

Verbandsgemeinde  
Montabaur  
Westerwaldkreis



# Ortsgemeinde Horbach

Haushaltssatzung  
und  
Doppischer Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024







# Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Horbach für das Jahr 2024

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

## § 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf .....	1.223.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	1.214.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf .....	9.000	EUR

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf .....	77.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	83.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	333.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	-250.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	173.500	EUR

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf .....	0	EUR
verzinsten Kredite auf .....	0	EUR
zusammen auf .....	0	EUR

## § 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 ..... 305.000 EUR.

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

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf ..... 0 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A .....	345	v.H.
Hebesatz Grundsteuer B .....	465	v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer .....	380	v.H.

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund .....	30	EUR
Hundsteuer zweiter Hund.....	100	EUR
Hundsteuer jeder weitere Hund.....	200	EUR
Hundsteuer gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung.....	950	EUR

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.911.222,51 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 3.767.222,51 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.776.222,51 EUR erwartet.

## § 7 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.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Horbach, den .....

(Jennifer Hartenstein)  
Ortsbürgermeisterin

### 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 107, 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 .....

(Jennifer Hartenstein)  
Ortsbürgermeisterin

### Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt, sie trägt das Datum vom .....

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 2024 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 107, öffentlich ausgelegt.

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

Montabaur, den .....



# Gemeinde Horbach (Westerwald)

## **Vorbericht**

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Rechtliche Grundlagen .....	4
2	Statistische Angaben .....	8
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes .....	8
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.) .....	8
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	8
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts .....	9
3.2	Übersicht über die Haushaltslage .....	9
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen .....	9
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung .....	10
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	11
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	16
3.4.1	Bevölkerung .....	16
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	17
4	Erträge des Ergebnishaushalts .....	18
4.1	Steuern (E 1) .....	20
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) .....	23
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3) .....	24
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) .....	24
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) .....	24
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) .....	25
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7) .....	25
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) .....	25
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	27
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) .....	29
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10) .....	30
5.3	Abschreibungen (E 11) .....	34
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12) .....	35
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) .....	38
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) .....	38
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) .....	38
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts .....	40
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts .....	41

8 Teilhaushalte.....	44
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	44
8.2 Deckungsfähigkeit.....	44
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	45
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	46
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	46
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	47
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	47
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	47
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	49
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	49
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

# 1 Rechtliche Grundlagen

## § 6 GemHVO - Vorbericht

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen 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
  3. 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 Gemeindevorrichtungen 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 Vorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
  5. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
  6. 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**

7. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
8. 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.
9. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
  - f. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
  - g. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
  - h. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
  
4. Der Haushaltsplan besteht aus
  - i. dem Ergebnishaushalt,
  - j. dem Finanzhaushalt,
  - k. den Teilhaushalten,
  - l. dem Stellenplan.
  
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

## **§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan**

6. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
  7. der Vorbericht,
  8. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
  9. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
  10. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
  11. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
  12. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
  13. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
  14. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
  15. 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.

16. 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 Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss 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

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er 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.

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen 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.

## 2 Statistische Angaben

### 2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

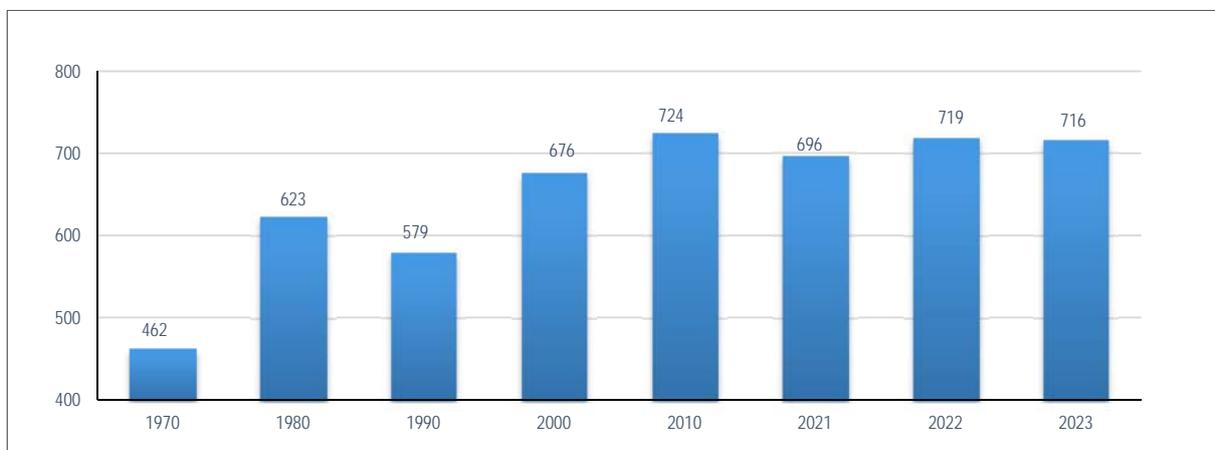
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Horbach	393	31,1	53,9	0,2	14,1	0,7

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 2022.

### 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2021	2022	2023
Horbach	462	623	579	676	724	696	719	716

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 doppischen 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, in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

### **3.2 Übersicht über die Haushaltslage**

#### **3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen**

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

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.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

## Entwicklung Hebesätze

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

### 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:

#### Entwicklung Ergebnishaushalt

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012.870,55	1.057.575,06	1.067.508,12	918.457,57	1.131.200,00	1.207.900,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.000,36	1.043.138,52	1.247.179,68	923.474,67	1.275.900,00	1.213.900,00
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.129,81</b>	<b>14.436,54</b>	<b>-179.671,56</b>	<b>-5.017,10</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.078,53	529,19	239,45	300,40	800,00	15.100,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	322,00	0,00	33,18	100,00	100,00
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.078,53</b>	<b>207,19</b>	<b>239,45</b>	<b>267,22</b>	<b>700,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.051,28</b>	<b>14.643,73</b>	<b>-179.432,11</b>	<b>-4.749,88</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-26.051,28</b>	<b>14.643,73</b>	<b>-179.432,11</b>	<b>-4.749,88</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

### 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.

#### Entwicklung Bilanzpositionen

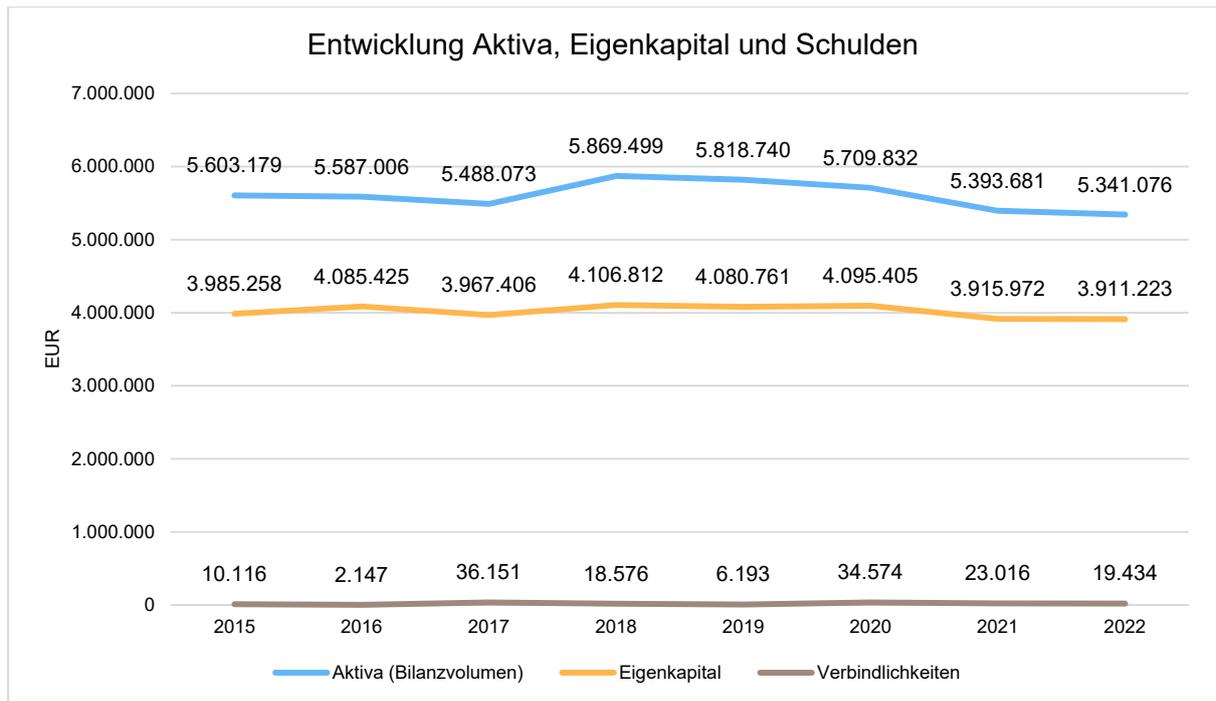
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>5.108.001,90</b>	<b>5.152.706,58</b>	<b>4.707.831,23</b>	<b>4.552.057,23</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>571.392,00</b>	<b>556.475,00</b>	<b>534.349,00</b>	<b>518.585,00</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	18.170,00	21.937,00	18.229,00	14.521,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	553.222,00	534.538,00	516.120,00	504.064,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>4.536.609,90</b>	<b>4.596.231,58</b>	<b>4.173.482,23</b>	<b>4.033.472,23</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.459,72	1.671.656,43	1.389.812,43	1.389.812,43
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.885,63	155.614,39	154.748,91	152.737,91
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	737.235,23	699.378,13	661.491,13	623.604,13
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.371.792,00	2.028.414,63	1.932.930,76	1.842.320,76
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.837,00	30.207,00	22.941,00	17.468,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.317,00	10.958,00	11.555,00	7.526,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.080,32	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>709.358,89</b>	<b>555.646,59</b>	<b>685.059,14</b>	<b>788.226,36</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>226.641,38</b>	<b>159.886,91</b>	<b>128.423,96</b>	<b>128.259,82</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.665,36	8.665,36	8.665,36	8.665,36
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	217.976,02	151.221,55	119.758,60	119.594,46
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>482.717,51</b>	<b>395.759,68</b>	<b>556.635,18</b>	<b>659.966,54</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.890,07	15.381,81	64.774,44	37.782,71
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.244,64	34.369,40	27.847,38	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	305,53
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	462.243,01	346.008,47	464.013,36	597.996,67
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	339,79	0,00	0,00	23.881,63
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.379,67</b>	<b>1.479,18</b>	<b>790,89</b>	<b>792,25</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.379,67	1.479,18	790,89	792,25
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.818.740,46</b>	<b>5.709.832,35</b>	<b>5.393.681,26</b>	<b>5.341.075,84</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>4.080.760,77</b>	<b>4.095.404,50</b>	<b>3.915.972,39</b>	<b>3.911.222,51</b>
1.1 - Kapitalrücklage	4.106.812,05	4.080.760,77	4.095.404,50	3.915.972,39
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.051,28	14.643,73	-179.432,11	-4.749,88

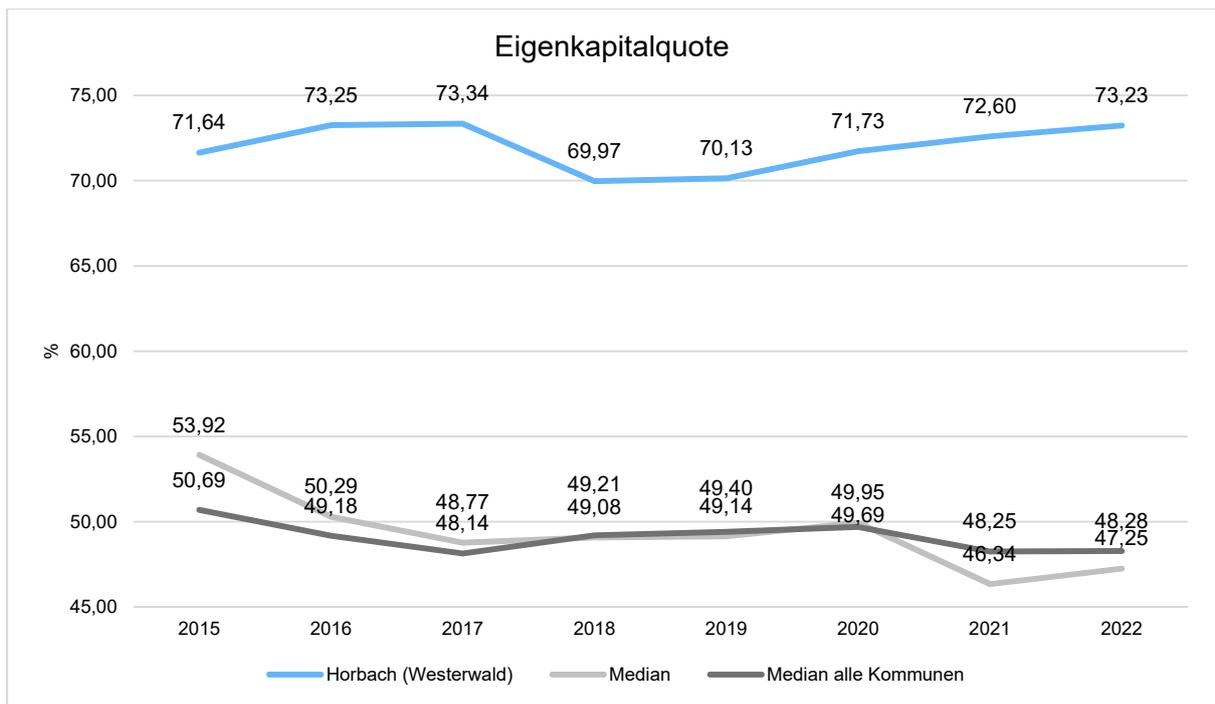
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>1.683.997,89</b>	<b>1.534.010,99</b>	<b>1.436.660,75</b>	<b>1.391.473,19</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.607.784,00</b>	<b>1.516.461,00</b>	<b>1.419.164,00</b>	<b>1.322.031,00</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	561.262,00	526.099,00	490.936,00	455.939,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.046.522,00	990.362,00	928.228,00	866.092,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>18.213,89</b>	<b>17.549,99</b>	<b>17.496,75</b>	<b>16.442,19</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>47.788,95</b>	<b>45.842,40</b>	<b>18.032,58</b>	<b>18.945,79</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>41.280,00</b>	<b>43.616,00</b>	<b>15.939,00</b>	<b>16.791,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>6.508,95</b>	<b>2.226,40</b>	<b>2.093,58</b>	<b>2.154,79</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>6.192,85</b>	<b>34.574,46</b>	<b>23.015,54</b>	<b>19.434,35</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.201,55</b>	<b>26.176,29</b>	<b>12.390,58</b>	<b>5.412,98</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,39</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.751,15</b>	<b>5.461,49</b>	<b>7.339,58</b>	<b>11.553,98</b>

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>240,15</b>	<b>2.936,68</b>	<b>3.285,38</b>	<b>250,00</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.818.740,46</b>	<b>5.709.832,35</b>	<b>5.393.681,26</b>	<b>5.341.075,84</b>

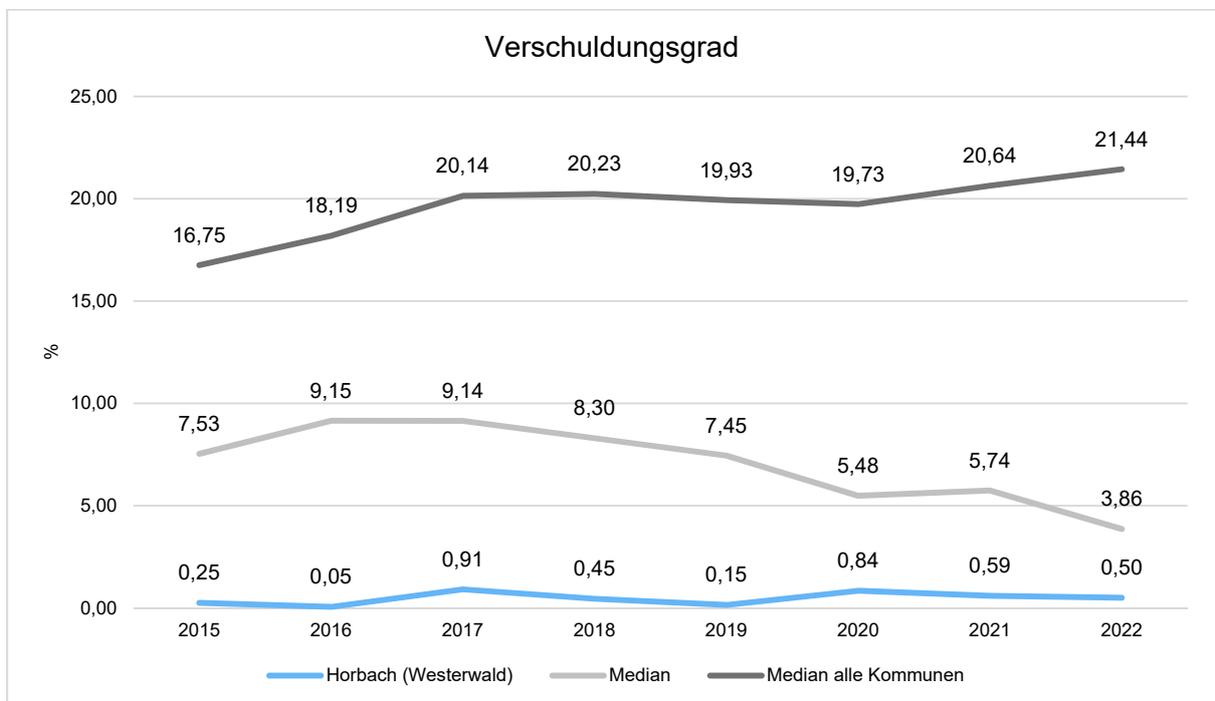
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

