.150	15.550	16.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	56341000 Fernmeldegebühren	65,40	90	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.352,75	6.100	6.100	6.300	6.450	6.650
	56412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.919,39	4.400	4.000	4.100	4.250	4.350
	56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	50	50	50	50
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	305.034,67	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	242,41	245	350	350	350	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	600.124,48	368.960	352.600	271.000	268.200	265.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-313.133,97	-177.480	-154.250	-91.850	-92.950	-94.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-313.133,97	-177.480	-154.250	-91.850	-92.950	-94.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-313.133,97	-177.480	-154.250	-91.850	-92.950	-94.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	44.200	8.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.200	8.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		63224000 für das Bestattungswesen	1.818,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.148,46	69.230	89.500	78.650	73.650	68.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	108.573,46	65.470	85.900	75.000	70.000	65.000
		64120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.760	3.600	3.650	3.650	3.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.109,35	42.400	28.500	28.750	29.100	29.400
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	12.000	12.100	12.250	12.350
		66250000 Konzessionsabgaben	17.338,02	15.000	14.200	14.350	14.500	14.650
		66270000 Versicherungserstattungen	481,95	100	1.000	1.000	1.000	1.050
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.289,38	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	133.075,81	159.580	129.750	109.900	105.300	100.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.594,03	240.617	224.000	143.050	141.750	139.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.506,77	6.250	12.500	13.150	13.700	14.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	541,04	800	800	800	850	850
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.282,77	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.175,93	13.500	20.000	3.750	3.950	4.200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	481,95	850	1.350	1.400	1.400	1.500
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.700,50	15.000	15.000	15.550	16.000	16.450
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.287,56	108.500	82.500	27.750	28.050	28.250
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.061,83	14.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	900	900	950	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,72	2.000	4.350	2.400	2.450	2.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.193,18	14.130	16.700	17.300	17.800	18.350
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage Forst)	6.743,54	7.960	8.000	8.300	8.550	8.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000,00	8.000	2.500	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	107.397,24	47.327	55.150	47.350	43.550	38.800
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.937,60	14.993	14.700	15.150	15.550	16.050
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	76341000 Fernmeldegebühren	65,40	90	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.624,19	6.100	6.100	6.300	6.450	6.650
	76412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	100	100	100	100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.856,07	4.400	4.000	4.100	4.250	4.350
	76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	242,41	245	350	350	350	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	198.531,63	255.610	238.700	158.200	157.300	155.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.455,82	-96.030	-108.950	-48.300	-52.000	-55.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.455,82	-96.030	-108.950	-48.300	-52.000	-55.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.455,82	-96.030	-108.950	-48.300	-52.000	-55.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.900	31.100	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	48.900	31.100	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926,76	34.000	34.000	1.000	263.000	7.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	926,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	33.000	0	262.000	6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.659,70	80.525	38.800	26.000	26.000	26.000
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	66.659,70	80.525	33.800	26.000	26.000	26.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	67.586,46	114.525	72.800	75.900	320.100	33.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	86.300	84.200	7.000	31.500	7.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	73.300	77.200	0	24.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	446,25	10.000	0	190.000	265.000	0
F 30	- 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	10.000	0	190.000	265.000	0
F 31	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	323,95	0	0	0	47.000	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	323,95	0	0	0	47.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	770,20	96.300	84.200	197.000	343.500	7.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	66.816,26	18.225	-11.400	-121.100	-23.400	26.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.360,44	-77.805	-120.350	-169.400	-75.400	-29.000

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.330,00	3.350	3.400	2.500	1.000	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>3.330,00</i>	<i>3.350</i>	<i>3.400</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.330,00	3.350	3.400	2.500	1.000	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.330,00	-3.350	-3.400	-2.500	-1.000	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.330,00	-3.350	-3.400	-2.500	-1.000	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.330,00	-3.350	-3.400	-2.500	-1.000	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.908,00	4.950	5.000	5.050	5.100	5.150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.908,00</i>	<i>4.950</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.100</i>	<i>5.150</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.134,00	62.150	62.200	62.800	63.450	64.100
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>62.134,00</i>	<i>62.150</i>	<i>62.200</i>	<i>62.800</i>	<i>63.450</i>	<i>64.100</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Es wird mit einem Zuweisungsbetrag seitens der VG-Werke für die Oberflächenwiederherstellung im Bereich einer kleineren Leitungszone gerechnet.</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.886,43	42.300	27.500	27.750	28.100	28.350
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>25.259,03</i>	<i>26.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>	<i>12.250</i>	<i>12.350</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>17.338,02</i>	<i>15.000</i>	<i>14.200</i>	<i>14.350</i>	<i>14.500</i>	<i>14.650</i>
		<i>- Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis des Vorjahres</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.289,38</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
		<i>- Erstattung Verteilnetz Elektrizität</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.928,43	110.650	95.950	95.600	96.650	97.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.526,39	110.300	106.200	50.400	51.400	52.450
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.972,43</i>	<i>5.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.550</i>	<i>12.050</i>	<i>12.550</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>94,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- Unterhaltung Buswartehallen</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>13.700,50</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.550</i>	<i>16.000</i>	<i>16.450</i>
		<i>- Ifd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>8.375,03</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>- Straßenunterhaltung (20.000 EUR)</i>						
		<i>- Sonderbedarf:</i>						
		<i>+ Sanierung Bordanlage im Bereich des Altenheims (offene Aufträge; 42.000 EUR)</i>						
		<i>+ Vorsorgliche Ansatzaufstockung für erhöhten Unterhaltungsbedarf (13.000 Euro)</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>1.162,63</i>	<i>14.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
		<i>- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (2.500 EUR)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>221,72</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Verkehrszeichen, Straßennamenschilder</i>						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	105.351,25	105.500	105.800	105.800	105.800	105.800
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.297,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.184,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	467,00	500	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	95.346,25	95.400	95.700	95.700	95.700	95.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - Rechtsberatung in Beitragsangelegenheiten (vorsorglich)	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.877,64	217.300	213.500	157.750	158.800	159.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.949,21	-106.650	-117.550	-62.150	-62.150	-62.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.949,21	-106.650	-117.550	-62.150	-62.150	-62.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.949,21	-106.650	-117.550	-62.150	-62.150	-62.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,53	5.500	4.500	4.650	4.800	4.950
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.912,53	3.000	2.000	2.050	2.150	2.200
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		- Vorsorglicher Ansatz für ergänzenden Unternehmereinsatz im Winterdienst.						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.912,53	5.500	4.500	4.650	4.800	4.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Saldo	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,38	9.000	12.850	8.300	8.700	9.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	516,70	750	1.500	1.600	1.650	1.700
		- Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	301,46	500	500	500	550	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.545,74	5.500	7.000	2.250	2.450	2.700
		- Beetanlagen (2.000 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Sanierung Brunnen (5.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	300	300	300	350
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	300
		- Maschineneinsatz						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	611,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		- Baumkontrolle, Baumpflege						
E 11	-	Abschreibungen	267,00	300	300	300	300	300
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267,00	300	300	300	300	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.242,38	9.300	13.150	8.600	9.000	9.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.242,38	-9.300	-13.150	-8.600	-9.000	-9.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.242,38	-9.300	-13.150	-8.600	-9.000	-9.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.242,38	-9.300	-13.150	-8.600	-9.000	-9.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.750	1.800	1.900	1.900
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	550	550
		- Wanderwegeunterhaltung (vorsorglich)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.250	1.300	1.350	1.350
		- Wegekennzeichnung (Neuveranschlagung)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.600	1.850	1.900	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,00	50	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>45,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083,00	2.550	2.600	2.600	2.650	2.700
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.022,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.061,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.128,00	2.600	2.700	2.700	2.750	2.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	für Sach- und Dienstleistungen	10.079,39	11.750	16.750	5.350	5.450	5.600
		<i>für Wasser/Abwasser</i>	<i>145,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>1.282,77</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>
		<i>- Ansatzanpassung aufgrund der Erhöhung der Abfallbeseitigungskosten</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grundansatz (1.000 EUR)</i>	<i>6.239,70</i>	<i>8.000</i>	<i>13.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Sonderbedarf :</i>						
		<i>+ Unterhaltung Friedhofswegen (5.000 EUR)</i>						
		<i>+ Neuanlage Rasenurnengrabstätte (5.000 EUR) (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>+ unvorhergesehenes (2.000 EUR)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>300</i>
		<i>- Friedhofskapelle</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.411,42</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>
		<i>- Grabbereitung (1.500 EUR)</i>						
		<i>- Grabsteinprüfungen (100 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.551,00	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>205,00</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.001,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>1.345,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.630,39	14.400	19.550	8.150	8.250	8.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.502,39	-11.800	-16.850	-5.450	-5.500	-5.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.502,39	-11.800	-16.850	-5.450	-5.500	-5.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.502,39	-11.800	-16.850	-5.450	-5.500	-5.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.691,00	7.600	8.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.691,00	7.600	8.000	0	0	0
		- Zuwendungen zur Bewältigung der Kalamitätsschäden						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.633,46	65.530	86.000	75.100	70.100	65.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	108.573,46	65.470	85.900	75.000	70.000	65.000
		44120000 Mieten und Pachten	60,00	60	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.190,67	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	23.190,67	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.515,13	73.130	94.000	75.100	70.100	65.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.093,44	61.817	70.250	63.000	59.700	55.400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.853,18	12.130	14.200	14.700	15.150	15.600
		- Ersatz von Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an die Verbandsgemeinde, da diese die Waldarbeiterlöhne vorfinanziert						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.012,96	7.960	8.000	8.300	8.550	8.800
		- Sonderumlage Forst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.227,30	41.727	48.050	40.000	36.000	31.000
		- Unternehmereinsatz im Forstbetrieb						
E 11	-	Abschreibungen	241,00	250	300	100	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241,00	250	300	100	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	320.764,15	10.893	10.600	10.900	11.200	11.550
		56341000 Fermelgebühren	65,40	90	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.352,75	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		- Ansatz weicht gegenüber dem Forstwirtschaftsplan ab, da bereits zum Zeitpunkt der Planerstellung tatsächliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 2.300 EUR verbucht sind						
		56412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	100	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.919,39	4.400	4.000	4.100	4.250	4.350
		56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	50	50	50	50
		- Waldbrandversicherung						
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	305.034,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	242,41	245	350	350	350	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	425.098,59	72.960	81.150	74.000	70.900	66.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.583,46	170	12.850	1.100	-800	-1.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.583,46	170	12.850	1.100	-800	-1.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.174	2.200	2.250	2.250	2.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-254.408,54	2.344	15.050	3.350	1.450	400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	3.515,00 3.515,00	3.700 3.700	3.500 3.500	3.550 3.550	3.550 3.550	3.600 3.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.515,00	3.700	3.500	3.550	3.550	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - allgemeine Unterhaltung (5.000 EUR)	0,00 0,00	30.000 30.000	5.000 5.000	5.200 5.200	5.350 5.350	5.500 5.500
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	111,00 111,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111,00	30.100	5.000	5.200	5.350	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.404,00	-26.400	-1.500	-1.650	-1.800	-1.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.404,00	-26.400	-1.500	-1.650	-1.800	-1.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.174	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.229,08	-28.574	-3.700	-3.900	-4.050	-4.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>- Breitbandverkabelung; ab dem Kommenden Jahr sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine Zahlungen mehr zu leisten</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	210,00 <i>210,00</i>	250 <i>250</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.210,00	8.250	2.800	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.210,00	-8.250	-2.800	-300	-300	-300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.210,00	-8.250	-2.800	-300	-300	-300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.210,00	-8.250	-2.800	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422,00	300	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	422,00	300	200	200	200	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>- Erstattung Ifd. Aufwendungen durch die OG Gackebach im Rahmen der geltenden Vereinbarung über die Nutzung des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum.</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	481,95	100	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	481,95	100	1.000	1.000	1.000	1.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	903,95	1.400	2.200	2.200	2.200	2.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,95	2.750	4.200	4.350	4.450	4.600
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	481,95	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>- Mehrzweckbereich Buchfinkenzentrum (Grundansatz für Unterhaltungsaufwand)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	500	500	550	550
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		<i>- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.187,00	900	900	900	600	600
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	594,00	600	600	600	600	600
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	593,00	300	300	300	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.668,95	3.650	5.100	5.250	5.050	5.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-765,00	-2.250	-2.900	-3.050	-2.850	-2.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-765,00	-2.250	-2.900	-3.050	-2.850	-2.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-765,00	-2.250	-2.900	-3.050	-2.850	-2.900