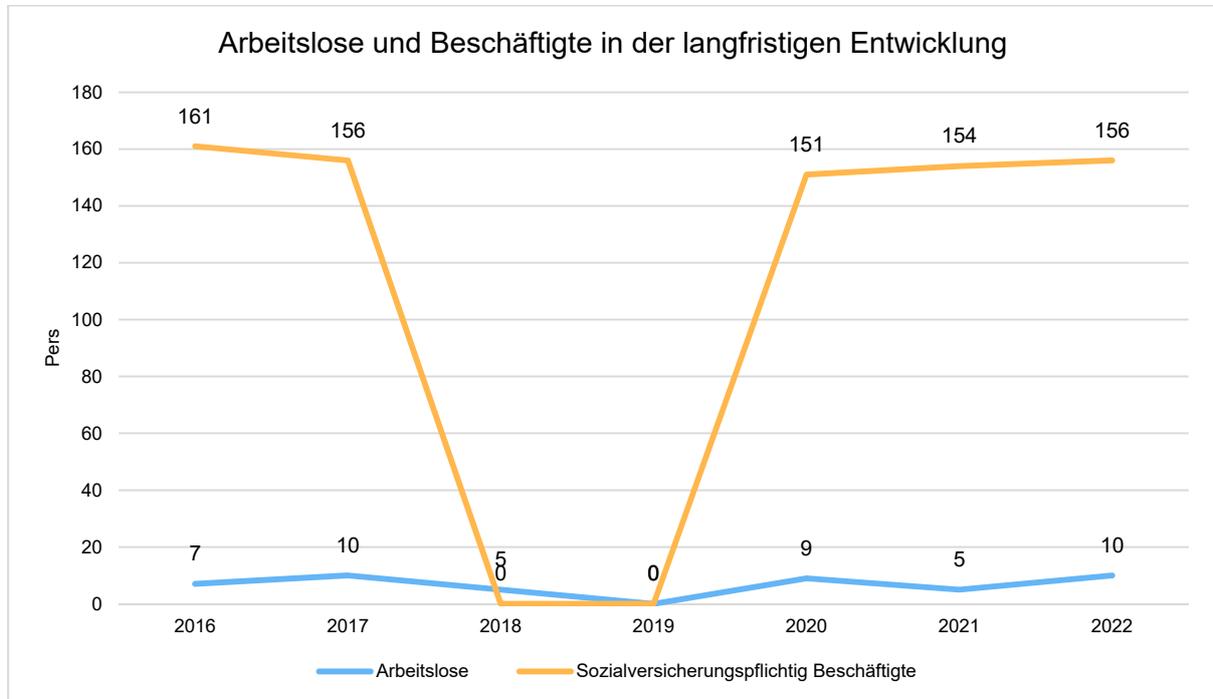
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

##### Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	650	658	693	690	701
Senioren	186	194	206	203	209
Einwohner 46 - 65	199	198	197	193	195
Einwohner 18 - 45	190	187	205	198	195
Kinder und Jugendliche 11 - 17	28	28	28	28	31
Kinder 7 - 10	14	11	13	17	19
Kinder 3 - 6	16	23	28	27	27
Kinder 0 - 2	17	17	16	24	25

### 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 aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	653.949,98	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.049,00	273.050	292.416	247.426	247.416	246.976
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.376,56	64.900	66.500	66.490	66.500	62.940
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.666,15	90.300	98.331	98.381	98.431	98.431
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.415,88	28.800	27.803	28.673	28.913	28.303
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.457,57</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.207.900</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.237.900</b>	<b>1.260.500</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300,40	800	15.100	11.100	7.100	5.500
<b>Gesamtertrag</b>	<b>918.757,97</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.266.000</b>

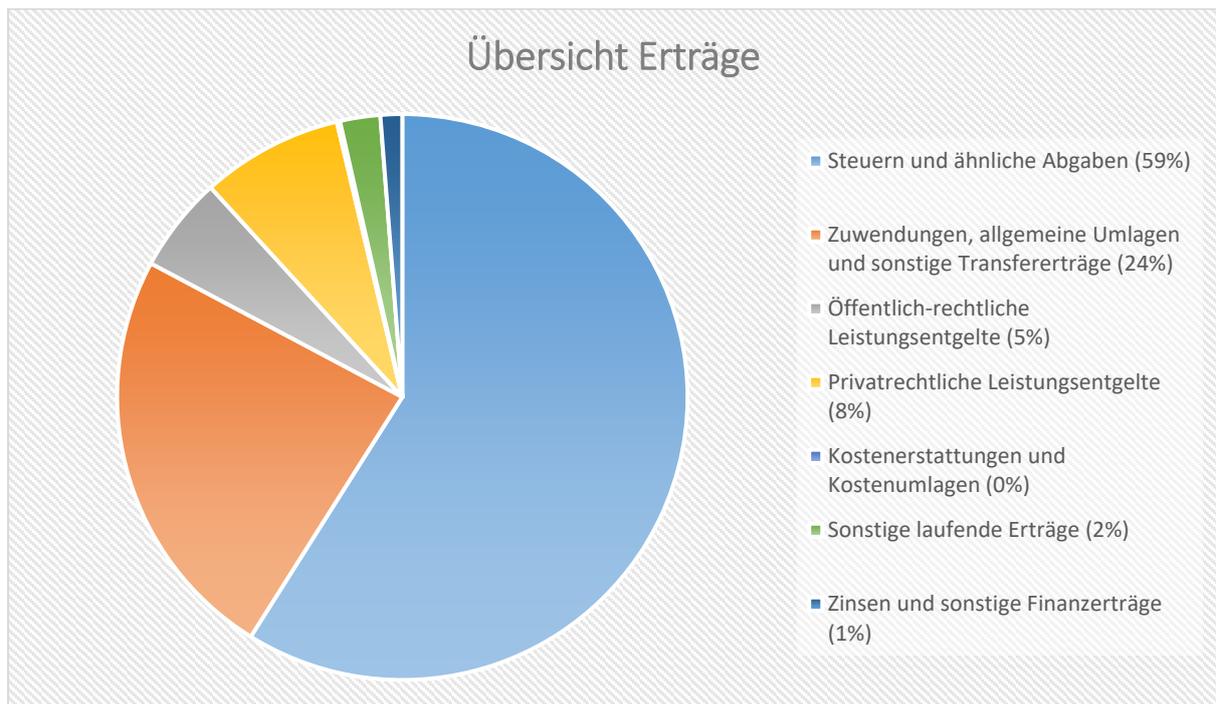
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.223.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 91.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

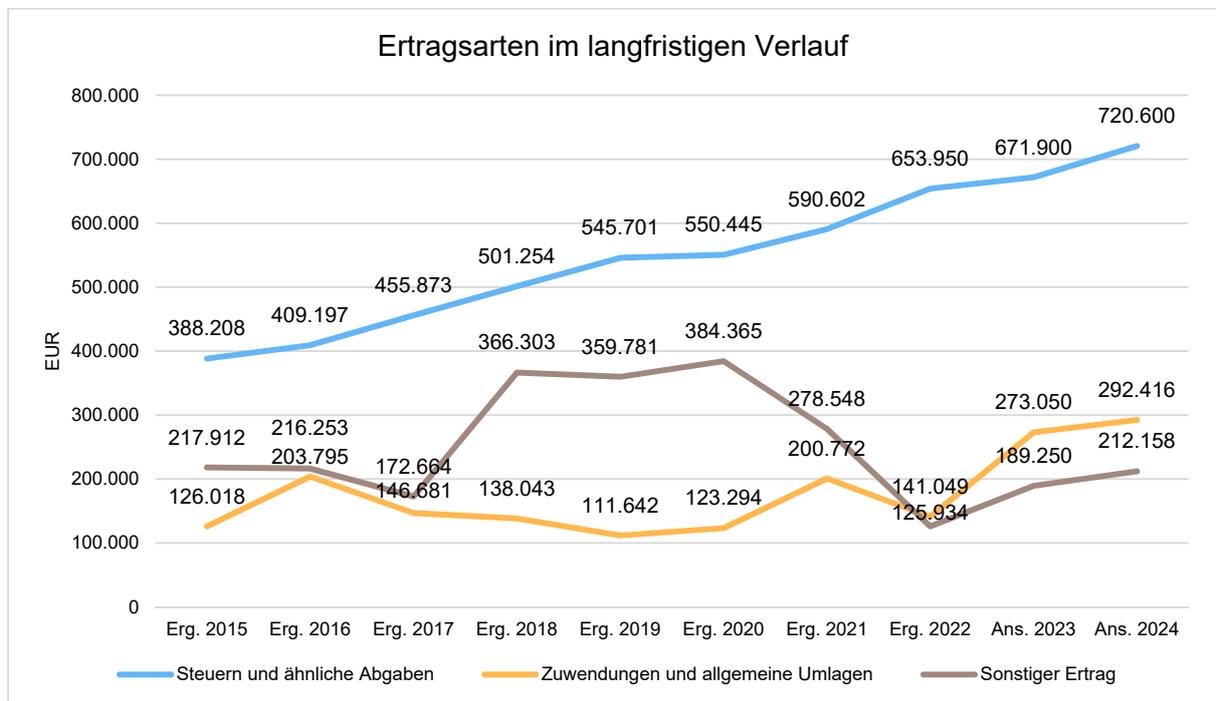
### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	671.900	720.600	48.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.050	292.416	19.366
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.900	66.500	1.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.300	98.331	8.031
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.800	27.803	-997
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.207.900</b>	<b>76.700</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	800	15.100	14.300
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>91.000</b>

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:

### Steuerarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	1.478,97	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Grundsteuer B	55.856,96	73.000	74.000	78.900	79.850	80.000
Gewerbsteuer	166.158,12	130.000	180.000	190.000	200.000	210.000
Anteil Einkommenssteuer	365.017,90	395.500	395.000	419.000	438.000	454.000
Anteil Umsatzsteuer	25.415,37	25.000	25.500	26.730	27.240	27.600
Hundesteuer	2.739,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.150
Ausgleichsleistungen	37.283,66	43.750	41.400	44.500	45.700	46.400
<b>Summe</b>	<b>653.949,98</b>	<b>671.900</b>	<b>720.600</b>	<b>763.930</b>	<b>795.640</b>	<b>822.850</b>

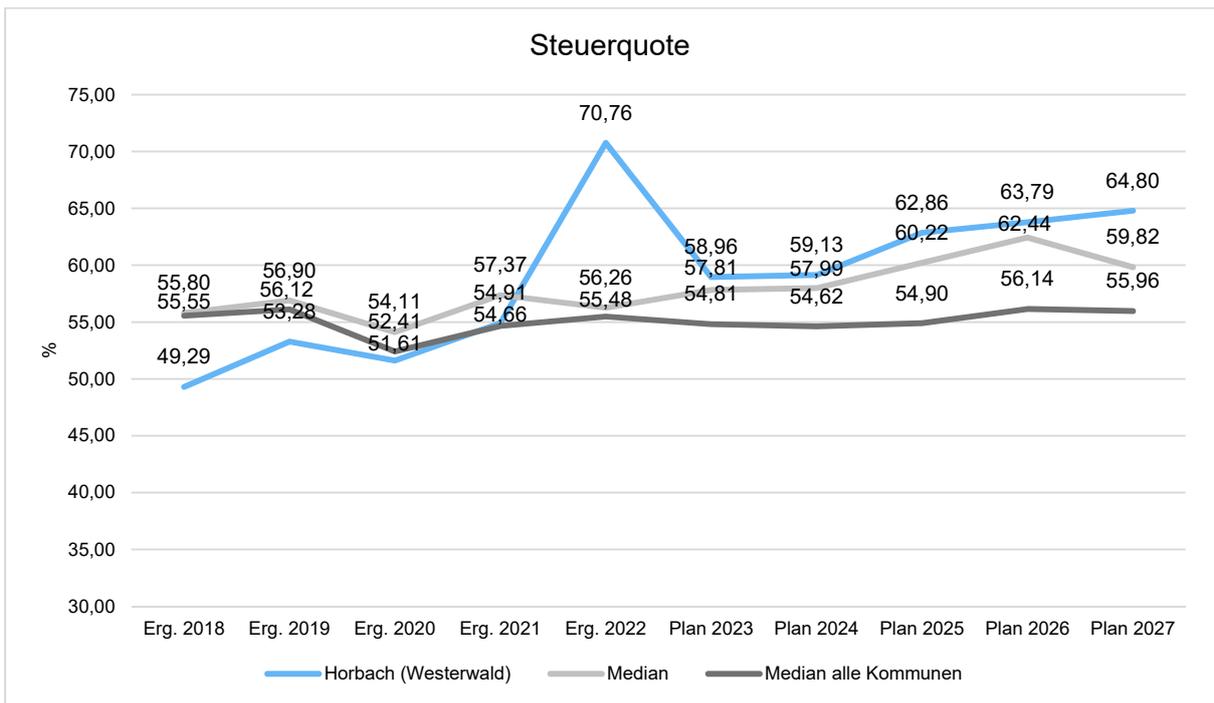
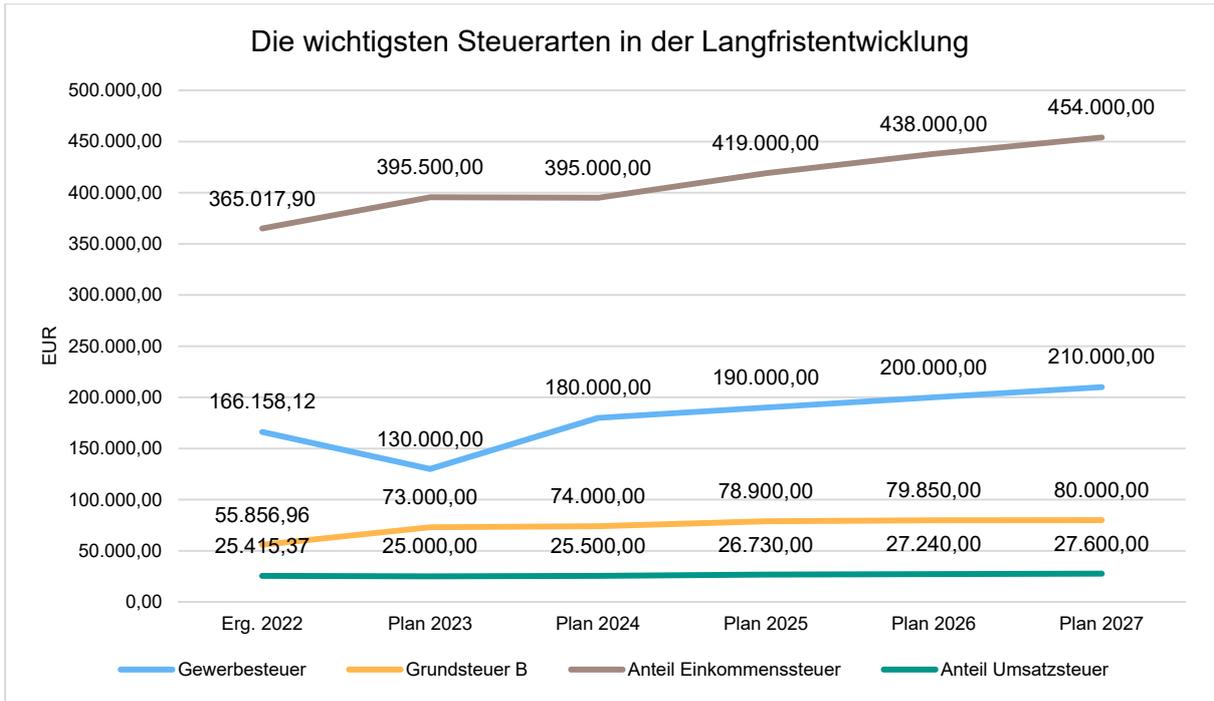
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich um 48.700 Euro auf 720.600 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

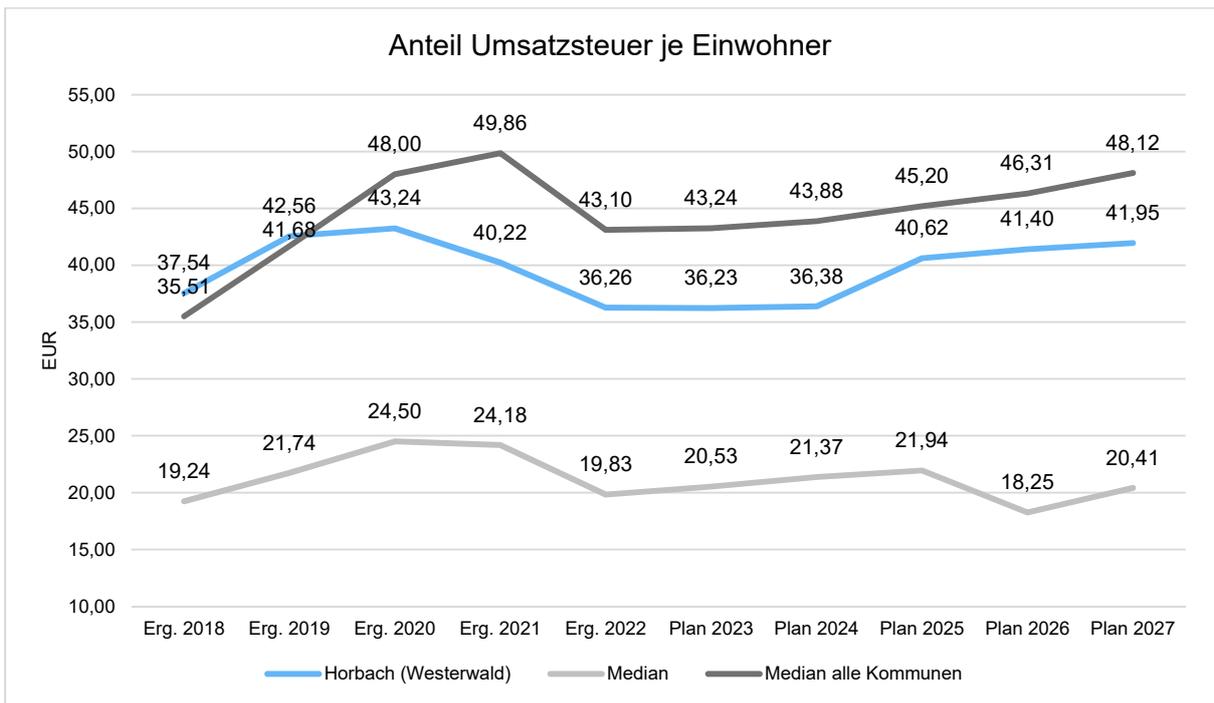
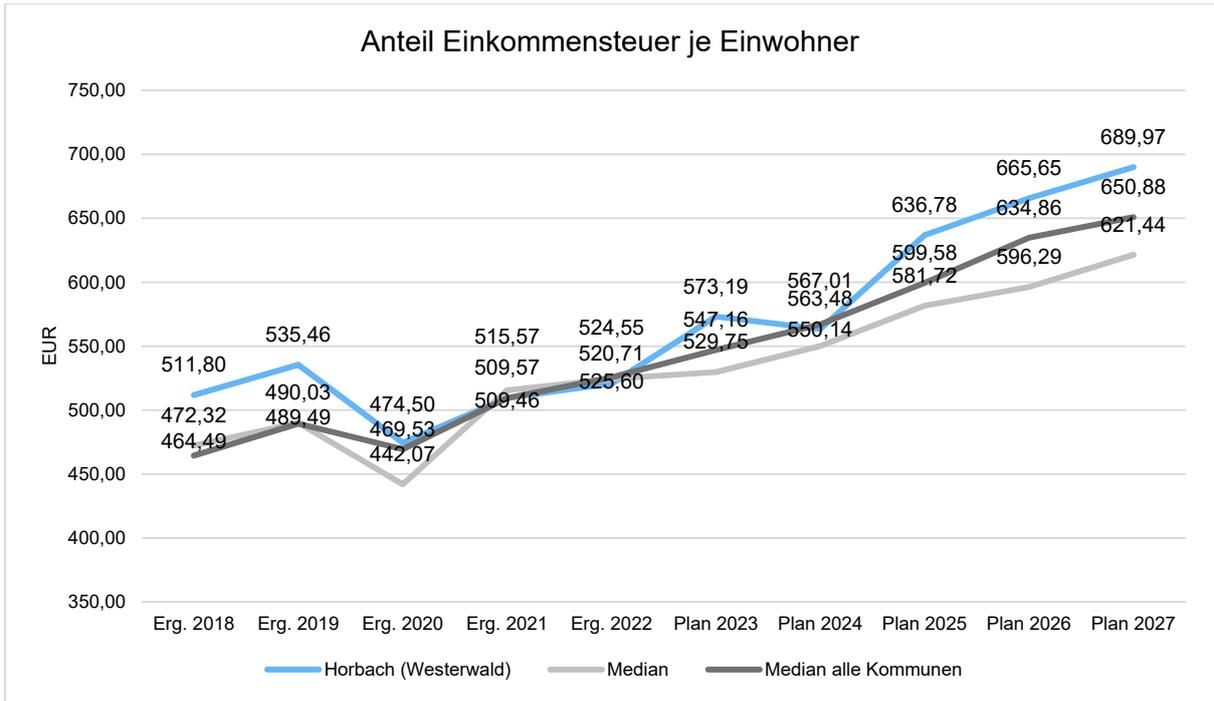
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben nach der Anhebung aus dem Vorjahr unverändert. Das Gewerbesteueraufkommen wird aufgrund der Jahressollstellung höher veranschlagt. Bei den Erträgen aus der Grundsteuer A und B wird mit einem geringen Anstieg kalkuliert.

Beim Einkommensteueranteil und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in Summe keine Veränderung gegenüber den Planzahlen aus dem Nachtrag 2023 basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet. Die Erträge aus der Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG werden geringer im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt.

Bei der Hundesteuer wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung mit dem gleichen Aufkommen geplant.

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





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

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

### Zuwendungsarten

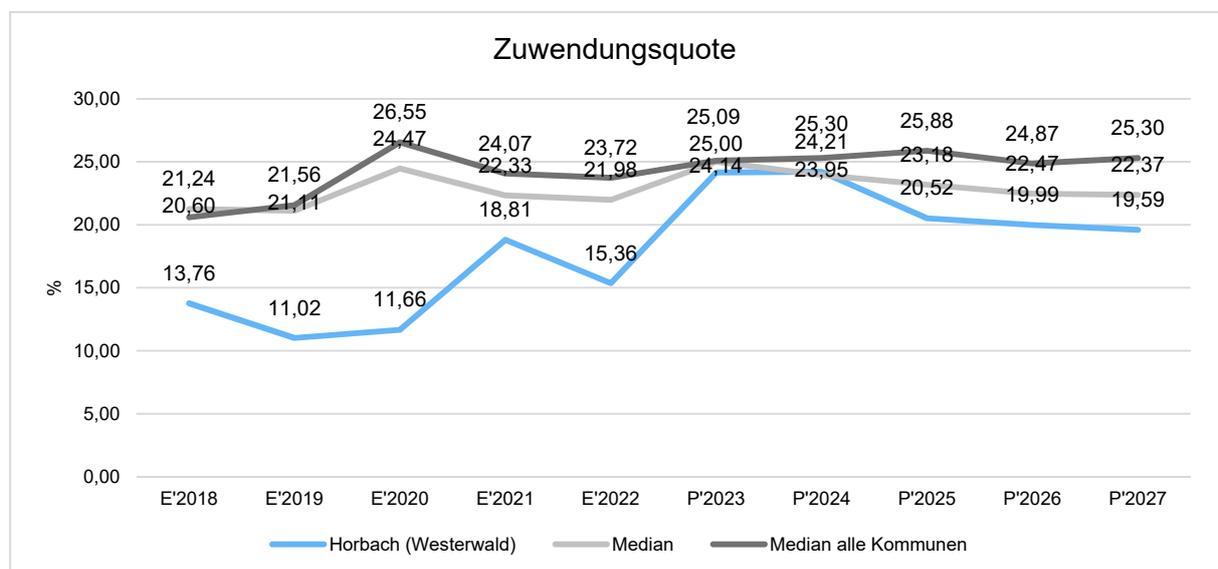
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	87.104,00	159.350	175.838	175.838	175.838	175.838
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.948,00	78.000	81.278	36.278	36.278	36.278
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.997,00	35.700	35.300	35.310	35.300	34.860
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>141.049,00</b>	<b>273.050</b>	<b>292.416</b>	<b>247.426</b>	<b>247.416</b>	<b>246.976</b>

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 erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt -19.366 Euro auf 292.416 Euro.

Der Löwenanteil der Erträge dieser Sparte entfällt auf das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Hier ist ein Anstieg der, durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten Schlüsselzuweisungen A zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisung B hingegen fällt etwas geringer aus.

Laufende Zuweisungen des Landes zur Abmilderung der Folgen der Kalamitätsschäden, im Produkt Kommunale Forstwirtschaft, werden höher veranschlagt als noch im Vorjahr (36.278 Euro / +28.278 Euro).

Im Bereich kommunaler Sportstätten wird erneut mit dem Zuschuss des Landessportbundes sowie der Zuweisung seitens des Sportvereins gerechnet (45.000 Euro).



### 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.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.688,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	62.136,00	62.200	63.660	63.650	63.660	60.110
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.552,56	1.100	1.040	1.040	1.040	1.030
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.376,56</b>	<b>64.900</b>	<b>66.500</b>	<b>66.490</b>	<b>66.500</b>	<b>62.940</b>

Die Ansätze erhöhen sich minimal um 1.600 Euro auf 66.500 Euro. Der geringfügige Anstieg beruht auf notwendigen Anpassungen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Produkt Gemeindestraßen (63.660 Euro; +1.460 Euro).

### 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.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.328,01	86.000	94.071	94.071	94.071	94.071
Mieten und Pachten	4.338,14	4.300	4.260	4.310	4.360	4.360
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.666,15</b>	<b>90.300</b>	<b>98.331</b>	<b>98.381</b>	<b>98.431</b>	<b>98.431</b>

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um -8.031 Euro auf insgesamt 98.331 Euro. Die nachfolgend dargestellten veränderten Veranschlagungen führen zu diesem Anstieg.

Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft sind die Erträge aus der Veräußerung von Holz um 8.071 Euro gestiegen. Darüber hinaus reduzieren sich die Erträge aus Mieten und Pachten nur marginal.

#### 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. (insgesamt um 0 Euro auf 2.250 Euro.)

#### 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.

##### Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-1.828,00	12.000	12.000	12.250	12.350	12.350
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	15.243,88	16.800	15.803	16.423	16.563	15.953
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>13.415,88</b>	<b>28.800</b>	<b>27.803</b>	<b>28.673</b>	<b>28.913</b>	<b>28.303</b>

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 27.803 Euro um -997 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Produkt Gemeindestraßen werden die Konzessionsabgaben mit 14.000 Euro kalkuliert. Kleinere Ansatzanpassungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes runden diese Ertragsart letztlich ab.

#### 4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 15.100 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 815 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

##### Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	300,40	300	5.000	5.000	5.000	5.000

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	10.100	6.100	2.100	500
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>300,40</b>	<b>800</b>	<b>15.100</b>	<b>11.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.500</b>

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 (10.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (5.000 Euro) 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 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

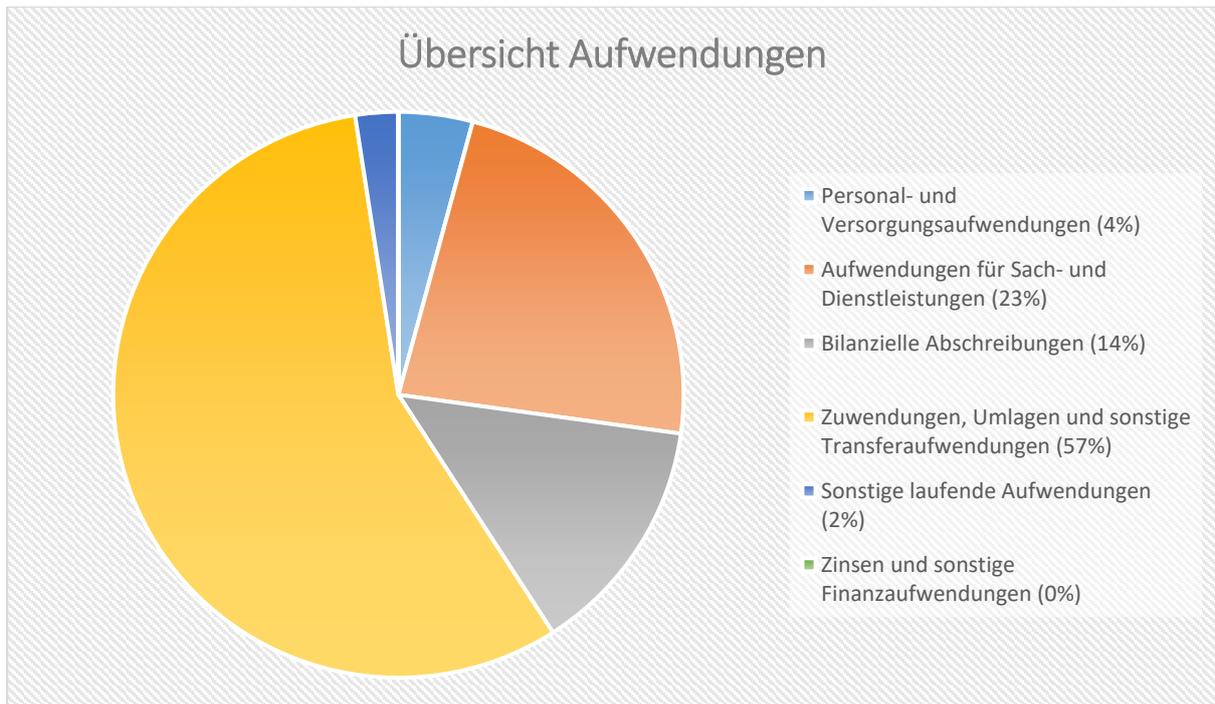
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.422,72	53.200	51.030	53.330	54.430	55.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.792,05	369.600	279.143	212.293	211.543	209.543
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	168.188,90	167.500	166.100	161.100	159.100	154.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.911,92	649.574	688.184	774.400	804.900	865.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.159,08	36.026	29.443	27.777	27.927	27.427
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.474,67</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.311.900</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,18	100	100	100	100	100
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>923.507,85</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.312.000</b>

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.214.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht/verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -62.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

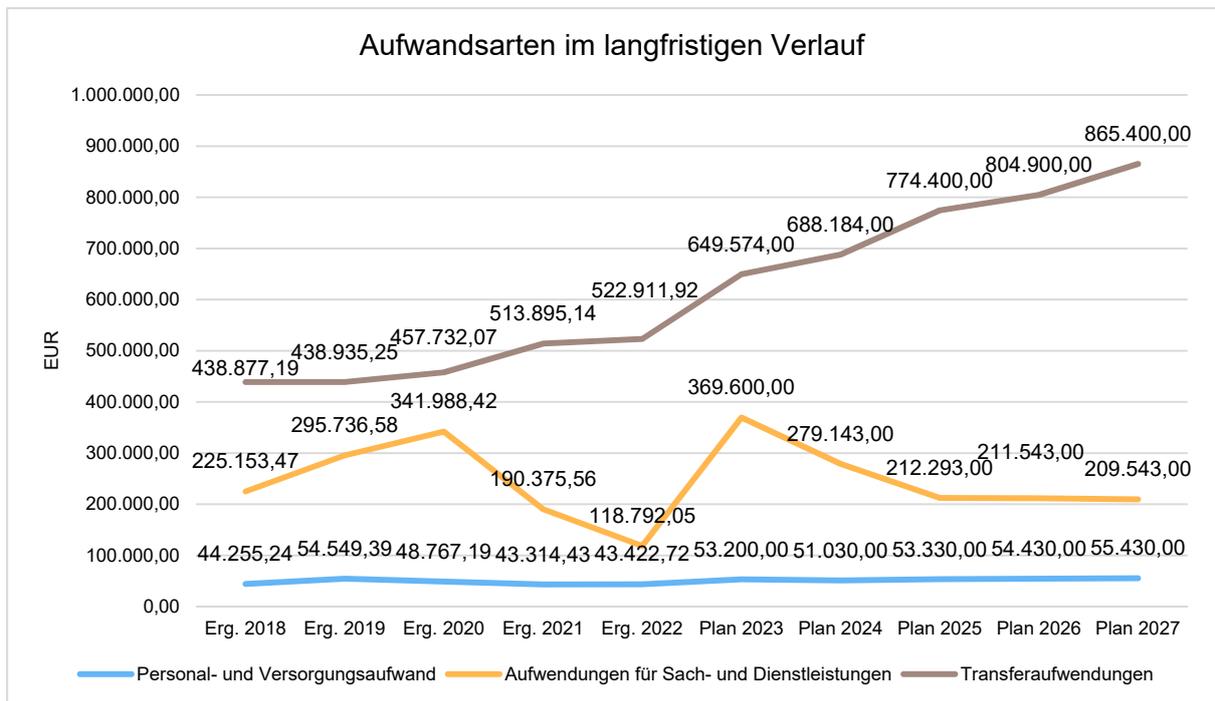
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.200	51.030	-2.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	279.143	-90.457
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	167.500	166.100	-1.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.574	688.184	38.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.026	29.443	-6.583
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>-62.000</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>-62.000</b>

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:

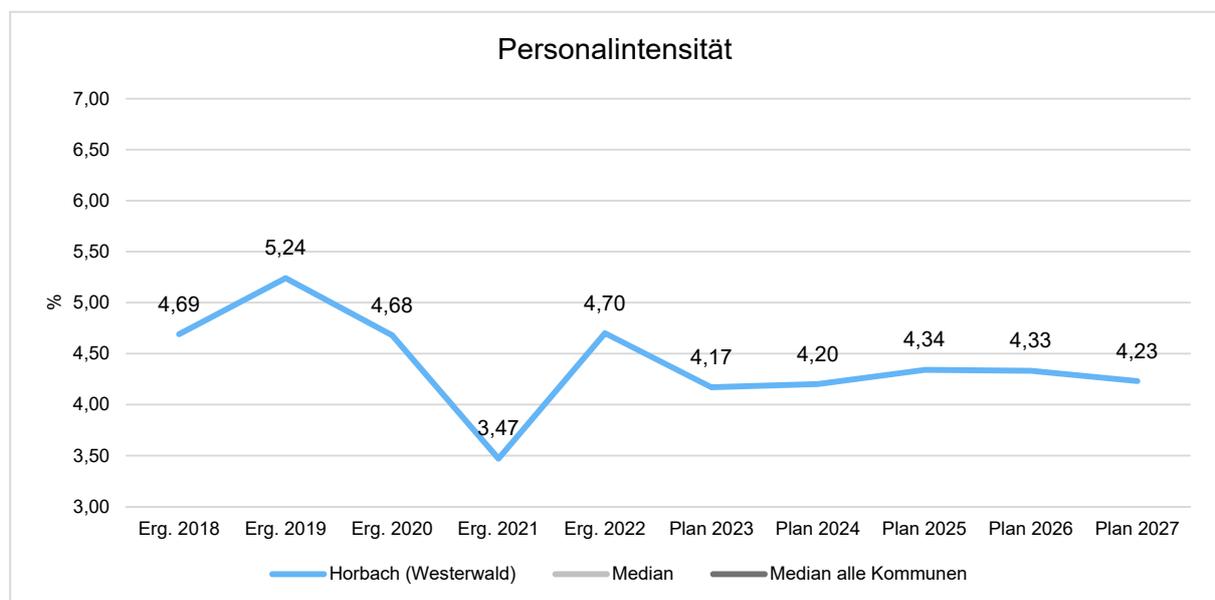
### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.254,60	11.500	12.100	13.100	13.250	14.250
Dienstbezüge und dergleichen	20.580,79	23.150	23.600	24.350	24.950	24.950
Beiträge zu Versorgungskassen	1.543,67	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.693,71	7.800	8.000	8.300	8.500	8.500
Zuführung zu Rückstellungen	1.783,21	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	436,74	500	630	680	680	680
Versorgungsaufwendungen	2.130,00	3.000	3.000	3.150	3.250	3.250
<b>Summe</b>	<b>43.422,72</b>	<b>53.200</b>	<b>51.030</b>	<b>53.330</b>	<b>54.430</b>	<b>55.430</b>

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 51.030 Euro etwa 4 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -2.170 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen, aber auch die geplante Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns wurde berücksichtigt. Der Rückgang resultiert aus den gesunkenen Ehrensoldrückstellungen.