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	43,00	50	100	100	100	100
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>43,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43,00	50	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43,00	-50	-100	-100	-100	-100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43,00	-50	-100	-100	-100	-100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43,00	-50	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.627,40	42.300	27.500	27.750	28.100	28.350
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	12.000	12.100	12.250	12.350
		66250000 Konzessionsabgaben	17.338,02	15.000	14.200	14.350	14.500	14.650
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.289,38	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.627,40	43.550	28.750	27.750	28.100	28.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.488,35	110.300	106.200	50.400	51.400	52.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.035,19	5.500	11.000	11.550	12.050	12.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	94,08	100	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.700,50	15.000	15.000	15.550	16.000	16.450
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.375,03	75.000	75.000	20.000	20.000	20.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.061,83	14.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,72	500	2.500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.488,35	111.800	107.700	51.950	53.000	54.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.860,95	-68.250	-78.950	-24.200	-24.900	-25.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.860,95	-68.250	-78.950	-24.200	-24.900	-25.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23		-9.860,95	-68.250	-78.950	-24.200	-24.900	-25.750
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	0,00	0	0	48.900	31.100	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	48.900	31.100	0
F 25	+	0,00	33.000	33.000	0	262.000	6.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	33.000	0	262.000	6.000
F 26	+	66.659,70	80.525	38.800	26.000	26.000	26.000
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	66.659,70	80.525	33.800	26.000	26.000	26.000
F 27	=	66.659,70	113.525	71.800	74.900	319.100	32.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)						
F 28	-	0,00	73.300	77.200	0	24.500	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	73.300	77.200	0	24.500	0
F 29	-	446,25	10.000	0	190.000	265.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	10.000	0	190.000	265.000	0
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-	323,95	0	0	0	47.000	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	78831000 Fertige Erzeugnisse	323,95	0	0	0	47.000	0
F 32	=	770,20	83.300	77.200	190.000	336.500	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	65.889,50	30.225	-5.400	-115.100	-17.400	32.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	56.028,55	-38.025	-84.350	-139.300	-42.300	6.250
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)						

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.912,53	5.500	4.500	4.650	4.800	4.950
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.912,53	3.000	2.000	2.050	2.150	2.200
			0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.912,53	5.500	4.500	4.650	4.800	4.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.912,53	-5.500	-4.500	-4.650	-4.800	-4.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,75	9.000	12.850	8.300	8.700	9.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	471,58	750	1.500	1.600	1.650	1.700
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	301,46	500	500	500	550	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.936,23	5.500	7.000	2.250	2.450	2.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	350
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	300	300	300	350
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	611,48	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.320,75	9.000	12.850	8.300	8.700	9.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.320,75	-9.000	-12.850	-8.300	-8.700	-9.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.320,75	-9.000	-12.850	-8.300	-8.700	-9.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.320,75	-9.000	-12.850	-8.300	-8.700	-9.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.320,75	-9.000	-12.850	-8.300	-8.700	-9.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.750	1.800	1.900	1.900
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	550	550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.250	1.300	1.350	1.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.600	1.850	1.900	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.600	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	1.818,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.818,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.079,39 145,50 1.282,77 6.239,70 0,00 0,00 2.411,42	0 200 1.500 8.000 250 100 100 1.600	0 200 1.500 13.000 250 100 100 1.600	5.350 200 1.550 1.500 250 100 100 1.650	5.450 200 1.600 1.500 250 100 100 1.700	5.600 200 1.650 1.500 300 100 100 1.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.079,39	11.750	16.750	5.350	5.450	5.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.261,39	-10.250	-15.250	-3.850	-3.900	-4.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.261,39	-10.250	-15.250	-3.850	-3.900	-4.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.261,39	-10.250	-15.250	-3.850	-3.900	-4.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	926,76 926,76	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	926,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	926,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.334,63	-9.250	-14.250	-2.850	-2.900	-3.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	44.200	8.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.200	8.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.633,46	65.530	86.000	75.100	70.100	65.100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	108.573,46	65.470	85.900	75.000	70.000	65.000
		64120000 Mieten und Pachten	60,00	60	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	108.633,46	109.730	94.000	75.100	70.100	65.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.311,06	61.817	70.250	63.000	59.700	55.400
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.193,18	12.130	14.200	14.700	15.150	15.600
		72543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.743,54	7.960	8.000	8.300	8.550	8.800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104.374,34	41.727	48.050	40.000	36.000	31.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.937,60	10.893	10.600	10.900	11.200	11.550
		76341000 Fernmeldegebühren	65,40	90	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.624,19	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		76412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	100	100	100	100
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.856,07	4.400	4.000	4.100	4.250	4.350
		76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	50	50	50	50
		76810000 Grundsteuer	242,41	245	350	350	350	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	137.248,66	72.710	80.850	73.900	70.900	66.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.615,20	37.020	13.150	1.200	-800	-1.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.615,20	37.020	13.150	1.200	-800	-1.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.174	2.200	2.250	2.250	2.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.440,28	39.194	15.350	3.450	1.450	400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.440,28	39.194	15.350	3.450	1.450	400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	3.515,00	3.700	3.500	3.550	3.550	3.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.515,00	3.700	3.500	3.550	3.550	3.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	30.000	5.000	5.200	5.350	5.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	30.000	5.000	5.200	5.350	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515,00	-26.300	-1.500	-1.650	-1.800	-1.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.515,00	-26.300	-1.500	-1.650	-1.800	-1.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.174	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.340,08	-28.474	-3.700	-3.900	-4.050	-4.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.340,08	-28.474	-3.700	-3.900	-4.050	-4.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.000,00	8.000	2.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-8.000	-2.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.000,00	-8.000	-2.500	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.000,00	-8.000	-2.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.000,00	-8.000	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	481,95	100	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>481,95</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	481,95	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,95	2.750	4.200	4.350	4.450	4.600
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>481,95</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	481,95	2.750	4.200	4.350	4.450	4.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.650	-2.200	-2.350	-2.450	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.650	-2.200	-2.350	-2.450	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.650	-2.200	-2.350	-2.450	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.650	-2.200	-2.350	-2.450	-2.500