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:

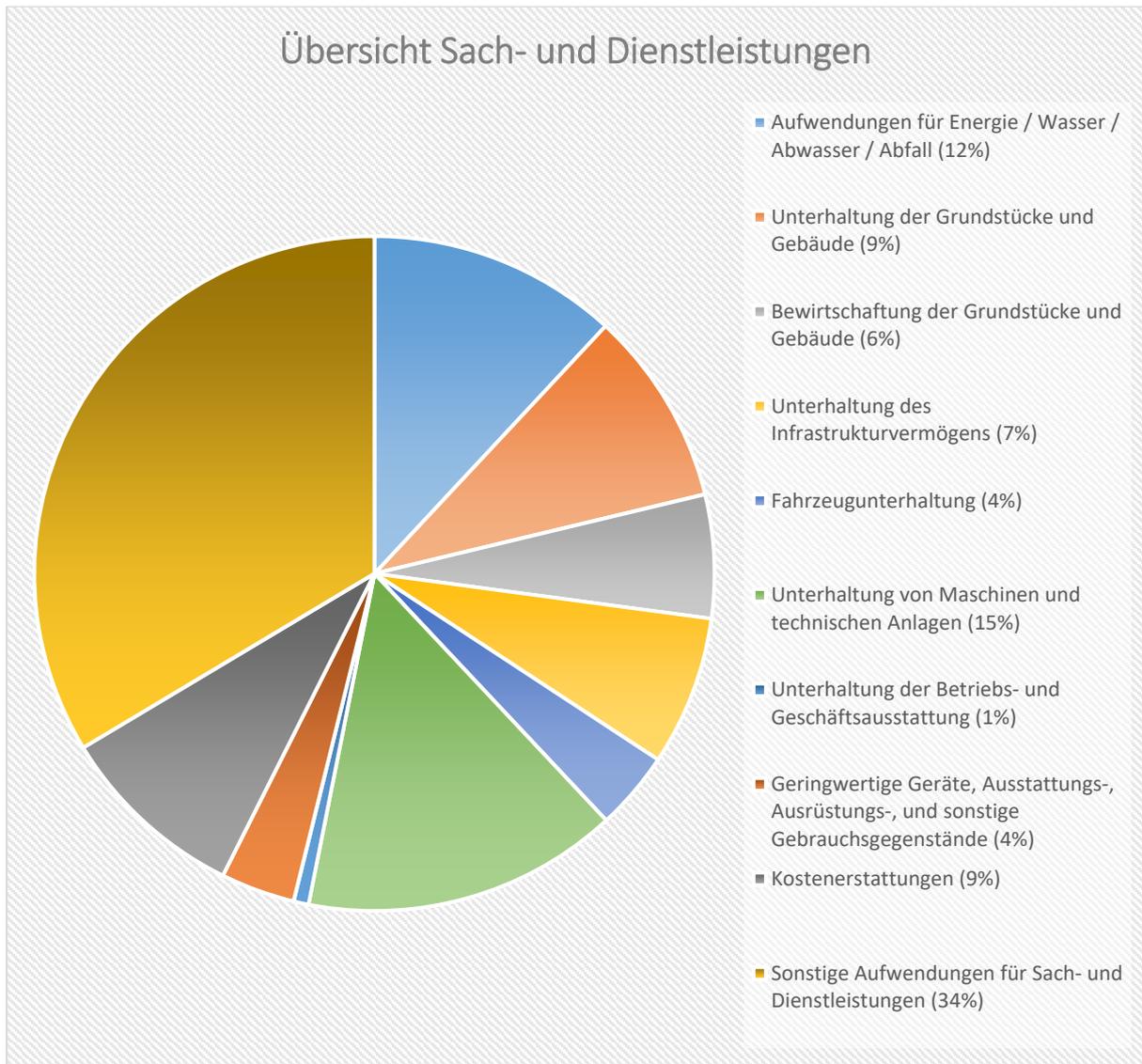
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.346,92	35.450	33.200	31.600	30.300	28.300
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.175,20	87.550	26.050	11.750	11.950	11.950
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.826,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.967,50	85.000	20.000	20.200	20.300	20.300
Fahrzeugunterhaltung	1.393,40	10.000	10.500	6.650	6.750	6.750
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	41.550	42.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,73	2.600	2.000	2.050	2.100	2.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,97	9.850	9.850	4.700	4.800	4.800
Kostenerstattungen	16.554,44	27.200	25.174	25.174	25.174	25.174
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.281,89	55.400	93.869	92.669	92.669	92.669
<b>Summe</b>	<b>118.792,05</b>	<b>369.600</b>	<b>279.143</b>	<b>212.293</b>	<b>211.543</b>	<b>209.543</b>

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 279.143 Euro etwa 23 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -90.457 Euro.

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

## Übersicht Sach- und Dienstleistungen



### Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	6.782,80	18.900	18.100	17.200	15.750	13.750
Gas	3.448,65	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Wasser / Abwasser	2.547,98	3.750	3.800	4.000	4.100	4.100
Heizöl	2.004,20	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Abfallbeseitigung	1.563,29	1.800	1.800	1.900	1.950	1.950
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.346,92	35.450	33.200	31.600	30.300	28.300

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -2.250 Euro auf 33.200 Euro.

Die Aufwendungen für Strom und Gas reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr. Für die Abfallbeseitigungen bleiben die Werte auf dem Vorjahresniveau. Gestiegene Bedarfe sind für die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und Heizöl zu verzeichnen.

### **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 42.550 Euro bereitgestellt. Dies sind 60.000 Euro weniger als noch im Vorjahr. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen differenziert nach Teilhaushalten dargestellt.

Der deutliche Rückgang resultiert aus dem deutlich geringeren Ansatz im Bereich des Sportplatzes. Hier waren im Vorjahr Sonderbedarfe für die Sportplatzpflege eingestellt. Diese werde in diesem Umfang in 2024 nicht mehr benötigt. Der Ansatz beträgt hier nun noch 3.500 Euro. Für die Pflege der Beetanlagen ebenfalls weniger Mittel bereitgestellt (2.500 Euro / -4.500 Euro). Gleiches gilt für die Grundstückspflege am Friedhof (5.000 Euro / -8.000 Euro).

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wird der Sonderbedarf am Rathaus erneut veranschlagt für die Überprüfung der Dacheindeckung und der Dichtigkeit der historischen Eingangstüre (5.000 Euro). Beim Bauhof ist ein Anstieg für die Beschaffung eines Dieseltanks und einer Überdachung für das Streusalz zu verzeichnen (4.000 Euro / +3.000 Euro).

Die laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung werden aufgrund der gestiegenen Entgelte von 0,44€/m<sup>2</sup> auf 0,54€/m<sup>2</sup> höher kalkuliert (16.500 Euro / +1.500 Euro).

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

### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -65.000 Euro auf 20.000 Euro. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Hervorgehoben wird der Rückgang im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen durch erledigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2023.

Im Bereich Gemeindestraßen sinken die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (10.000 Euro / -65.000 Euro) auf den ursprünglichen Pauschalansatz da die Sonderbedarfe wie bspw. die Sanierung der Bordanlage im Bereich des Altenheims durchgeführt wurde. Für die laufende Unterhaltung (Prüfung, Beschriftung, Reinigung und Reparatur) der Straßenbeleuchtung wird in 2024 lediglich wieder der Pauschalansatz vorsorglich bereitgestellt (2.500 Euro). Die kommunale Straßenreinigung bleibt mit 2.000 Euro auf dem Wert des Vorjahres.

Gleiches gilt für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (5.000 Euro).

### **Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und der Maschinen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um -500 Euro auf 10.500 Euro.

Im Produkt Bauhof steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (8.000 Euro / +500 Euro). Die ebenfalls hier zuzuordnenden Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (2.500 Euro) bleiben aufgrund der Vorjahresergebnisse unverändert.

### **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich im Querschnitt des Gesamthaushaltes auf 2.000 Euro und damit um 600 Euro geringer als noch im Vorjahr.

### **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt 9.850 Euro und somit 0 Euro mehr/weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023

Im Bereich des Rathauses wird erneut der Sonderbedarf für die Anschaffung eines Beamers veranschlagt (1.000 Euro). Auch im Bereich des Kinderspielplatzes (3.000 Euro) wurde der Sonderbedarf für die kleinkindgerechten Zielgeräte nicht verwendet, weshalb dieser erneut veranschlagt wird.

Kleinere Anpassungen und Verschiebungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes, die im Ergebnis aufwandsneutral sind runden dieses Aufwandssegment ab.

### **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen steigen leicht um 2.026 Euro auf 25.174 Euro.

Im Produkt Kommunale Forstwirtschaft steigen die Aufwendungen für Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde aus der Abrechnung von Waldarbeitereinsätzen gegenüber dem Vorjahr (14.714 Euro / +514 Euro). 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 (7.960 Euro; -40 Euro). Die im Produkt Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Bürgerhäuser veranschlagte Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde für anteilige Bewirtschaftungskosten des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum bleibt mit 2.500 Euro konstant.

### **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

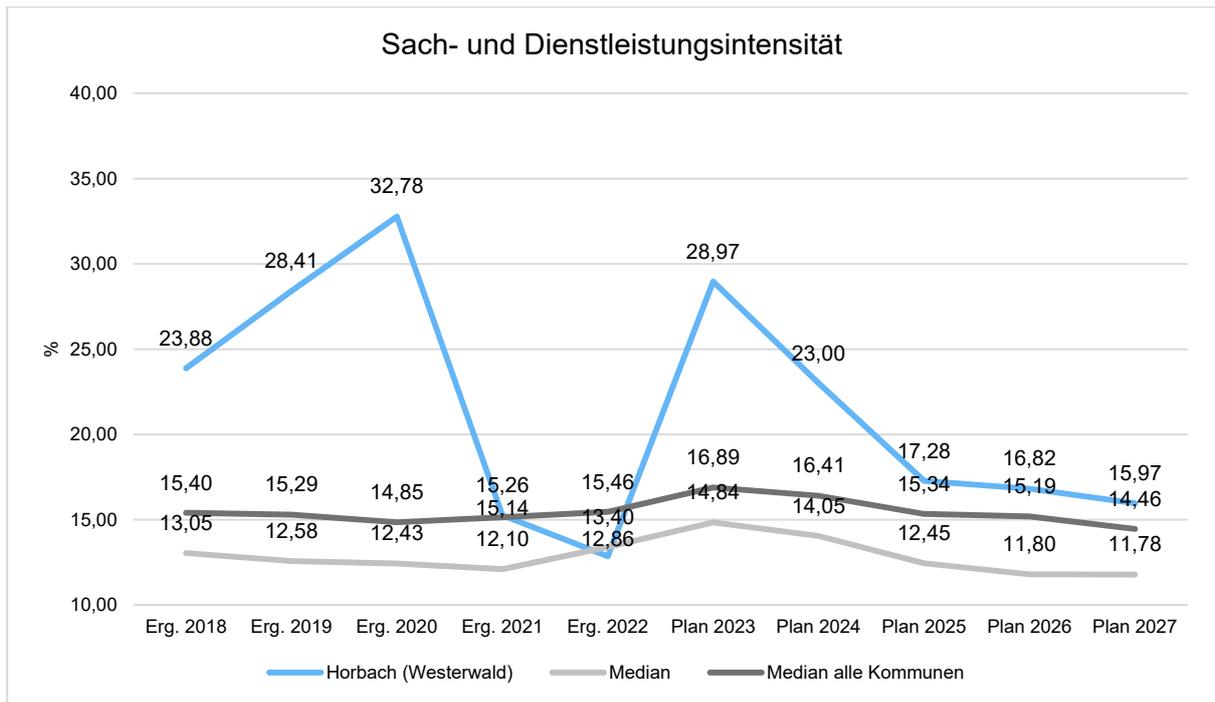
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um -38.469 Euro auf 93.869 Euro.

Größter Posten in diesem Bereich ist der Ansatz für den Unternehmereinsatz im Bereich Forst (85.919 Euro / +37.869 Euro).

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 5.3 Abschreibungen (E 11)

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

#### Abschreibungen

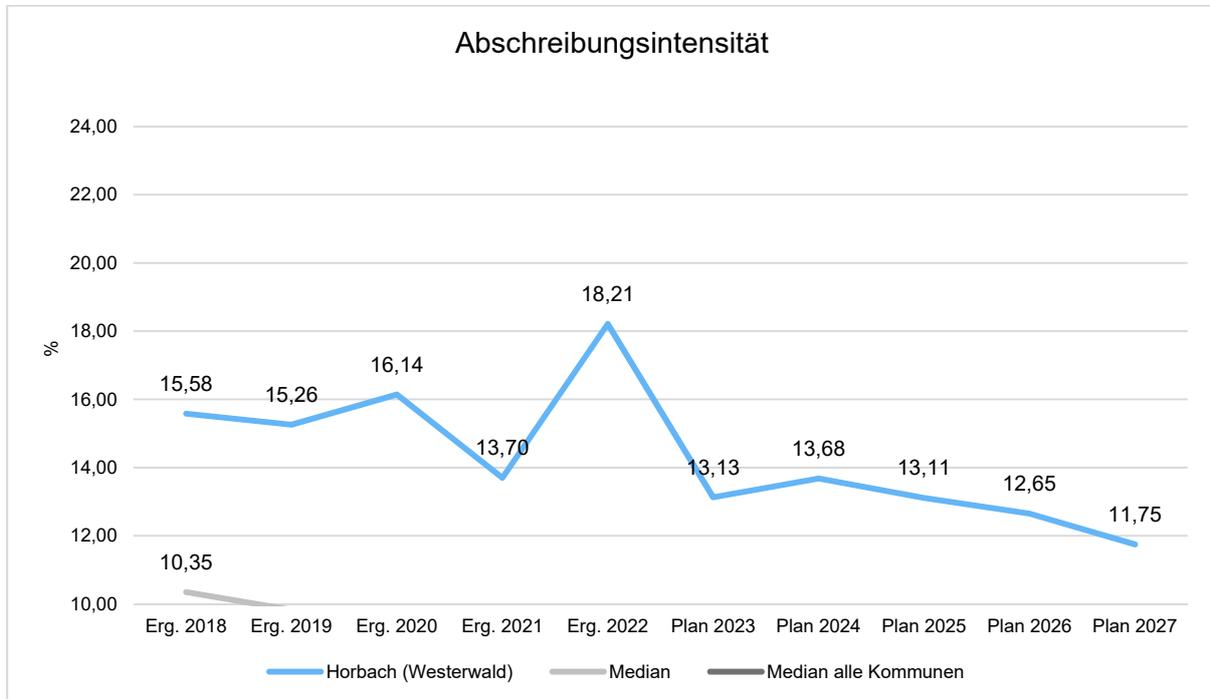
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.663,90	23.200	22.740	21.110	19.790	19.310
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.011,00	2.200	2.030	2.030	2.030	2.030
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.887,00	38.100	37.900	37.900	37.910	37.830
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.125,00	96.200	96.150	96.150	96.150	92.350
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	9.502,00	7.800	6.511	2.930	2.600	2.170
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	769	980	620	410
<b>Summe</b>	<b>168.188,90</b>	<b>167.500</b>	<b>166.100</b>	<b>161.100</b>	<b>159.100</b>	<b>154.100</b>

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 166.100 Euro liegen um -1.400 Euro über/unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 14 %.

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Baumaßnahmen welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert worden und abgeschrieben werden.

## Abschreibungsintensität

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 688.184 Euro, dies entspricht 57 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

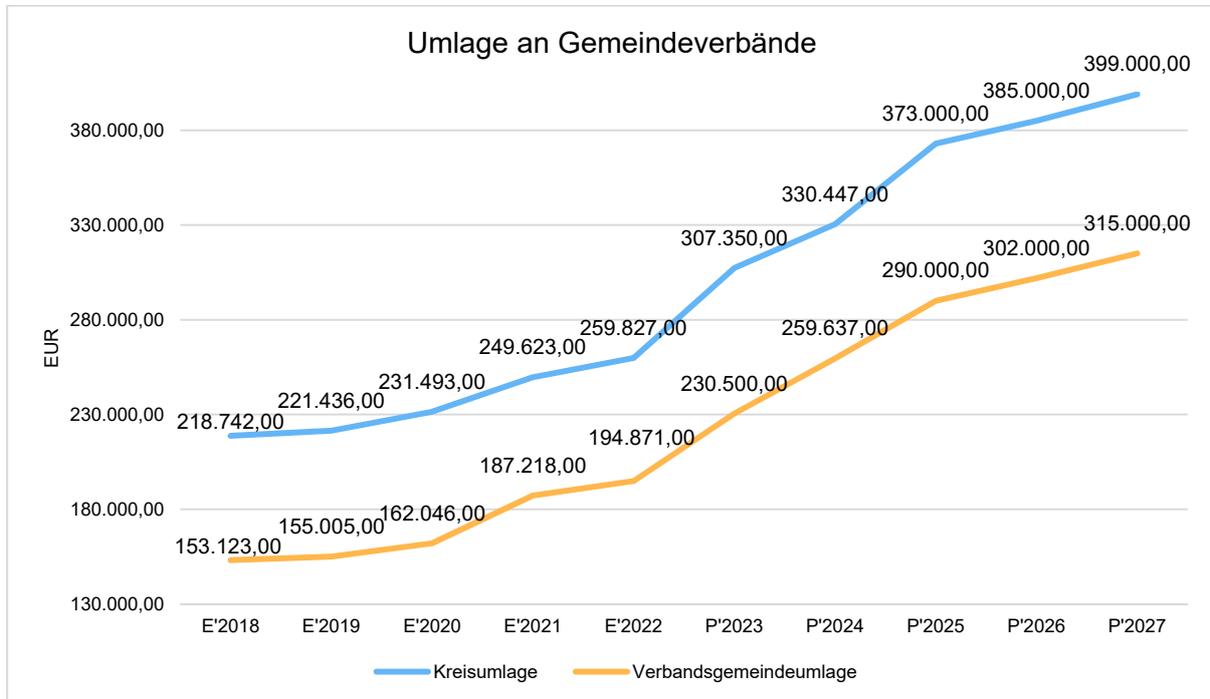
### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.386,52	99.750	82.400	95.400	101.400	107.400
Schuldendiensthilfe	--	--	0	0	0	27.000
Gewerbesteuerumlage	13.827,40	11.974	15.700	16.000	16.500	17.000
Allgemeine Umlagen	454.698,00	537.850	590.084	663.000	687.000	714.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>259.827,00</i>	<i>307.350</i>	<i>330.447</i>	<i>373.000</i>	<i>385.000</i>	<i>399.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>194.871,00</i>	<i>230.500</i>	<i>259.637</i>	<i>290.000</i>	<i>302.000</i>	<i>315.000</i>
<b>Summe</b>	<b>522.911,92</b>	<b>649.574</b>	<b>688.184</b>	<b>774.400</b>	<b>804.900</b>	<b>865.400</b>

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 38.610 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (330.447 Euro / +123.097 Euro) und die Verbandsgemeinde

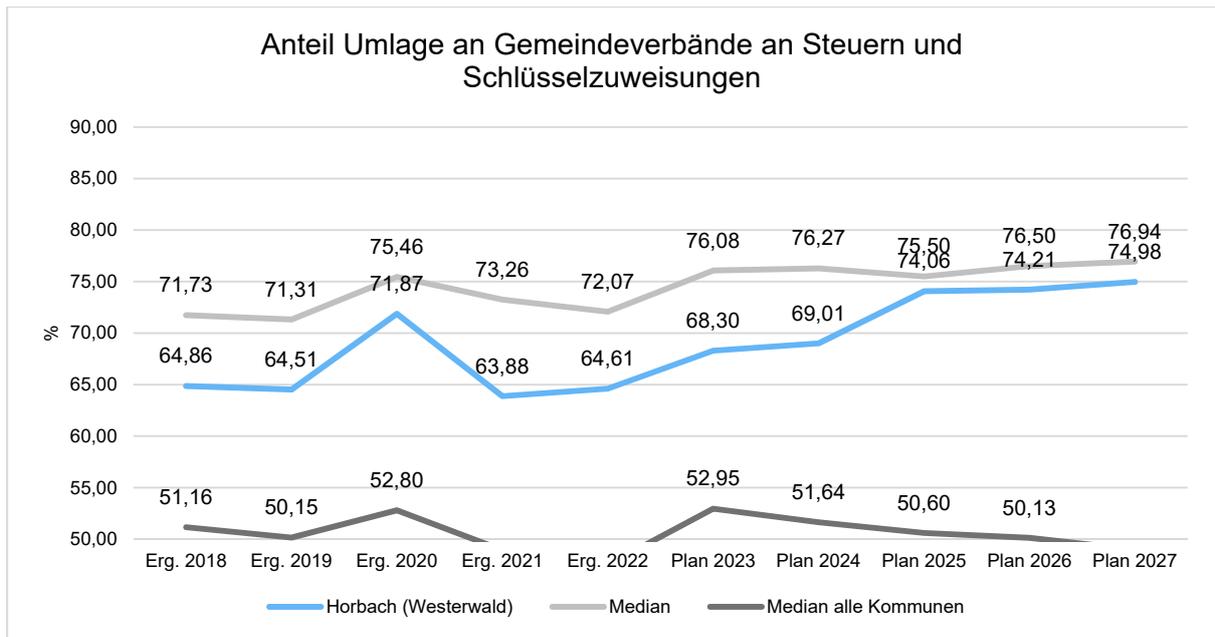
(259.637 Euro / +29.137 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus den gestiegenen Umlagesätzen des Westerwaldkreises (42 % / +2 %) und dem der Verbandsgemeinde (33 % / +3 %).

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

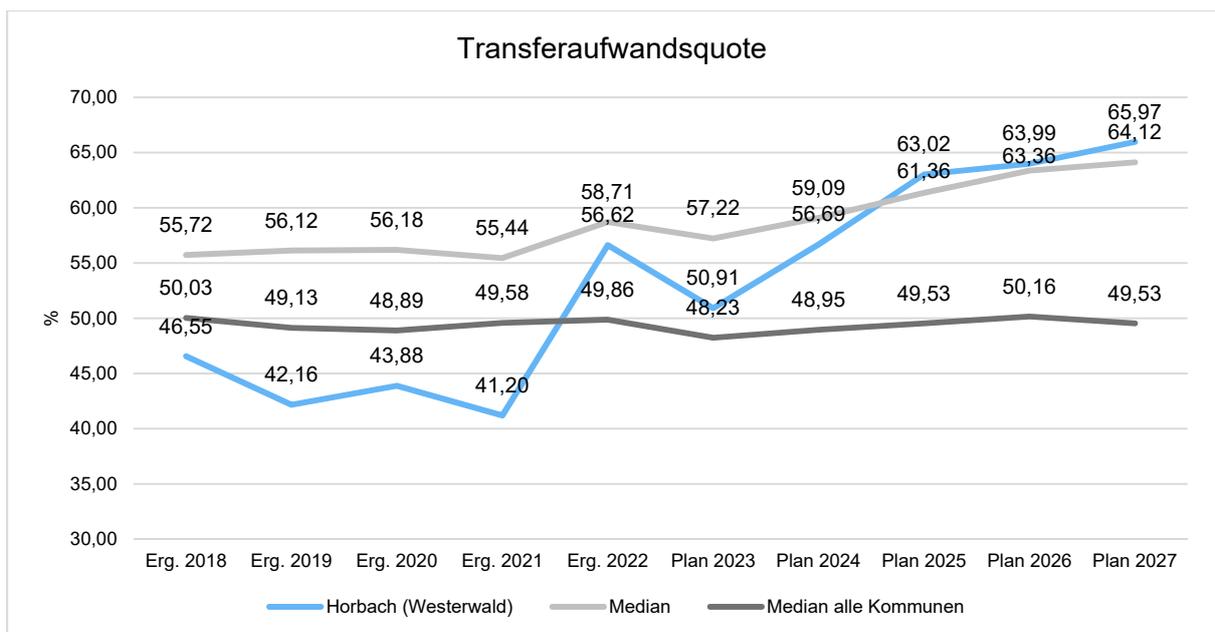
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund höher kalkulierter Gewerbesteuereinnahmen, um 3.726 Euro auf nun 15.700 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt mit 35 v.H. unverändert.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushalt mit 78.000 Euro kalkuliert. Dies entspricht einem Rückgang um 17.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Hierbei handelt es sich um die Umlage zum Kindergartenzweckverband.

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.

### Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,37	1.600	2.850	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146,07	5.300	4.800	4.400	4.500	4.500
Geschäftsaufwendungen	5.697,17	9.500	3.450	3.450	3.500	3.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.036,96	7.200	6.820	6.870	7.020	7.020
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	53.384,92	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	470,16	950	900	900	950	950
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.277,43	11.476	10.623	10.907	10.707	10.207
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>70.159,08</b>	<b>36.026</b>	<b>29.443</b>	<b>27.777</b>	<b>27.927</b>	<b>27.427</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -6.583 Euro und belaufen sich nunmehr auf 29.443 Euro.

In der Summe liegen die Aufwendungen geringfügig unter der Summe der Aufwendungen des Vorjahres. Eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt führt zu diesem Rückgang.

## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

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

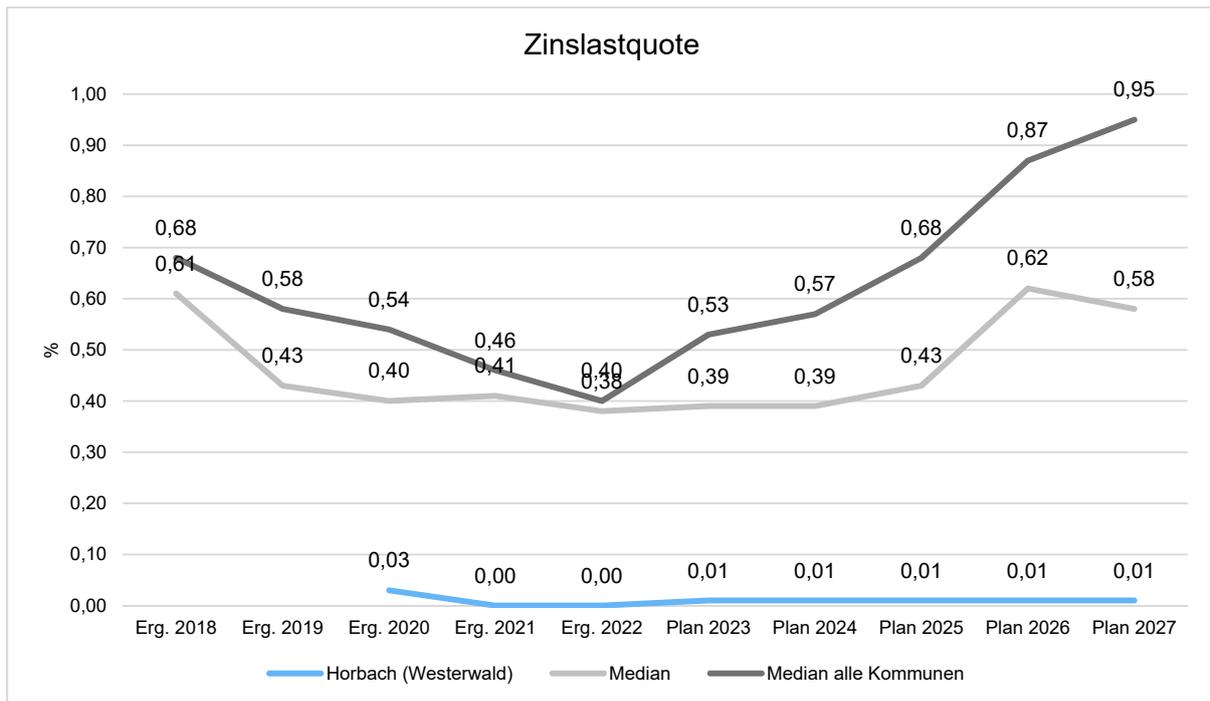
### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,18	100	100	100	100	100
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>33,18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro), die bisher hier ebenfalls veranschlagten Mittel zur Abrechnung von Verwarentgelten entfallen vollständig (0 Euro; -500 Euro).

### Zinslastquote

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 oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131.200	1.207.900	76.700
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.900	1.213.900	-62.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.700	-6.000	138.700
Finanzergebnis	700	15.000	14.300
Ordentliches Ergebnis	-144.000	9.000	153.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-144.000</b>	<b>9.000</b>	<b>153.000</b>

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

### Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.457,57	1.131.200	1.207.900	1.205.900	1.237.900	1.260.500
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.474,67	1.275.900	1.213.900	1.228.900	1.257.900	1.311.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.017,10	-144.700	-6.000	-23.000	-20.000	-51.400
Finanzergebnis	267,22	700	15.000	11.000	7.000	5.400
Ordentliches Ergebnis	-4.749,88	-144.000	9.000	-12.000	-13.000	-46.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.749,88</b>	<b>-144.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-46.000</b>

## 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:

### Finanzhaushalt

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.111,37	-70.700	62.000	40.000	41.000	8.600
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	267,22	700	15.000	11.000	7.000	5.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.378,59	-70.000	77.000	51.000	48.000	14.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.350,50	72.800	83.000	333.000	94.000	34.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,78	117.500	333.500	459.200	17.200	110.200
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.604,72	-44.700	-250.500	-126.200	76.800	-76.200
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	133.983,31	-114.700	-173.500	-75.200	124.800	-62.200

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 77.000 Euro (F 20 = F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 333.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	--	0	40.000	40.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	579,00	34.000	1.000	251.000	61.000	1.000
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	24.771,50	33.800	42.000	42.000	33.000	33.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>25.350,50</b>	<b>72.800</b>	<b>83.000</b>	<b>333.000</b>	<b>94.000</b>	<b>34.000</b>
Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	89.500	138.500	91.200	4.200	97.200
Auszahlungen für Sachanlagen	5.515,00	10.000	177.000	311.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230,78	0	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.745,78</b>	<b>117.500</b>	<b>333.500</b>	<b>459.200</b>	<b>17.200</b>	<b>110.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.604,72</b>	<b>-44.700</b>	<b>-250.500</b>	<b>-126.200</b>	<b>76.800</b>	<b>-76.200</b>

Neben den Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 305.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- 54100-0600 - Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"
  - Baukosten 171.000 Euro
- 54100-0101 - Fertigstellung Straße "Im Boden"
  - Baukosten 134.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 83.000 Euro). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -250.500 Euro (F 33).

Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 77.000 Euro (F 20 / F 23) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 173.500 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von 814,7 T-Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2024 in Höhe von rd. 173.500 Euro (F 34) verbleiben, bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft, 641,2 T-Euro an verfügbaren liquiden Mitteln.

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

### Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>133.983,31</b>	<b>-114.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>124.800</b>	<b>-62.200</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-133.983,31</b>	<b>114.700</b>	<b>173.500</b>	<b>75.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>62.200</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-133.983,31</b>	<b>114.700</b>	<b>173.500</b>	<b>75.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>62.200</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-133.983,31</b>	<b>114.700</b>	<b>173.500</b>	<b>75.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>62.200</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-133.983,31</b>	<b>114.700</b>	<b>173.500</b>	<b>75.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>62.200</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>114.378,59</b>	<b>-70.000</b>	<b>77.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.000</b>	<b>14.000</b>

## **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 Deckungskreismittel 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		
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>	
Produkte	26220, 28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
Produkte	61100, 61200	400
<b>Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise</b>		
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 2.174 Euro 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	3.483	112.842	-109.359
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	73.450	189.770	-116.320
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	234.529	305.504	-70.975
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	911.538	605.884	305.654

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	-99.500	-7.500	-107.000
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-102.000	-90.000	-192.000
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-27.154	-153.000	-180.154
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	305.654	0	305.654

## 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)	2019	-26.051,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.643,70
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-179.432,11
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-4.749,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-144.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	9.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-330.589,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-46.000,00
11	Summe		-401.589,57

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	39.354,47	0,00	0,00	39.354,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	24.330,69	0,00	0,00	24.330,69
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	60.164,39	0,00	0,00	60.164,39
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2022	114.378,59	0,00	0,00	114.378,59
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		245.228,14	0,00	0,00	245.228,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
11	Summe		358.228,14	0,00	0,00	358.228,14

### 9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	380.180,99
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	208.924,28
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	9.745,96
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	5.745,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	117.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	333.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.055.597,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	459.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	110.200,00
11	Summe		1.642.197,01

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

## 9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		0,00

## 9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. 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	2021	-179.432,11	3.915.972,39
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-4.749,88	3.911.222,51
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-144.000,00	3.767.222,51
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	9.000,00	3.776.222,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-12.000,00	3.764.222,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-13.000,00	3.751.222,51
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-46.000,00	3.705.222,51

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Bilanz zum 31.12.2022 einen Eigenkapitalwert von 3.915.972,39 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 durch den ausgewiesenen Fehlbetrag verringern. Im Jahr 2024 wird mit einem geringen Überschuss und in den Jahren 2025 bis 2027 wird es zu weiteren Fehlbeträgen kommen.



# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	653.949,98	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.049,00	273.050	292.416	247.426	247.416	246.976
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.376,56	64.900	66.500	66.490	66.500	62.940
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.666,15	90.300	98.331	98.381	98.431	98.431
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.415,88	28.800	27.803	28.673	28.913	28.303
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>918.457,57</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.207.900</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.237.900</b>	<b>1.260.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.422,72	53.200	51.030	53.330	54.430	55.430
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.792,05	369.600	279.143	212.293	211.543	209.543
E 11	-	Abschreibungen	168.188,90	167.500	166.100	161.100	159.100	154.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.911,92	649.574	688.184	774.400	804.900	865.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.159,08	36.026	29.443	27.777	27.927	27.427
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>923.474,67</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.311.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.017,10</b>	<b>-144.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-51.400</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,40	800	15.100	11.100	7.100	5.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,18	100	100	100	100	100
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>267,22</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.400</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-4.749,88</b>	<b>-144.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-46.000</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.749,88</b>	<b>-144.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-46.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

# Finanz- und Investitionsplan

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.426,26	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.743,00	237.350	257.116	212.116	212.116	212.116
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.161,12	90.300	98.331	98.381	98.431	98.431
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.556,88	28.800	27.803	28.673	28.913	28.303
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>839.779,26</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.164.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.260,87	47.700	49.130	51.430	52.530	53.530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.230,44	369.600	279.143	212.293	211.543	209.543
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	545.729,54	649.574	688.184	774.400	804.900	865.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.447,04	36.026	29.443	27.777	27.927	27.427
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>725.667,89</b>	<b>1.102.900</b>	<b>1.045.900</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.155.900</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>114.111,37</b>	<b>-70.700</b>	<b>62.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>8.600</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,40	800	15.100	11.100	7.100	5.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,18	100	100	100	100	100
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>267,22</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.400</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>114.378,59</b>	<b>-70.000</b>	<b>77.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.000</b>	<b>14.000</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>114.378,59</b>	<b>-70.000</b>	<b>77.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.000</b>	<b>14.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	579,00	34.000	1.000	251.000	61.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.771,50	38.800	42.000	42.000	33.000	33.000
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>25.350,50</b>	<b>72.800</b>	<b>83.000</b>	<b>333.000</b>	<b>94.000</b>	<b>34.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.500	156.500	98.200	11.200	104.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.515,00	10.000	177.000	311.000	6.000	6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	230,78	0	0	50.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.745,78</b>	<b>117.500</b>	<b>333.500</b>	<b>459.200</b>	<b>17.200</b>	<b>110.200</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>19.604,72</b>	<b>-44.700</b>	<b>-250.500</b>	<b>-126.200</b>	<b>76.800</b>	<b>-76.200</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>133.983,31</b>	<b>-114.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>124.800</b>	<b>-62.200</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-133.983,31	114.700	173.500	75.200	-124.800	62.200
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)	-133.983,31	114.700	173.500	75.200	-124.800	62.200
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)	-133.983,31	114.700	173.500	75.200	-124.800	62.200
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-133.983,31	114.700	173.500	75.200	-124.800	62.200
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	114.378,59	-70.000	77.000	51.000	48.000	14.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.350,50	72.800	83.000	333.000	94.000	34.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	579,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	0	250.000	60.000	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	24.771,50	33.800	42.000	42.000	33.000	33.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.745,78	117.500	333.500	459.200	17.200	110.200
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	18.000	18.000	7.000	7.000	7.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	89.500	138.500	91.200	4.200	97.200
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.515,00	0	142.000	305.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	230,78	0	0	50.000	0	0
	<b>darunter:</b>						
	<b>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</b>	0,00	0	80.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0,00	0	0	305.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	305.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.604,72	-44.700	-250.500	-126.200	76.800	-76.200

# Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- 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

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.539,00	2.100	1.980	2.100	2.090	1.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.539,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>440</i>	<i>560</i>	<i>550</i>	<i>110</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	300	300	300	300
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>320,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>688,14</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	100	103	723	863	253
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>723</i>	<i>863</i>	<i>253</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.577,14</b>	<b>3.100</b>	<b>3.483</b>	<b>4.223</b>	<b>4.353</b>	<b>3.303</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.422,72	53.200	51.030	53.330	54.430	55.430
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.916,00</i>	<i>9.550</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>348,60</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>990,00</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>20.202,12</i>	<i>22.550</i>	<i>23.000</i>	<i>23.700</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>378,67</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.543,67</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.171,96</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>521,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.722,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>61,21</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>436,74</i>	<i>500</i>	<i>630</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.130,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,52	26.800	32.550	19.050	19.350	19.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>592,37</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.796,13</i>	<i>2.100</i>	<i>2.150</i>	<i>2.250</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>2.004,20</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>121,40</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>245,01</i>	<i>6.750</i>	<i>9.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>21,34</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.372,06</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>96,01</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
		Abschreibungen	9.476,00	9.700	9.939	7.020	6.340	5.620
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	100	10	10	10	10
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	5.000	4.910	4.910	4.910	4.880
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59,00	100	60	60	70	20
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.887,00	3.900	3.590	730	580	150
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,00	600	600	330	150	150
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	769	980	620	410
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.626,93	15.976	14.923	13.157	13.207	12.707
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	2.050	450	450	450
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	150	150	150	150
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	450	450	450	450
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,37	200	200	200	200	200
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	146,07	300	300	300	350	350
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	521,42	550	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	372,61	2.650	2.150	2.150	2.200	2.200
		56412000 Kfz-Versicherungen	796,08	1.250	850	850	850	850
		56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	447,52	600	600	600	650	650
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	350	350	350	400	400
		56810000 Grundsteuer	-27,76	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	350	350
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	2.166,11	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	376	623	907	707	207
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.694,17	110.426	112.842	96.957	97.727	97.507
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.117,03	-107.326	-109.359	-92.734	-93.374	-94.204
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-69.117,03	-107.326	-109.359	-92.734	-93.374	-94.204
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)	-69.117,03	-107.326	-109.359	-92.734	-93.374	-94.204

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	320,00 320,00	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	688,14 0,00 688,14	800 100 700	1.100 400 700	1.100 400 700	1.100 400 700	1.100 400 700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	30,00 30,00	100 100	103 103	723 723	863 863	253 253
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.038,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.503</b>	<b>2.123</b>	<b>2.263</b>	<b>1.653</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70110000 Bürgermeister</i> <i>70120000 Beigeordnete</i> <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i> <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	42.260,87 8.916,00 348,60 990,00 20.202,12 378,67 1.543,67 6.171,96 523,11 436,74 2.750,00	47.700 9.550 800 1.150 22.550 600 1.750 6.800 1.000 500 3.000	49.130 10.000 900 1.200 23.000 600 1.800 6.900 1.100 630 3.000	51.430 11.000 900 1.200 23.700 650 1.850 7.150 1.150 680 3.150	52.530 11.000 1.000 1.250 24.300 650 1.900 7.300 1.200 680 3.250	53.530 12.000 1.000 1.250 24.300 650 1.900 7.300 1.200 680 3.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72240000 Auszahlungen für Heizöl</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>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</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>	7.926,76 670,53 1.796,13 2.004,20 121,40 0,00 245,01 1.993,60 1.011,66 84,23 0,00 0,00	26.800 2.000 2.100 3.000 150 200 6.750 7.500 2.500 600 2.000 0	32.550 1.600 2.150 4.500 150 200 9.750 8.000 2.500 500 2.000 1.200	19.050 1.700 2.250 4.500 150 200 1.800 4.000 2.650 500 1.300 0	19.350 1.750 2.300 4.500 150 200 1.850 4.000 2.750 500 1.350 0	19.350 1.750 2.300 4.500 150 200 1.850 4.000 2.750 500 1.350 0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.997,87	15.976	14.923	13.157	13.207	12.707
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	2.050	450	450	450
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	150	150	150	150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	450	450	450	450
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,37	200	200	200	200	200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	123,52	300	300	300	350	350
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	521,42	550	500	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	372,61	2.650	2.150	2.150	2.200	2.200
	76412000 Kfz-Versicherungen	796,08	1.250	850	850	850	850
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	447,52	600	600	600	650	650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	350	350	350	400	400
	76810000 Grundsteuer	-27,76	300	300	300	300	300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	350	350
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	559,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	376	623	907	707	207
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	61.105,50	95.226	101.003	88.037	89.487	89.987
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.067,36	-94.226	-99.500	-85.914	-87.224	-88.334
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)	-60.067,36	-94.226	-99.500	-85.914	-87.224	-88.334
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)	-60.067,36	-94.226	-99.500	-85.914	-87.224	-88.334
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</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>1.000</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	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.067,36	-101.726	-107.000	-91.914	-93.224	-94.334

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.539,00	2.100	1.980	2.100	2.090	1.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.539,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>440</i>	<i>560</i>	<i>550</i>	<i>110</i>
		<i>- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	300	300	300	300
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>320,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- Benutzungsgebühren für den Saal im Gemeindehaus</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	400	400	400	400
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>- Chronikverkäufe, Ortsfahnen</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	100	103	723	863	253
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>723</i>	<i>863</i>	<i>253</i>
		<i>- Anerkennungsbeitrag des Westerwaldkreises zur Aktion "Saubere Landschaft"</i>						
		<i>- Planabrundungsbetrag Finanzaushalt</i>						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.889,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.783</b>	<b>3.523</b>	<b>3.653</b>	<b>2.603</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.638,35	18.350	16.930	18.130	18.380	19.380
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.916,00</i>	<i>9.550</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>348,60</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>521,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.722,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.130,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,10	11.850	14.500	7.650	7.700	7.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>389,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>430,65</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>2.004,20</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>- Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen für Heizöl</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>121,40</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>227,10</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Grundansatz (750 EUR)</i>						
		<i>- Sonderbedarf:</i>						
		<i>+ Überprüfung Dacheindeckung, Dichtigkeit der histor. Eingangstür und ggf. Reparatur (5.000 EUR)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz (250 EUR) - Sonderbedarf: + Anschaffung eines Beamers (vorsorglich; 750 EUR)	0,00	1.000	1.000	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	0	1.200	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.905,00	5.000	5.679	5.890	5.530	5.290
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	5.000	4.910	4.910	4.910	4.880
	53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	0	769	980	620	410
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - 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), 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)	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.054,70	10.826	10.373	8.607	8.507	8.007
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildungskosten für Ortsbürgermeister und Beigeordnete (vorsorglich)	0,00	500	1.800	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	0,00	150	150	150	150	150
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Beratungskosten Umsatzsteuer (vorsorglich)	0,00	1.000	500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	521,42	550	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	223,13	350	350	350	350	350
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	341,04	350	350	350	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Förderung GS Horbach (100 EUR), Westerwald-Gästeservice (103 EUR), Tourismus- u. Heilbäderverband e.V. (100 EUR), sonstiges (47 EUR)	303,00	350	350	350	400	400

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen - u.a. auch Seniorenbetreuung, Begrüßungsgelder anlässlich Geburt	2.166,11	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	376	623	907	707	207
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.691,15	50.776	51.882	44.677	44.517	44.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.802,15	-48.376	-49.099	-41.154	-40.864	-42.174
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)	-30.802,15	-48.376	-49.099	-41.154	-40.864	-42.174
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)	-30.802,15	-48.376	-49.099	-41.154	-40.864	-42.174

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	990,00	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>990,00</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	100,00	100	100	100	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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 laufende Aufwendungen	146,07	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</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>146,07</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- u.a. Jahresabschlussessen</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.236,07</b>	<b>2.800</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.236,07</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.236,07</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.236,07</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	700	700	700	700	700
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>688,14</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- Digitalfunkumsetzer für den Brand- u. Katastrophenschutz</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>688,14</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,56	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>892,56</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
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	-27,76	1.300	800	800	800	800
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Grundansatz (1.000 EUR)</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>-27,76</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- für Stückländereien und sonstige gemeindeeigene Grundstücke,</i>						
		<i>soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet sind</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>864,80</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-176,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-176,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-176,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.794,37	33.700	32.900	34.000	34.800	34.800
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>20.202,12</i>	<i>22.550</i>	<i>23.000</i>	<i>23.700</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>378,67</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.543,67</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.171,96</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>61,21</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>436,74</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,86	13.950	17.050	10.350	10.550	10.550
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>202,62</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>472,92</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>17,91</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		- Grundansatz (1.000 EUR)						
		- 2024: Anschaffung Dieseltank, Überdachung Streusalz						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>21,34</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		- Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.372,06</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		- u.a. Kraftstoffe, Schmiermittel, etc.						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>96,01</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		- Grundansatz für geringwertige Anschaffungen						
E 11	-	Abschreibungen	4.471,00	4.600	4.160	1.030	810	330
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7,00</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>59,00</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>20</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>3.887,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.590</i>	<i>730</i>	<i>580</i>	<i>150</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>518,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>230</i>	<i>150</i>	<i>150</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 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.453,92	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>146,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>149,48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>796,08</i>	<i>1.250</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>106,48</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>255,51</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>36.902,15</b>	<b>54.550</b>	<b>56.310</b>	<b>47.580</b>	<b>48.460</b>	<b>47.980</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-36.902,15</b>	<b>-54.550</b>	<b>-56.310</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.460</b>	<b>-47.980</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-36.902,15</b>	<b>-54.550</b>	<b>-56.310</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.460</b>	<b>-47.980</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-36.902,15</b>	<b>-54.550</b>	<b>-56.310</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.460</b>	<b>-47.980</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	320,00	100	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	100	400	400	400	400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	30,00	100	103	723	863	253
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>350,00</b>	<b>300</b>	<b>803</b>	<b>1.423</b>	<b>1.563</b>	<b>953</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70110000 Bürgermeister</i> <i>70120000 Beigeordnete</i> <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i> <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	12.537,71	14.350	15.130	16.330	16.580	17.580
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72240000 Auszahlungen für Heizöl</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>	3.151,22	11.850	14.500	7.650	7.700	7.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	6.920,00	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.448,19	10.826	10.373	8.607	8.507	8.007

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	521,42	550	500	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	223,13	350	350	350	350	350
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	341,04	350	350	350	400	400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	350	350	350	400	400
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	559,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	376	623	907	707	207
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.057,12	41.776	44.403	36.987	37.187	37.687
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.707,12	-41.476	-43.600	-35.564	-35.624	-36.734
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)	-24.707,12	-41.476	-43.600	-35.564	-35.624	-36.734
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)	-24.707,12	-41.476	-43.600	-35.564	-35.624	-36.734
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)	-24.707,12	-41.476	-43.600	-35.564	-35.624	-36.734

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	990,00	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>990,00</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</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	123,52	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>123,52</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.113,52</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113,52</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.113,52</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.113,52</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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>0,00</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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.113,52	-3.700	-3.750	-2.750	-2.850	-2.850

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>688,14</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>688,14</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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>	892,56 <i>892,56</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.050 <i>1.050</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</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 <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>76810000 Grundsteuer</i>	-27,76 <i>0,00</i> <i>-27,76</i>	1.300 <i>1.000</i> <i>300</i>	800 <i>500</i> <i>300</i>	800 <i>500</i> <i>300</i>	800 <i>500</i> <i>300</i>	800 <i>500</i> <i>300</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>864,80</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-176,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-176,66</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-176,66	-6.600	-6.100	-6.150	-6.200	-6.200

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.733,16	32.200	32.800	33.900	34.700	34.700
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>20.202,12</i>	<i>22.550</i>	<i>23.000</i>	<i>23.700</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>378,67</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.543,67</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>	<i>1.850</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.171,96</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>436,74</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,98	13.950	17.050	10.350	10.550	10.550
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>302,66</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>472,92</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>17,91</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.993,60</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.011,66</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>84,23</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</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	1.453,92	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>146,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>149,48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>796,08</i>	<i>1.250</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>106,48</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>255,51</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>34.070,06</b>	<b>48.450</b>	<b>52.050</b>	<b>46.450</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.070,06</b>	<b>-48.450</b>	<b>-52.050</b>	<b>-46.450</b>	<b>-47.550</b>	<b>-47.550</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-34.070,06	-48.450	-52.050	-46.450	-47.550	-47.550
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)	-34.070,06	-48.450	-52.050	-46.450	-47.550	-47.550
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	1.500	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>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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	1.500	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	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.070,06	-49.950	-53.550	-47.450	-48.550	-48.550

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Teilhaushalt 2

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

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	28.248,00	98.300	73.250	28.250	28.250	28.250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.248,00	28.300	28.250	28.250	28.250	28.250
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	200	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.248,00</b>	<b>98.500</b>	<b>73.450</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.305,76	118.800	63.850	17.600	17.750	17.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.105,47	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.448,65	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	574,61	850	850	900	950	950
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	121,40	150	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.501,54	58.000	5.000	3.600	3.650	3.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	418,37	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	41.550	42.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,72	1.100	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	3.500	1.050	1.050	1.050
E 11	-	Abschreibungen	45.599,51	43.900	42.570	42.390	42.050	41.570
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	330,00	500	230	210	120	0
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.459,51	8.300	8.140	7.980	7.730	7.370
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	800	750	750	750	750
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	33.000	32.930	32.930	32.930	32.930
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,00	1.300	520	520	520	520
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.466,52	95.000	78.000	91.000	97.000	130.000
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	42.466,52	95.000	78.000	91.000	97.000	103.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	27.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.416,18	5.350	5.350	5.350	5.400	5.400
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	304,86	350	350	350	400	400
	<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	2.111,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.787,97	263.050	189.770	156.340	162.200	194.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75.539,97	-164.550	-116.320	-127.890	-133.750	-166.270
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)	-75.539,97	-164.550	-116.320	-127.890	-133.750	-166.270
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)	-75.539,97	-164.550	-116.320	-127.890	-133.750	-166.270

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	70.000	45.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	45.000	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	-199,50	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	-199,50	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	141,00	200	200	200	200	200
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	141,00	200	200	200	200	200
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>-58,50</b>	<b>70.200</b>	<b>45.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,50	118.800	63.850	17.600	17.750	17.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.376,10	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.448,65	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	574,61	850	850	900	950	950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	121,40	150	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.501,54	58.000	5.000	3.600	3.650	3.650
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384,48	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	41.550	42.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,72	1.100	600	600	600	600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	3.500	1.050	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.176,04	95.000	78.000	91.000	97.000	130.000
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	61.176,04	95.000	78.000	91.000	97.000	103.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
		74244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	27.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.501,91	5.350	5.350	5.350	5.400	5.400
		76412000 Kfz-Versicherungen	304,86	350	350	350	400	400
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	3.197,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>77.220,45</b>	<b>219.150</b>	<b>147.200</b>	<b>113.950</b>	<b>120.150</b>	<b>153.150</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.278,95</b>	<b>-148.950</b>	<b>-102.000</b>	<b>-113.750</b>	<b>-119.950</b>	<b>-152.950</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-77.278,95	-148.950	-102.000	-113.750	-119.950	-152.950
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)	-77.278,95	-148.950	-102.000	-113.750	-119.950	-152.950
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	23.300	74.500	91.200	4.200	97.200
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300</i>	<i>63.500</i>	<i>91.200</i>	<i>4.200</i>	<i>97.200</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	15.500	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>15.500</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	25.800	90.000	91.200	4.200	97.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.800	-90.000	-91.200	-4.200	-97.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.278,95	-174.750	-192.000	-204.950	-124.150	-250.150