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	69.650,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung - (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist)	41.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	69.650,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.650,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-69.650,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	127.000	0	0	127.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	127.000	0	0	127.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	75.000	149.500	0	0	235.241,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	24.500	0	0	24.500,00
54100.01300000-54100-0101 (S)							
- Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.641,00	0	75.000	125.000	0	0	210.741,00
54100.09600003-54100-0101 (S)							
- Fertigstellung "Im Boden" 1. Abschnitt							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.641,00	0	-75.000	-22.500	0	0	-108.241,00
54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.747,70	33.800	26.000	161.000	32.000	107.671	932.219,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	155.240,00	0	0	135.000	6.000	0	296.240,00
54100.23260000-54100-0600 (H)							
54100.23290000-54100-0600 (H)							
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.872,42	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	401.635,28	33.800	26.000	26.000	26.000	122.543	635.979,00
54100.14310000-54100-0600 (H)							
- Verkauf jährlich 1 Grundstück							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.402,25	2.200	35.000	187.000	0	0	741.979,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	32.300,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00
54100.01300000-54100-0600 (S)							
- Endgültige Abrechnung							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.562,00	0	0	0	0	0	171.562,00
54100.09600003-54100-0600 (S)							
- In 2024 und 2025 geplanter Endausbau der Erschließungsanlage							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.437,00	0	35.000	140.000	0	0	348.437,00
54100.09600003-54100-0600 (S)							
- Schlussrechnung Straßenbeleuchtung							
78831000 Fertige Erzeugnisse	173.103,25	0	0	47.000	0	0	219.780,00
54100.14310000-54100-0600 (S)							
- in 2024 geplante Nachaktivierung der aus dem Endausbau resultierenden Erschließungsbeiträge für noch im Gemeindebesitz stehende Baugrundstücke.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	30.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	30.000	0	0	0	0	-----
54100.01300000-54100-0600 (S)							
- Endgültige Abrechnung							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.345,45	31.600	-9.000	-26.000	32.000	140.294	190.240,00
54100-0601 Fremdwasserentflechtung NBG "Im Boden"/Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.663,00	75.000	0	0	0	0	93.663,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0601 (S) - Investitionskostenbeteiligung an den Kosten der Außengebiets- und Fremdwasserentflechtung im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.663,00	0	0	0	0	0	18.663,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.663,00	-75.000	0	0	0	0	-93.663,00
54100-0800 Ausbau Buchenweg (hinterer Teil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,00	15.000	0	0	0	0	58.903,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0800 (S) - Endgültige Erschließungsbeitragsabrechnung	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0800 (H) - Es wird mit einer anteiligen Kostenerstattung durch die Verbandsgemeindewerke gerechnet	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.678,19	0	0	0	0	0	129.878,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.800,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.878,19	0	0	0	0	0	129.878,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.775,19	15.000	0	0	0	0	-70.975,00
54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.502,00	23.000	0	0	0	0	398.502,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-1000 (H) - Endgültige Erschließungsbeitragsabrechnung	232.784,00	23.000	0	0	0	0	232.784,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	165.718,00	0	0	0	0	0	165.718,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.663,10	0	0	0	0	0	678.104,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.200,00	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295.193,00	0	0	0	0	0	295.193,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-1000 (S)	299.192,10	0	0	0	0	0	298.833,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	84.078,00	0	0	0	0	0	84.078,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.161,10	23.000	0	0	0	0	-279.602,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.900	31.100	0	0	80.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	48.900	31.100	0	0	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	80.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)	----	----	80.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.100	31.100	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55120-0000 Beschilderung und Markierung Wanderwege							
gemeinsam mit Gackenbach und Hübingen; Kosten Markierungsarbeiten je 1/3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,69	0	0	0	0	0	892,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55120.08290002-55120-0000 (S)	891,69	0	0	0	0	0	892,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,69	0	0	0	0	-0	-892,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H)	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
68143000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258,59	0	0	0	0	-0	-1.259,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt,
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