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



## Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	125,00 <i>125,00</i>	200 <i>200</i>	20 <i>20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>125,00</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-125,00</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-125,00</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-125,00</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200	200	200	200	200
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	2.111,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.111,32</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Grundansatz für Kirmes, etc.</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.111,32</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.111,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.111,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.111,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>- Zuschuss der Ortsgemeinde zu den Sanierungskosten des Ignatius-Lötschert-Hauses, Horbach (Aufbahrungsraum und vorgelagerte Flurbereiche, in 2022 abgewickelt)</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.664,51	8.600	8.350	8.190	7.850	7.370
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>205,00</i>	<i>300</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>120</i>	<i>0</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>8.459,51</i>	<i>8.300</i>	<i>8.140</i>	<i>7.980</i>	<i>7.730</i>	<i>7.370</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.466,52	95.000	78.000	91.000	97.000	130.000
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>42.466,52</i>	<i>95.000</i>	<i>78.000</i>	<i>91.000</i>	<i>97.000</i>	<i>103.000</i>
		<i>- Umlage zum Kindergartenzweckverband</i>						
		<i>54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>51.131,03</b>	<b>103.600</b>	<b>86.350</b>	<b>99.190</b>	<b>104.850</b>	<b>137.370</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-51.131,03</b>	<b>-103.600</b>	<b>-86.350</b>	<b>-99.190</b>	<b>-104.850</b>	<b>-137.370</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-51.131,03</b>	<b>-103.600</b>	<b>-86.350</b>	<b>-99.190</b>	<b>-104.850</b>	<b>-137.370</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-51.131,03</b>	<b>-103.600</b>	<b>-86.350</b>	<b>-99.190</b>	<b>-104.850</b>	<b>-137.370</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,01	5.900	5.400	3.000	3.050	3.050
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>121,40</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- Restmülltonne Jugendraum</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>20,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>33,89</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Unterhaltung Jugendraum</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>135,72</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Unterhaltung Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 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>
		<i>- Grundansatz (500 EUR)</i>						
		<i>- Sonderbedarf:</i>						
		<i>+ kleinkindgerechte Spielgeräte (2.500 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.763,00	2.000	1.220	1.220	1.220	1.220
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>743,00</i>	<i>800</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.020,00</i>	<i>1.200</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.074,01</b>	<b>7.900</b>	<b>6.620</b>	<b>4.220</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.074,01</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.620</b>	<b>-4.220</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.074,01</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.620</b>	<b>-4.220</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.074,01</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.620</b>	<b>-4.220</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	28.248,00	98.300	73.250	28.250	28.250	28.250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	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	45.000	45.000	0	0	0
		- Zuweisung vom Sportverein Horbach und dem Landessportbund zur Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.248,00	28.300	28.250	28.250	28.250	28.250
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.248,00</b>	<b>98.300</b>	<b>73.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,75	112.900	58.450	14.600	14.700	14.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.105,47	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000
		- Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die aktuelle Strompreisentwicklung						
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.448,65	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		- Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die aktuelle Gaspreisentwicklung						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	574,61	850	850	900	950	950
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.481,54	56.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		- Pflege Kunstrasenplatz						
		- Tiefenreinigung Sportplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384,48	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
		- Unterhaltung Sportlerheim						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	41.550	42.000	1.000	1.000	1.000
		- Unterhaltung Flutlicht- und Beregnungsanlage (1.000 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 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	550	550	550
E 11	- Abschreibungen	33.047,00	33.100	32.980	32.980	32.980	32.980
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	33.000	32.930	32.930	32.930	32.930
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,00	100	50	50	50	50
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	304,86	350	350	350	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	304,86	350	350	350	400	400
	- Sportplatzpflegegerät						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.346,61	146.350	91.780	47.930	48.080	48.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.098,61	-48.050	-18.530	-19.680	-19.830	-19.830
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)	-13.098,61	-48.050	-18.530	-19.680	-19.830	-19.830
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)	-13.098,61	-48.050	-18.530	-19.680	-19.830	-19.830

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	141,00	200	200	200	200	200
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>141,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>141,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	3.197,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>3.197,05</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.197,05</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.056,05</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.056,05</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.056,05</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.056,05	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.000,00	0	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	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)	5.000,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	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)	-5.000,00	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)	-5.000,00	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	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 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.000,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-199,50	0	0	0	0	0
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>-199,50</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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>-199,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	61.176,04	95.000	78.000	91.000	97.000	130.000
		<i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>61.176,04</i>	<i>95.000</i>	<i>78.000</i>	<i>91.000</i>	<i>97.000</i>	<i>103.000</i>
		<i>74244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>61.176,04</b>	<b>95.000</b>	<b>78.000</b>	<b>91.000</b>	<b>97.000</b>	<b>130.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.375,54</b>	<b>-95.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-130.000</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-61.375,54</b>	<b>-95.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-130.000</b>
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
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-61.375,54</b>	<b>-95.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-130.000</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.300	63.500	91.200	4.200	97.200
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300</i>	<i>63.500</i>	<i>91.200</i>	<i>4.200</i>	<i>97.200</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

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	12.300	63.500	91.200	4.200	97.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-12.300	-63.500	-91.200	-4.200	-97.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-61.375,54	-107.300	-141.500	-182.200	-101.200	-227.200

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,12	5.900	5.400	3.000	3.050	3.050
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>121,40</i>	<i>150</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>20,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</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>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>135,72</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>277,12</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277,12</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-277,12</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-277,12</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <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	2.500	15.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	-15.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-277,12	-8.400	-20.900	-3.000	-3.050	-3.050

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	11.000	0	0	0
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	70.000	45.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	45.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,38	112.900	58.450	14.600	14.700	14.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.376,10	4.400	5.500	5.000	5.000	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.448,65	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	574,61	850	850	900	950	950
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.481,54	56.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384,48	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	41.550	42.000	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	550	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	304,86	350	350	350	400	400
		76412000 Kfz-Versicherungen	304,86	350	350	350	400	400
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>7.570,24</b>	<b>113.250</b>	<b>58.800</b>	<b>14.950</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.570,24</b>	<b>-43.250</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-7.570,24</b>	<b>-43.250</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	-7.570,24	-43.250	-13.800	-14.950	-15.100	-15.100
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-7.570,24</b>	<b>-43.250</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- 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

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	24.158,00	13.300	41.348	41.238	41.238	41.238
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.948,00</i>	<i>8.000</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.210,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.070</i>	<i>4.960</i>	<i>4.960</i>	<i>4.960</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.056,56	64.800	66.200	66.190	66.200	62.640
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.368,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>62.136,00</i>	<i>62.200</i>	<i>63.660</i>	<i>63.650</i>	<i>63.660</i>	<i>60.110</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.552,56</i>	<i>1.100</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.030</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.978,01	89.500	97.231	97.281	97.331	97.331
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>40.328,01</i>	<i>85.900</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.560</i>	<i>3.610</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und 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>1.000</i>
		<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>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.385,88	28.500	27.500	27.750	27.850	27.850
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-1.828,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.250</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.064,98</i>	<i>14.200</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.148,90</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>146.578,45</b>	<b>198.350</b>	<b>234.529</b>	<b>233.459</b>	<b>233.619</b>	<b>230.059</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.237,77	224.000	182.743	175.643	174.443	172.443
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.084,96</i>	<i>12.500</i>	<i>11.000</i>	<i>10.500</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>177,24</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.320,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.425,69</i>	<i>20.000</i>	<i>7.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.584,59</i>	<i>1.350</i>	<i>2.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>12.826,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>27.803,70</i>	<i>82.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.550</i>	<i>17.550</i>	<i>17.550</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>163,80</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>14,97</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.340,68</i>	<i>16.700</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.213,76	8.000	7.960	7.960	7.960	7.960
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.281,89	55.150	92.419	92.419	92.419	92.419
E 11	- Abschreibungen	113.113,39	113.900	113.591	111.690	110.710	106.910
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.885,39	6.200	6.360	4.910	3.930	3.930
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.982,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.268,00	1.400	1.280	1.280	1.280	1.280
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	467,00	500	470	470	470	470
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	95.658,00	95.700	95.680	95.680	95.680	91.880
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241,00	300	241	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.345,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,00	300	210	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	9.115,97	14.700	9.170	9.270	9.320	9.320
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	86,41	100	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.716,73	6.100	700	700	700	700
	56412000 Kfz-Versicherungen	100,93	100	120	120	120	120
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.541,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	384,92	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	242,41	350	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	226.467,13	352.600	305.504	296.603	294.473	288.673
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.888,68	-154.250	-70.975	-63.144	-60.854	-58.614
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)	-79.888,68	-154.250	-70.975	-63.144	-60.854	-58.614
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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.888,68	-154.250	-70.975	-63.144	-60.854	-58.614

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	55.639,00	8.000	36.278	36.278	36.278	36.278
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>55.639,00</i>	<i>8.000</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.672,48	89.500	97.231	97.281	97.331	97.331
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>40.022,48</i>	<i>85.900</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.560</i>	<i>3.610</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
		<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>1.000</i>
		<i>64248000 Kostenerstattungen, 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>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.385,88	28.500	27.500	27.750	27.850	27.850
		<i>66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-1.828,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.250</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.064,98</i>	<i>14.200</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.148,90</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>114.269,36</b>	<b>129.750</b>	<b>164.759</b>	<b>163.809</b>	<b>163.959</b>	<b>163.959</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.761,18	224.000	182.743	175.643	174.443	172.443
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>4.709,13</i>	<i>12.500</i>	<i>11.000</i>	<i>10.500</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>177,24</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.320,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>4.020,23</i>	<i>20.000</i>	<i>7.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.584,59</i>	<i>1.350</i>	<i>2.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>12.800,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>27.803,70</i>	<i>82.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.550</i>	<i>17.550</i>	<i>17.550</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>264,60</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>14,97</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>4.840,68</i>	<i>16.700</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>	<i>17.214</i>
		<i>72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.012,96</i>	<i>8.000</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>
		<i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	41.212,59	55.150	92.419	92.419	92.419	92.419
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	8.947,26	14.700	9.170	9.270	9.320	9.320
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76341000 Fernmeldegebühren	74,65	100	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.944,70	6.100	700	700	700	700
	76412000 Kfz-Versicherungen	100,93	100	120	120	120	120
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.541,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	242,41	350	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	114.708,44	238.700	191.913	184.913	183.763	181.763
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439,08	-108.950	-27.154	-21.104	-19.804	-17.804
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)	-439,08	-108.950	-27.154	-21.104	-19.804	-17.804
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)	-439,08	-108.950	-27.154	-21.104	-19.804	-17.804
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	40.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	579,00	34.000	1.000	251.000	61.000	1.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	579,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	0	250.000	60.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.771,50	38.800	42.000	42.000	33.000	33.000
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	24.771,50	33.800	42.000	42.000	33.000	33.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.350,50	72.800	83.000	333.000	94.000	34.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	84.200	82.000	7.000	7.000	7.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	77.200	75.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.515,00 0,00 5.515,00	0 0 0	154.000 12.000 142.000	305.000 0 305.000	0 0 0	0 0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	230,78 230,78	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.745,78	84.200	236.000	362.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	19.604,72	-11.400	-153.000	-29.000	87.000	27.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.165,64	-120.350	-180.154	-50.104	67.196	9.196

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.330,00 <i>3.330,00</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.730 <i>3.730</i>	2.280 <i>2.280</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.730</b>	<b>2.280</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.730</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.730</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.730</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.907,00	5.000	4.910	4.910	4.910	4.910
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.907,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.136,00	62.200	63.660	63.650	63.660	60.110
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>62.136,00</i>	<i>62.200</i>	<i>63.660</i>	<i>63.650</i>	<i>63.660</i>	<i>60.110</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	13.385,88	27.500	27.300	27.550	27.650	27.650
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-1.828,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.250</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.064,98</i>	<i>14.200</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>- Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis des Vorjahres</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.148,90</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>- Erstattung Verteilnetz Elektrizität</i>						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>80.428,88</b>	<b>95.950</b>	<b>97.120</b>	<b>96.110</b>	<b>96.220</b>	<b>92.670</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.301,92	106.200	41.700	39.350	37.950	35.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>3.973,73</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>86,24</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>12.826,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
		<i>- lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>	<i>14.252,15</i>	<i>75.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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>163,80</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (2.500 EUR)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Verkehrszeichen, Straßennamenschilder</i>						

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	105.528,39	105.800	105.710	105.710	105.710	101.910
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.302,39</i>	<i>2.400</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7.183,00</i>	<i>7.200</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>
		<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>467,00</i>	<i>500</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>95.576,00</i>	<i>95.700</i>	<i>95.680</i>	<i>95.680</i>	<i>95.680</i>	<i>91.880</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	384,92	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>- Rechtsberatung in Beitragsangelegenheiten (vorsorglich)</i>						
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>384,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.215,23	213.500	148.910	146.660	145.310	139.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.786,35	-117.550	-51.790	-50.550	-49.090	-46.840
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)	-56.786,35	-117.550	-51.790	-50.550	-49.090	-46.840
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)	-56.786,35	-117.550	-51.790	-50.550	-49.090	-46.840

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>- vorsorglicher Ansatz für ergänzenden Unternehmereinsatz im Winterdienst.</i>	1.555,93 <i>1.555,93</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.555,93</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.555,93</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.555,93</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.555,93</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,26	12.850	7.850	7.400	7.500	7.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>111,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>5,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Beetanlagen (2.000 EUR)</i>	<i>2.347,67</i>	<i>7.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Maschineneinsatz</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrolle, Baumpflege</i>	<i>859,32</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	267,00	300	270	270	270	270
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.590,26</b>	<b>13.150</b>	<b>8.120</b>	<b>7.670</b>	<b>7.770</b>	<b>7.770</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.590,26</b>	<b>-13.150</b>	<b>-8.120</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.770</b>
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	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.590,26</b>	<b>-13.150</b>	<b>-8.120</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.770</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.590,26</b>	<b>-13.150</b>	<b>-8.120</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.770</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Wanderwegeunterhaltung (vorsorglich)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>- Wegekennzeichnung (Neuveranschlagung)</i>						
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
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	100	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>45,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,56	2.600	2.540	2.540	2.540	2.530
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.368,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.552,56</i>	<i>1.100</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>1.030</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.965,56</b>	<b>2.700</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.580</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,22	16.750	9.650	6.250	6.350	6.350
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>85,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.320,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>- Ansatzanpassung aufgrund der Erhöhung der Abfallbeseitigungskosten</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.078,02</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Grundansatz (5.000 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>300</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>14,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.255,78</i>	<i>1.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Unternehmereinsatz (900 Euro)</i>						
		<i>- Grabbereitung (1.500 EUR)</i>						
		<i>- Grabsteinprüfungen (100 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.551,00	2.800	2.570	2.570	2.570	2.570
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>205,00</i>	<i>300</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.001,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>1.345,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.306,22</b>	<b>19.550</b>	<b>12.220</b>	<b>8.820</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.340,66</b>	<b>-16.850</b>	<b>-9.630</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.340</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-3.340,66	-16.850	-9.630	-6.230	-6.330	-6.340
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)	-3.340,66	-16.850	-9.630	-6.230	-6.330	-6.340

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18.948,00	8.000	36.278	36.278	36.278	36.278
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.948,00</i>	<i>8.000</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>
		<i>- Zuwendungen zur Bewältigung der Kalamitätsschäden</i>						
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	40.388,01	86.000	93.731	93.731	93.731	93.731
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>40.328,01</i>	<i>85.900</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>59.336,01</b>	<b>94.000</b>	<b>130.009</b>	<b>130.009</b>	<b>130.009</b>	<b>130.009</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.732,97	70.250	108.593	108.593	108.593	108.593
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>7.352,42</i>	<i>14.200</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>
		<i>- Ersatz von Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an die Verbandsgemeinde, da diese die Waldarbeiterlöhne vorfinanziert</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.213,76</i>	<i>8.000</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>
		<i>- Sonderumlage Forst</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>34.166,79</i>	<i>48.050</i>	<i>85.919</i>	<i>85.919</i>	<i>85.919</i>	<i>85.919</i>
		<i>- Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>						
E 11	-	Abschreibungen	241,00	300	241	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>241,00</i>	<i>300</i>	<i>241</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 laufende Aufwendungen	8.731,05	10.600	5.070	5.070	5.070	5.070
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>86,41</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>4.716,73</i>	<i>6.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>- Ansatz weicht gegenüber dem Forstwirtschaftsplan ab, da bereits zum Zeitpunkt der Planerstellung tatsächliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 2.300 EUR verbucht sind</i>						
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>100,93</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.541,91</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>42,66</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Waldbrandversicherung</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>242,41</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>57.705,02</b>	<b>81.150</b>	<b>113.904</b>	<b>113.663</b>	<b>113.663</b>	<b>113.663</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.630,99</b>	<b>12.850</b>	<b>16.105</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	1.630,99	12.850	16.105	16.346	16.346	16.346
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.200	2.174	2.174	2.174	2.174
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.805,91	15.050	18.279	18.520	18.520	18.520

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.590,00 <i>3.590,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.550 <i>3.550</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>- allgemeine Unterhaltung (5.000 EUR)</i>	11.995,62 <i>11.995,62</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	82,00 <i>82,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.077,62</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-8.487,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-8.487,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.200	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-10.662,54</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.674</b>	<b>-3.624</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.574</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	0,00	2.500	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	210,00	300	210	210	210	210
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>210,00</b>	<b>2.800</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-210,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-210,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-210,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	258,00	200	110	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>258,00</i>	<i>200</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und 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>1.000</i>
		<i>- Erstattung lfd. Aufwendungen durch die OG Gackebach im Rahmen der geltenden Vereinbarung über die Nutzung des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum.</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>258,00</b>	<b>2.200</b>	<b>1.310</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,85	4.200	5.200	4.250	4.250	4.250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.584,59</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Mehrzweckbereich Buchfinkenzentrum (Grundansatz für Unterhaltungsaufwand)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52380000 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>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.988,26</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde</i>						
E 11	-	Abschreibungen	861,00	900	810	600	600	600
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>594,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>210</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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.433,85</b>	<b>5.100</b>	<b>6.010</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.175,85</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.175,85</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-4.175,85	-2.900	-4.700	-3.650	-3.650	-3.650

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57500 Tourismusförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	43,00 43,00	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-43,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-43,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-43,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.500	2.500	2.500
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-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
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 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</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	7.000	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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. 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-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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
		<i>64248000 Kostenerstattungen, 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>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.385,88	27.500	27.300	27.550	27.650	27.650
		<i>66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-1.828,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.250</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.064,98</i>	<i>14.200</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.148,90</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>13.385,88</b>	<b>28.750</b>	<b>28.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665,42	106.200	41.700	39.350	37.950	35.950
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>4.262,43</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>86,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72313000 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>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>12.800,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>14.252,15</i>	<i>75.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	<i>264,60</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>31.665,42</b>	<b>107.700</b>	<b>43.200</b>	<b>40.950</b>	<b>39.600</b>	<b>37.600</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.279,54</b>	<b>-78.950</b>	<b>-14.650</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.950</b>	<b>-9.950</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-18.279,54</b>	<b>-78.950</b>	<b>-14.650</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.950</b>	<b>-9.950</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-18.279,54	-78.950	-14.650	-13.400	-11.950	-9.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.000 <i>33.000</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	24.771,50 <i>0,00</i> <i>24.771,50</i>	38.800 <i>5.000</i> <i>33.800</i>	42.000 <i>0</i> <i>42.000</i>	42.000 <i>0</i> <i>42.000</i>	33.000 <i>0</i> <i>33.000</i>	33.000 <i>0</i> <i>33.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	24.771,50	71.800	82.000	332.000	93.000	33.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	77.200 <i>77.200</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.515,00 <i>0,00</i> <i>5.515,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	154.000 <i>12.000</i> <i>142.000</i>	305.000 <i>0</i> <i>305.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	230,78 <i>230,78</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.745,78	77.200	229.000	355.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	19.025,72	-5.400	-147.000	-23.000	93.000	33.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	746,18	-84.350	-161.650	-36.400	81.050	23.050