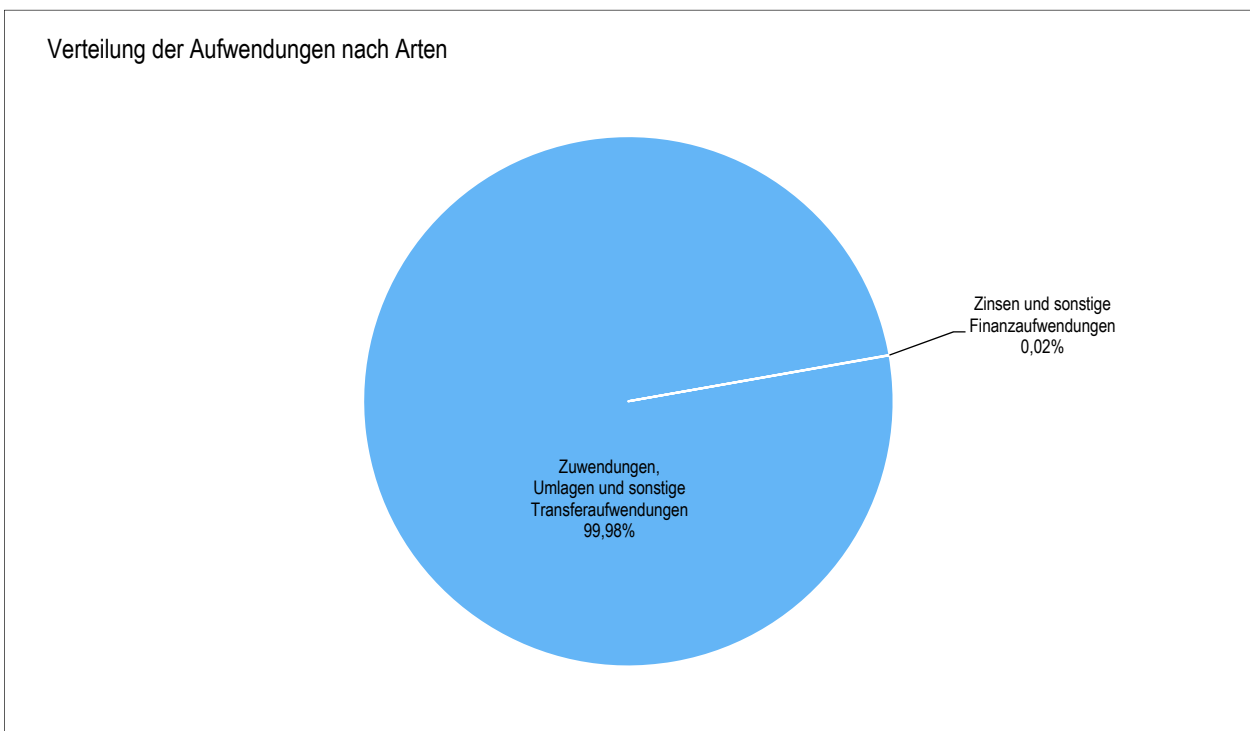
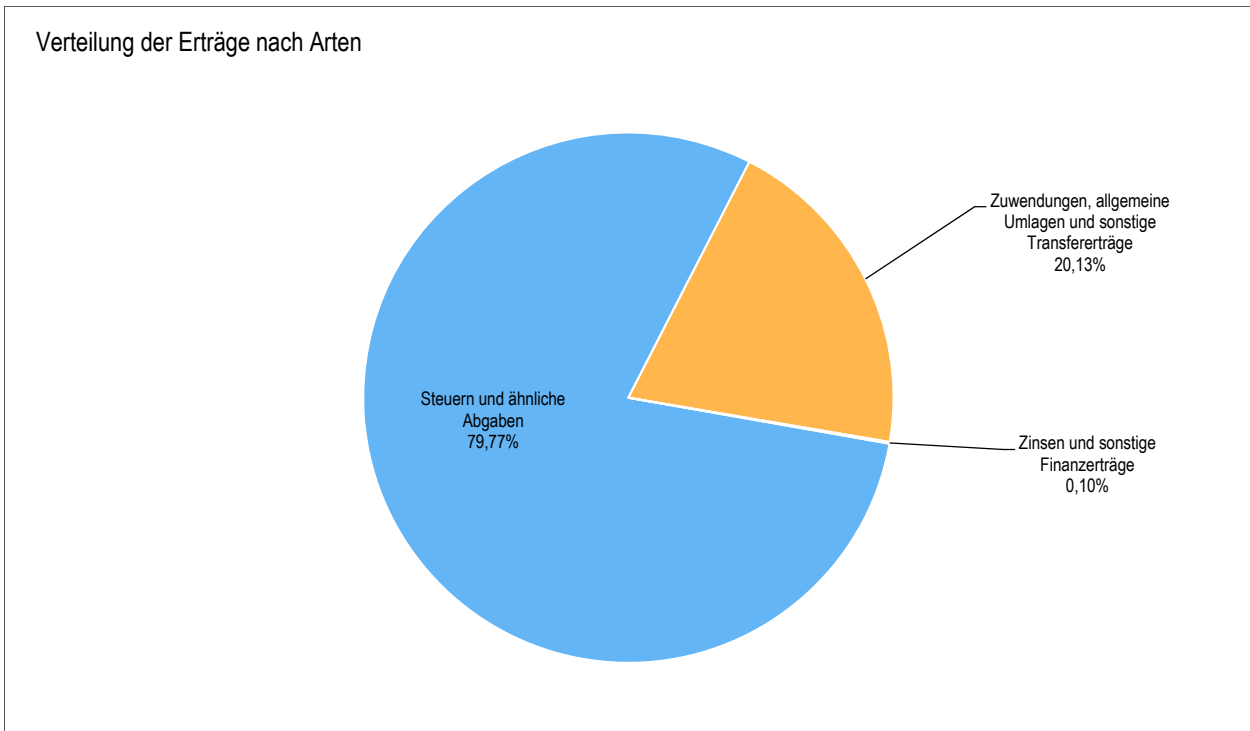
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