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	1.555,93 <i>1.555,93</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.555,93</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555,93</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.555,93</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.555,93</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.555,93	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,49	12.850	7.850	7.400	7.500	7.500
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>446,70</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>5,04</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.957,18</i>	<i>7.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>591,57</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.000,49</b>	<b>12.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000,49</b>	<b>-12.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.000,49</b>	<b>-12.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.000,49</b>	<b>-12.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	-4.000,49	-12.850	-7.850	-7.400	-7.500	-7.500

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</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	100	100	100	100	100
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	1.572,00 <i>1.572,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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>	3.740,25 <i>85,96</i> <i>1.320,49</i> <i>1.063,05</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>14,97</i> <i>1.255,78</i>	16.750 <i>200</i> <i>1.500</i> <i>13.000</i> <i>250</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>1.600</i>	9.650 <i>200</i> <i>1.500</i> <i>5.000</i> <i>250</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	6.250 <i>200</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i> <i>250</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	6.350 <i>200</i> <i>1.650</i> <i>1.500</i> <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</i>	6.350 <i>200</i> <i>1.650</i> <i>1.500</i> <i>300</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.500</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.740,25</b>	<b>16.750</b>	<b>9.650</b>	<b>6.250</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168,25</b>	<b>-15.250</b>	<b>-8.150</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.168,25</b>	<b>-15.250</b>	<b>-8.150</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.168,25</b>	<b>-15.250</b>	<b>-8.150</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	579,00 <i>579,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	579,00	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)	579,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.589,25	-14.250	-7.150	-3.750	-3.850	-3.850

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	55.639,00	8.000	36.278	36.278	36.278	36.278
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>55.639,00</i>	<i>8.000</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>	<i>36.278</i>
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	40.082,48	86.000	93.731	93.731	93.731	93.731
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>40.022,48</i>	<i>85.900</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>	<i>93.671</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>95.721,48</b>	<b>94.000</b>	<b>130.009</b>	<b>130.009</b>	<b>130.009</b>	<b>130.009</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230,62	70.250	108.593	108.593	108.593	108.593
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.852,42</i>	<i>14.200</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>	<i>14.714</i>
		<i>72543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.012,96</i>	<i>8.000</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>	<i>7.960</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>39.365,24</i>	<i>48.050</i>	<i>85.919</i>	<i>85.919</i>	<i>85.919</i>	<i>85.919</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	8.947,26	10.600	5.070	5.070	5.070	5.070
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>74,65</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.944,70</i>	<i>6.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>100,93</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>3.541,91</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>42,66</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>242,41</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>58.177,88</b>	<b>80.850</b>	<b>113.663</b>	<b>113.663</b>	<b>113.663</b>	<b>113.663</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.543,60</b>	<b>13.150</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>37.543,60</b>	<b>13.150</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>	<b>16.346</b>
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	2.200	2.174	2.174	2.174	2.174
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>39.718,52</b>	<b>15.350</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>39.718,52</b>	<b>15.350</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>	<b>18.520</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	3.590,00 <i>3.590,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.550 <i>3.550</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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>	11.995,62 <i>11.995,62</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>11.995,62</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.405,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-8.405,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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	-2.200	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-10.580,54</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.674</b>	<b>-3.624</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.574</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.580,54	-3.700	-3.674	-3.624	-3.574	-3.574

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.500	0	0	0	0
		<i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	0,00	2.500	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	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	-2.500	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	-2.500	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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <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>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.572,85 <i>1.584,59</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.988,26</i>	4.200 <i>1.000</i> <i>500</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	5.200 <i>2.000</i> <i>500</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	4.250 <i>1.000</i> <i>550</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	4.250 <i>1.000</i> <i>550</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	4.250 <i>1.000</i> <i>550</i> <i>200</i> <i>2.500</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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.572,85</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.572,85</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.572,85</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.572,85</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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)	-3.572,85	-2.200	-4.000	-3.050	-3.050	-3.050

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



## Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- 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.

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	653.949,98	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
		40110000 Grundsteuer A	1.478,97	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		40120000 Grundsteuer B	55.856,96	73.000	74.000	78.900	79.850	80.000
		40130000 Gewerbesteuer	166.158,12	130.000	180.000	190.000	200.000	210.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.017,90	395.500	395.000	419.000	438.000	454.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.415,37	25.000	25.500	26.730	27.240	27.600
		40330000 Hundesteuer	2.739,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.150
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	37.283,66	43.750	41.400	44.500	45.700	46.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.104,00	159.350	175.838	175.838	175.838	175.838
		41111000 Schlüsselzuweisung A	87.104,00	132.650	153.334	153.334	153.334	153.334
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	26.700	22.504	22.504	22.504	22.504
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>741.053,98</b>	<b>831.250</b>	<b>896.438</b>	<b>939.768</b>	<b>971.478</b>	<b>998.688</b>
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	468.525,40	549.824	605.784	679.000	703.500	731.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	13.827,40	11.974	15.700	16.000	16.500	17.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	259.827,00	307.350	330.447	373.000	385.000	399.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	194.871,00	230.500	259.637	290.000	302.000	315.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	53.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>521.525,40</b>	<b>549.824</b>	<b>605.784</b>	<b>679.000</b>	<b>703.500</b>	<b>731.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>219.528,58</b>	<b>281.426</b>	<b>290.654</b>	<b>260.768</b>	<b>267.978</b>	<b>267.688</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,40	800	15.100	11.100	7.100	5.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,40	300	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	400	10.000	6.000	2.000	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,18	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
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	33,18	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>267,22</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	219.795,80	282.126	305.654	271.768	274.978	273.088
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)	219.795,80	282.126	305.654	271.768	274.978	273.088

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.426,26	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.478,97</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>55.614,11</i>	<i>73.000</i>	<i>74.000</i>	<i>78.900</i>	<i>79.850</i>	<i>80.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>144.199,77</i>	<i>130.000</i>	<i>180.000</i>	<i>190.000</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>368.902,45</i>	<i>395.500</i>	<i>395.000</i>	<i>419.000</i>	<i>438.000</i>	<i>454.000</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.459,19</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.730</i>	<i>27.240</i>	<i>27.600</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.722,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>
		<i>60521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG</i>	<i>39.049,77</i>	<i>43.750</i>	<i>41.400</i>	<i>44.500</i>	<i>45.700</i>	<i>46.400</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.104,00	159.350	175.838	175.838	175.838	175.838
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>87.104,00</i>	<i>132.650</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>
		<i>61112000 Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>26.700</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>
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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>724.530,26</b>	<b>831.250</b>	<b>896.438</b>	<b>939.768</b>	<b>971.478</b>	<b>998.688</b>
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	472.633,50	549.824	605.784	679.000	703.500	731.000
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>17.845,50</i>	<i>11.974</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>259.827,00</i>	<i>307.350</i>	<i>330.447</i>	<i>373.000</i>	<i>385.000</i>	<i>399.000</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>194.961,00</i>	<i>230.500</i>	<i>259.637</i>	<i>290.000</i>	<i>302.000</i>	<i>315.000</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>472.633,50</b>	<b>549.824</b>	<b>605.784</b>	<b>679.000</b>	<b>703.500</b>	<b>731.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.896,76</b>	<b>281.426</b>	<b>290.654</b>	<b>260.768</b>	<b>267.978</b>	<b>267.688</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,40	800	15.100	11.100	7.100	5.500
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>300,40</i>	<i>300</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>400</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,18	100	100	100	100	100
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 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>
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>33,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>267,22</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	252.163,98	282.126	305.654	271.768	274.978	273.088
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>252.163,98</b>	<b>282.126</b>	<b>305.654</b>	<b>271.768</b>	<b>274.978</b>	<b>273.088</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>252.163,98</b>	<b>282.126</b>	<b>305.654</b>	<b>271.768</b>	<b>274.978</b>	<b>273.088</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	653.949,98	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.478,97</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>55.856,96</i>	<i>73.000</i>	<i>74.000</i>	<i>78.900</i>	<i>79.850</i>	<i>80.000</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>166.158,12</i>	<i>130.000</i>	<i>180.000</i>	<i>190.000</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>365.017,90</i>	<i>395.500</i>	<i>395.000</i>	<i>419.000</i>	<i>438.000</i>	<i>454.000</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.415,37</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.730</i>	<i>27.240</i>	<i>27.600</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.739,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>
		<i>40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG</i>	<i>37.283,66</i>	<i>43.750</i>	<i>41.400</i>	<i>44.500</i>	<i>45.700</i>	<i>46.400</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.104,00	159.350	175.838	175.838	175.838	175.838
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>87.104,00</i>	<i>132.650</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>26.700</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>741.053,98</b>	<b>831.250</b>	<b>896.438</b>	<b>939.768</b>	<b>971.478</b>	<b>998.688</b>
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	468.525,40	549.824	605.784	679.000	703.500	731.000
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>13.827,40</i>	<i>11.974</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>259.827,00</i>	<i>307.350</i>	<i>330.447</i>	<i>373.000</i>	<i>385.000</i>	<i>399.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>194.871,00</i>	<i>230.500</i>	<i>259.637</i>	<i>290.000</i>	<i>302.000</i>	<i>315.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>521.525,40</b>	<b>549.824</b>	<b>605.784</b>	<b>679.000</b>	<b>703.500</b>	<b>731.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>219.528,58</b>	<b>281.426</b>	<b>290.654</b>	<b>260.768</b>	<b>267.978</b>	<b>267.688</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,40	300	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>300,40</i>	<i>300</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>300,40</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>219.828,98</b>	<b>281.726</b>	<b>295.654</b>	<b>265.768</b>	<b>272.978</b>	<b>272.688</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>219.828,98</b>	<b>281.726</b>	<b>295.654</b>	<b>265.768</b>	<b>272.978</b>	<b>272.688</b>

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	10.100	6.100	2.100	500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>400</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>400</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,18	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>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>33,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-33,18</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-33,18</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-33,18</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	637.426,26	671.900	720.600	763.930	795.640	822.850
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.478,97</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>55.614,11</i>	<i>73.000</i>	<i>74.000</i>	<i>78.900</i>	<i>79.850</i>	<i>80.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>144.199,77</i>	<i>130.000</i>	<i>180.000</i>	<i>190.000</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>368.902,45</i>	<i>395.500</i>	<i>395.000</i>	<i>419.000</i>	<i>438.000</i>	<i>454.000</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.459,19</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.730</i>	<i>27.240</i>	<i>27.600</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.722,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>39.049,77</i>	<i>43.750</i>	<i>41.400</i>	<i>44.500</i>	<i>45.700</i>	<i>46.400</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.104,00	159.350	175.838	175.838	175.838	175.838
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>87.104,00</i>	<i>132.650</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>	<i>153.334</i>
		<i>61112000 Schlüsselzuweisung B</i>	<i>0,00</i>	<i>26.700</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>	<i>22.504</i>
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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>724.530,26</b>	<b>831.250</b>	<b>896.438</b>	<b>939.768</b>	<b>971.478</b>	<b>998.688</b>
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	472.633,50	549.824	605.784	679.000	703.500	731.000
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>17.845,50</i>	<i>11.974</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>259.827,00</i>	<i>307.350</i>	<i>330.447</i>	<i>373.000</i>	<i>385.000</i>	<i>399.000</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>194.961,00</i>	<i>230.500</i>	<i>259.637</i>	<i>290.000</i>	<i>302.000</i>	<i>315.000</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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>472.633,50</b>	<b>549.824</b>	<b>605.784</b>	<b>679.000</b>	<b>703.500</b>	<b>731.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.896,76</b>	<b>281.426</b>	<b>290.654</b>	<b>260.768</b>	<b>267.978</b>	<b>267.688</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,40	300	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>300,40</i>	<i>300</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>300,40</b>	<b>300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>252.197,16</b>	<b>281.726</b>	<b>295.654</b>	<b>265.768</b>	<b>272.978</b>	<b>272.688</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>252.197,16</b>	<b>281.726</b>	<b>295.654</b>	<b>265.768</b>	<b>272.978</b>	<b>272.688</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>252.197,16</b>	<b>281.726</b>	<b>295.654</b>	<b>265.768</b>	<b>272.978</b>	<b>272.688</b>

# Teilfinanzhaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	10.100	6.100	2.100	500
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>400</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33,18	100	100	100	100	100
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 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>
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>33,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-33,18</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-33,18</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>
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		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-33,18</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>
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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

# Teilfinanzhaushalt 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-33,18	400	10.000	6.000	2.000	400

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11140-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,92	-1.000	0	0	0	0	-2.900,00
<b>11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.964,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.965,00
<b>11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	6.450,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.450,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.987,00
<b>11430-0002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

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

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>36550-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.057,00	5.500	4.200	4.200	4.200	81.900	350.057,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>250.057,00</i>	<i>5.500</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>81.900</i>	<i>350.057,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.057,00	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-81.900	-350.057,00
<b>36550-0005 Erweiterung der Kindertagesstätte</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	87.000	0	93.000	0	0,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>58.000</i>	<i>87.000</i>	<i>0</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000	-87.000	0	-93.000	0	0,00
<b>36600-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00
<b>36600-0003 Sonnensegel</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	7.500	0	0	0	0	2.500,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-7.500	0	0	0	0	-2.500,00
<b>42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000,00</i>
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

	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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben</b>							
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.650,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-69.650,00
<b>54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	30.000	0	0	130.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	30.000	0	0	130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	22.000	134.000	0	0	70.100	245.741,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.641,00	22.000	134.000	0	0	35.100	210.741,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	134.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	134.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.641,00	-22.000	-34.000	30.000	0	-70.100	-115.741,00
<b>54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.681,78	42.000	192.000	63.000	33.000	56.297	765.979,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	30.000	0	0	130.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	379.681,78	42.000	42.000	33.000	33.000	106.297	635.979,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.971,03	40.000	221.000	0	0	0	570.417,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.200,00	0	0	0	0	0	2.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.437,00	40.000	171.000	0	0	0	348.437,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	173.334,03	0	50.000	0	0	0	219.780,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	171.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	171.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.710,75	2.000	-29.000	63.000	33.000	95.851	195.562,00
<b>54100-0601 Fremdwasserentflechtung NBG "Im Boden"/Schulstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
<b>54100-0700 Erweiterung Flächenkanalisation "Vorm Tor"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575,00	12.000	0	0	0	0	7.575,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.575,00	0	0	0	0	0	7.575,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.575,00	-12.000	0	0	0	0	-7.575,00
<b>54100-0800 Ausbau Buchenweg (hinterer Teil)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.903,00	0	0	0	0	0	58.903,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	53.903,00	0	0	0	0	0	53.903,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.878,19	0	0	0	0	0	129.878,00

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	129.878,19	0	0	0	0	0	129.878,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.975,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.975,00</b>
<b>54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.718,00	0	0	0	0	0	188.718,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	23.000,00	0	0	0	0	0	23.000,00
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	165.718,00	0	0	0	0	0	165.718,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.911,00	0	0	0	0	0	382.911,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	298.833,00	0	0	0	0	0	298.833,00
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	84.078,00	0	0	0	0	0	84.078,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.193,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.193,00</b>
<b>54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	80.000	0	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-----	80.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>55310-0000 Grabnutzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.796,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.796,00</b>
<b>57312-0000 Verschiedene Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	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
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.258,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.259,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Horbach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
<b>A. Ortsgemeinde Horbach</b>						
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	0,00	0,06	0,06	Tz. 2,53/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,05	0,05	0,05	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,00	0,05	0,00	Tz. 2,00/39 Std.
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,60</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01</b>			<b>0,60</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
			0,00	0	0	
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	<b>Beschäftigte (gesamt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b> Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			<b>0,60</b>	<b>0,70</b>	<b>0,65</b>	

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Entstehungsrechnung	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			
			114.378,59	-70.000	77.000	51.000	48.000	14.000
	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	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	<b>4 Zwischensumme</b>		114.378,59	-70.000	77.000	51.000	48.000	14.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>		114.378,59	-70.000	<b>77.000</b>	51.000	48.000

Endfällige Kredite	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	
Jahr ... - Betrag ... EUR	

# Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	305.000			
<b>Summe</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht  
über den Stand der Verbindlichkeiten  
aus Anleihen, Kreditaufnahmen und  
ähnlicher Vorgänge**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

# Bilanz 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.707.831,23</b>	<b>4.552.057,23</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>534.349,00</b>	<b>518.585,00</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	18.229,00	14.521,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	516.120,00	504.064,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.173.482,23</b>	<b>4.033.472,23</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	1.389.812,43	1.389.812,43
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.748,91	152.737,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	661.491,13	623.604,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.932.930,76	1.842.320,76
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.941,00	17.468,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.555,00	7.526,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>685.059,14</b>	<b>788.226,36</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>128.423,96</b>	<b>128.259,82</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.665,36	8.665,36
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	119.758,60	119.594,46
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>556.635,18</b>	<b>659.966,54</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	64.774,44	37.782,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.847,38	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	305,53
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	464.013,36	597.996,67
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	23.881,63
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	790,89	792,25
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	790,89	792,25
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.393.681,26</b>	<b>5.341.075,84</b>

# Bilanz 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.915.972,39</b>	<b>3.911.222,51</b>
1.1.	Kapitalrücklage	4.095.404,50	3.915.972,39
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-179.432,11	-4.749,88
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>1.436.660,75</b>	<b>1.391.473,19</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	53.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.419.164,00	1.322.031,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	490.936,00	455.939,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.228,00	866.092,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.496,75	16.442,19
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>18.032,58</b>	<b>18.945,79</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.939,00	16.791,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.093,58	2.154,79
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>23.015,54</b>	<b>19.434,35</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.390,58	5.412,98
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	2.217,39
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.339,58	11.553,98
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.285,38	250,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.393.681,26</b>	<b>5.341.075,84</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*