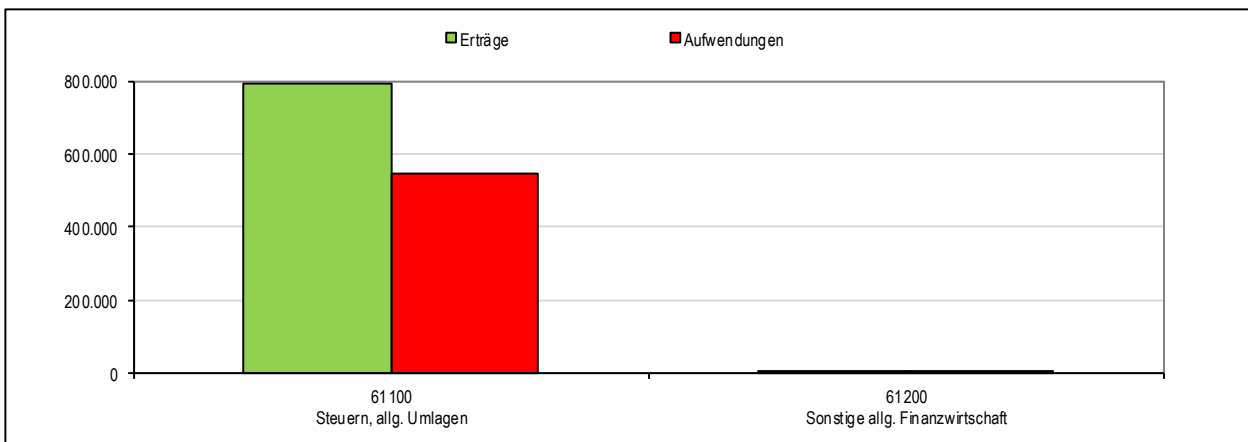
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

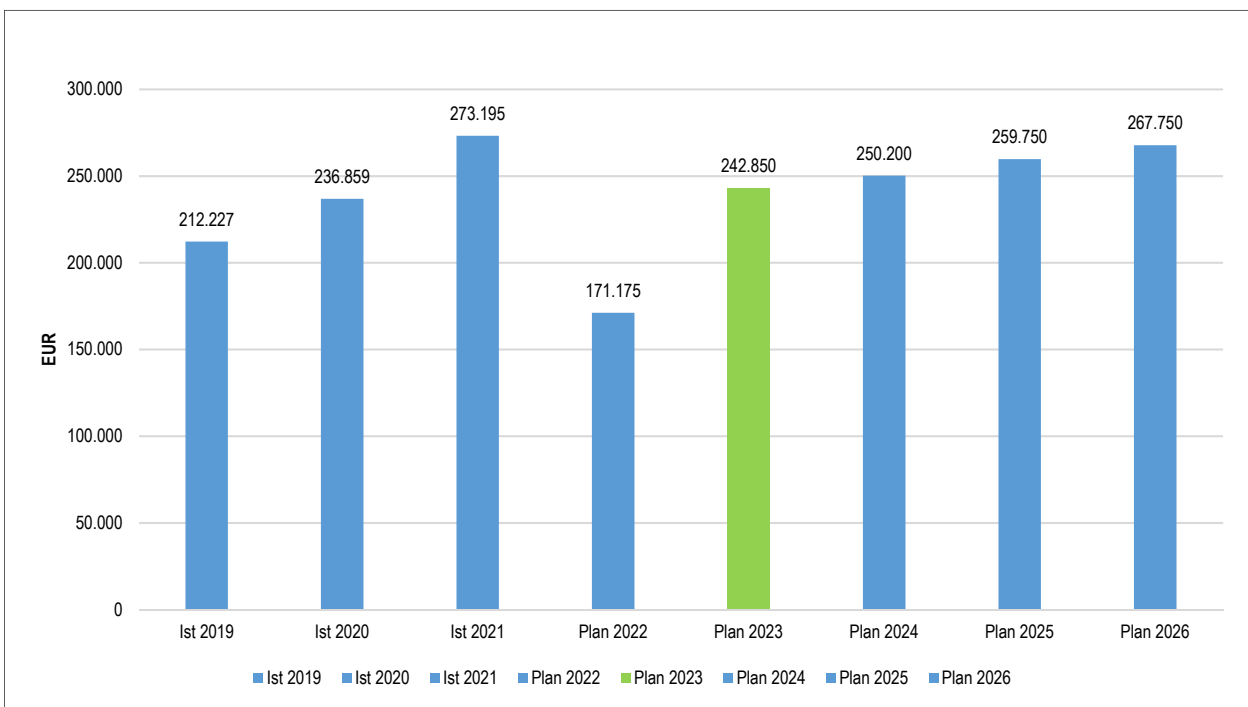
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 4 nicht zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 242.850 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	590.602,09	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400
		40110000 Grundsteuer A	1.479,00	1.475	1.450	1.450	1.450	1.450
		40120000 Grundsteuer B	54.190,52	55.450	56.900	57.550	58.150	58.750
		40130000 Gewerbesteuer	117.171,72	100.000	125.000	130.900	139.500	145.250
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.606,60	328.280	376.200	392.400	410.450	425.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.754,86	25.950	25.150	26.250	27.000	27.600
		40330000 Hundesteuer	2.766,00	2.750	3.000	3.050	3.100	3.150
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	35.633,39	37.100	43.750	44.900	45.900	47.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.918,00	84.830	159.350	161.000	162.600	164.150
		41111000 Schlüsselzuweisung A	128.918,00	84.830	132.650	134.000	135.300	136.650
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.700	27.000	27.300	27.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	719.520,09	635.835	790.800	817.500	848.150	872.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.564,10	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.723,10	10.500	10.800	12.000	13.000	13.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	249.623,00	259.920	307.350	317.700	329.200	338.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	187.218,00	194.940	230.500	238.300	246.900	253.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	446.564,10	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	272.955,99	170.475	242.150	249.500	259.050	267.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,45	800	800	800	800	800
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	167,45	400	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	239,45	700	700	700	700	700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	273.195,44	171.175	242.850	250.200	259.750	267.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	273.195,44	171.175	242.850	250.200	259.750	267.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.539,60	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400
		60110000 Grundsteuer A	1.479,00	1.475	1.450	1.450	1.450	1.450
		60120000 Grundsteuer B	54.538,04	55.450	56.900	57.550	58.150	58.750
		60130000 Gewerbesteuer	101.398,67	100.000	125.000	130.900	139.500	145.250
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.776,11	328.280	376.200	392.400	410.450	425.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.401,81	25.950	25.150	26.250	27.000	27.600
		60330000 Hundesteuer	2.766,00	2.750	3.000	3.050	3.100	3.150
		60521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	36.179,97	37.100	43.750	44.900	45.900	47.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.918,00	84.830	159.350	161.000	162.600	164.150
		61111000 Schlüsselzuweisung A	128.918,00	84.830	132.650	134.000	135.300	136.650
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.700	27.000	27.300	27.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	694.457,60	635.835	790.800	817.500	848.150	872.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.003,38	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	11.347,38	10.500	10.800	12.000	13.000	13.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	249.623,00	259.920	307.350	317.700	329.200	338.300
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	187.033,00	194.940	230.500	238.300	246.900	253.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	448.003,38	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.454,22	170.475	242.150	249.500	259.050	267.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,45	800	800	800	800	800
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	167,45	400	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	239,45	700	700	700	700	700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	246.693,67	171.175	242.850	250.200	259.750	267.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	246.693,67	171.175	242.850	250.200	259.750	267.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	246.693,67	171.175	242.850	250.200	259.750	267.750

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	590.602,09	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400
		40110000 Grundsteuer A	1.479,00	1.475	1.450	1.450	1.450	1.450
		40120000 Grundsteuer B	54.190,52	55.450	56.900	57.550	58.150	58.750
		40130000 Gewerbesteuer	117.171,72	100.000	125.000	130.900	139.500	145.250
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.606,60	328.280	376.200	392.400	410.450	425.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.754,86	25.950	25.150	26.250	27.000	27.600
		40330000 Hundesteuer	2.766,00	2.750	3.000	3.050	3.100	3.150
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	35.633,39	37.100	43.750	44.900	45.900	47.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.918,00	84.830	159.350	161.000	162.600	164.150
		41111000 Schlüsselzuweisung A	128.918,00	84.830	132.650	134.000	135.300	136.650
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.700	27.000	27.300	27.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	719.520,09	635.835	790.800	817.500	848.150	872.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.564,10	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.723,10	10.500	10.800	12.000	13.000	13.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	249.623,00	259.920	307.350	317.700	329.200	338.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	187.218,00	194.940	230.500	238.300	246.900	253.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	446.564,10	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	272.955,99	170.475	242.150	249.500	259.050	267.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	300	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	272.955,99	170.775	242.450	249.800	259.350	267.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	272.955,99	170.775	242.450	249.800	259.350	267.350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,45	500	500	500	500	500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>72,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>167,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	239,45	400	400	400	400	400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	239,45	400	400	400	400	400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	239,45	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.539,60	551.005	631.450	656.500	685.550	708.400
		60110000 Grundsteuer A	1.479,00	1.475	1.450	1.450	1.450	1.450
		60120000 Grundsteuer B	54.538,04	55.450	56.900	57.550	58.150	58.750
		60130000 Gewerbesteuer	101.398,67	100.000	125.000	130.900	139.500	145.250
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.776,11	328.280	376.200	392.400	410.450	425.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.401,81	25.950	25.150	26.250	27.000	27.600
		60330000 Hundesteuer	2.766,00	2.750	3.000	3.050	3.100	3.150
		60521000 Familienleistungsausgleich	36.179,97	37.100	43.750	44.900	45.900	47.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.918,00	84.830	159.350	161.000	162.600	164.150
		61111000 Schlüsselzuweisung A	128.918,00	84.830	132.650	134.000	135.300	136.650
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.700	27.000	27.300	27.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	694.457,60	635.835	790.800	817.500	848.150	872.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.003,38	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	11.347,38	10.500	10.800	12.000	13.000	13.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	249.623,00	259.920	307.350	317.700	329.200	338.300
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	187.033,00	194.940	230.500	238.300	246.900	253.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	448.003,38	465.360	548.650	568.000	589.100	605.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.454,22	170.475	242.150	249.500	259.050	267.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	246.454,22	170.775	242.450	249.800	259.350	267.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	246.454,22	170.775	242.450	249.800	259.350	267.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	246.454,22	170.775	242.450	249.800	259.350	267.350

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,45	500	500	500	500	500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	167,45	400	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	239,45	400	400	400	400	400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	239,45	400	400	400	400	400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	239,45	400	400	400	400	400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	239,45	400	400	400	400	400

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11140-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,92	-1.000	0	0	0	0	-2.900,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.964,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.965,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11430-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.950,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.950,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.987,00
11430-0002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Förderung anderer Träger
Leistung	36550	Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.057,00	12.300	57.500	27.500	2.500	200	350.057,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	250.057,00	12.300	57.500	27.500	2.500	200	350.057,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.057,00	-12.300	-57.500	-27.500	-2.500	-200	-350.057,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0002 Rutsche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700,00	0	0	0	0	0	-4.700,00
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €

42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	69.650,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	41.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	69.650,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.650,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-69.650,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	127.000	0	0	127.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	127.000	0	0	127.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	75.000	149.500	0	0	235.241,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	24.500	0	0	24.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.641,00	0	75.000	125.000	0	0	210.741,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.641,00	0	-75.000	-22.500	0	0	-108.241,00
54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.747,70	33.800	26.000	161.000	32.000	107.671	932.219,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	155.240,00	0	0	135.000	6.000	0	296.240,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.872,42	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	401.635,28	33.800	26.000	26.000	26.000	122.543	635.979,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.402,25	2.200	35.000	187.000	0	0	741.979,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	32.300,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.562,00	0	0	0	0	0	171.562,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.437,00	0	35.000	140.000	0	0	348.437,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	173.103,25	0	0	47.000	0	0	219.780,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	30.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	30.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.345,45	31.600	-9.000	-26.000	32.000	140.294	190.240,00
54100-0601 Fremdwasserentflechtung NBG "Im Boden"/Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.663,00	75.000	0	0	0	0	93.663,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.663,00	0	0	0	0	0	18.663,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.663,00	-75.000	0	0	0	0	-93.663,00
54100-0800 Ausbau Buchenweg (hinterer Teil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,00	15.000	0	0	0	0	58.903,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.678,19	0	0	0	0	0	129.878,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.800,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.878,19	0	0	0	0	0	129.878,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.775,19	15.000	0	0	0	0	-70.975,00

54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.502,00	23.000	0	0	0	0	398.502,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	232.784,00	23.000	0	0	0	0	232.784,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	165.718,00	0	0	0	0	0	165.718,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.663,10	0	0	0	0	0	678.104,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.200,00	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295.193,00	0	0	0	0	0	295.193,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.192,10	0	0	0	0	0	298.833,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	84.078,00	0	0	0	0	0	84.078,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.161,10	23.000	0	0	0	0	-279.602,00

54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.900	31.100	0	0	80.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	48.900	31.100	0	0	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.100	31.100	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €

55120-0000 Beschilderung und Markierung Wanderwege gemeinsam mit Gackenbach und Hübingen; Kosten Markierungsarbeiten je 1/3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,69	0	0	0	0	0	892,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	891,69	0	0	0	0	0	892,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,69	0	0	0	0	-0	-892,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
68143000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258,59	0	0	0	0	-0	-1.259,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Euro							
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	60.164,39	-125.000	-109.000	9.000	16.000	18.000

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
	Jahr 2023 - ... €
	Jahr 2024 - ... €
	Jahr 2025 - ... €
	Jahr 2026 - ... €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2023 (80.000 EUR)	80.000	0	0	0
Summe	80.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht
über den Stand der
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in Euro		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Bilanz

2021



Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
1 - Anlagevermögen	5.152.706,58	4.707.831,23	-444.875,35
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	556.475,00	534.349,00	-22.126,00
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	21.937,00	18.229,00	-3.708,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	534.538,00	516.120,00	-18.418,00
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	4.596.231,58	4.173.482,23	-422.749,35
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.656,43	1.389.812,43	-281.844,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.614,39	154.748,91	-865,48
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	699.378,13	661.491,13	-37.887,00
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.028.414,63	1.932.930,76	-95.483,87
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.207,00	22.941,00	-7.266,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.958,00	11.555,00	597,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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 öffentl. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
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	555.646,59	685.059,14	129.412,55
2.1 - Vorräte	159.886,91	128.423,96	-31.462,95
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.665,36	8.665,36	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	151.221,55	119.758,60	-31.462,95
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	395.759,68	556.635,18	160.875,50
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.381,81	64.774,44	49.392,63
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.369,40	27.847,38	-6.522,02
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	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	346.008,47	464.013,36	118.004,89
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
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
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,18	790,89	-688,29
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,18	790,89	-688,29
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.709.832,35	5.393.681,26	-316.151,09

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
1 - Eigenkapital	4.095.404,50	3.915.972,39	-179.432,11
1.1 - Kapitalrücklage	4.080.760,77	4.095.404,50	14.643,73
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.643,73	-179.432,11	-194.075,84
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.534.010,99	1.436.660,75	-97.350,24
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.516.461,00	1.419.164,00	-97.297,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	526.099,00	490.936,00	-35.163,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990.362,00	928.228,00	-62.134,00
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	17.549,99	17.496,75	-53,24
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	45.842,40	18.032,58	-27.809,82
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.616,00	15.939,00	-27.677,00
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	2.226,40	2.093,58	-132,82
4 - Verbindlichkeiten	34.574,46	23.015,54	-11.558,92
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	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	26.176,29	12.390,58	-13.785,71
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
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 öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.461,49	7.339,58	1.878,09
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.936,68	3.285,38	348,70
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.709.832,35	5.393.681,26	-316.151,09

