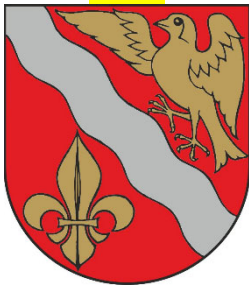


**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Horbach

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 6
2. Vorbericht	Seite	7 - 50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 - 52
4. Finanz- und Investitionshaushalt	Seite	53 - 56
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	57 - 88
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	89 - 122
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	123 - 186
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	187 - 202
9. Investitionsübersicht	Seite	203 - 210
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	211 - 212
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	213 - 214
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	215 - 216
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	217 - 218
14. Bilanz 2019	Seite	219 - 222

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	860.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.103.000	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-243.000	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-125.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.525	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.800	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.275	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ...	126.275	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

..... 30.0000 Euro.

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

..... 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	300	%
Hebesatz Grundsteuer B	365	%
Hebesatz Gewerbesteuer	365	%

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

Hundesteuer erster Hund	30	Euro
Hundesteuer zweiter Hund	100	Euro
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	200	Euro
Hundesteuer für gefährliche Hunde (im Sinne der Hundesteuersatzung) je Hund	950	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 4.095.404,50 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 3.996.404,50 Euro.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.753.404,50 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro 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 Euro oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Horbach (Westerwald), den

(Hans Joachim Kehl)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

Horbach (Westerwald), den

(Hans Joachim Kehl)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsbürgermeister 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 2022 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 110, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den

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

Byn.	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Cing. 14. Juli 2022				1
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur					

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56409 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau Kober	2B22-1182-901-10	13.07.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 13.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	860.000 €
in Aufwendungen	1.103.000 €

aus. Es rechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -243.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.



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

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

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWV

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-48.690,00
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.777,44
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-26.051,28
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	14.643,73
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-99.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-243.000,00
Fehlbetrag		-341.320,11

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnungen 2017 und 2019 sind nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -341.320,11 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2023: -115.000 €; 2024: -90.000 €, 2025: -67.000 €). Die Ergebnishaushalte sind nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Haushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -125.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Horbach ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2017	99.392,41	0,00	99.392,41
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2018	60.717,11	0,00	60.717,11
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	39.354,47	0,00	39.354,47
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.330,69	0,00	24.330,69
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-125.000,00	0,00	-125.000,00
Summe				82.794,68

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die Hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 82.794,68 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023 – 2025 jeweils negative Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2023: -39.000 €; 2024: -18.000 €; 2025: -1.000 €) erwartet. Eine Freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

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

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2019), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Horbach verfügte zum 31.12.2021 über Liquide Mittel in Höhe von 464.013 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit decken.

Die Ortsgemeinde Horbach kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Dem ist angesichts der nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte der Haushaltsjahre 2021, 2022 (Ansatz) und der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2023 - 2025 entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen.

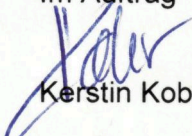
Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Erschließungs- oder Ausbaubeiträge sowie sonstige Beiträge sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO hat eine Gemeinde in den Fällen, in denen die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist, darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Diese Situation liegt bei der Ortsgemeinde Horbach vor (s. Tabelle 1.2). Von der Forderung, eine Maßnahmenliste der Aufsichtsbehörde vorzulegen, sehen wir aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ausnahmsweise ab. Wir behalten uns die Vorlage einer solchen Liste für künftige Haushaltsjahre jedoch vor.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Horbach oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Vorbericht

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen	10
2 Statistische Angaben	14
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	14
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	14
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	15
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	16
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	16
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	16
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	17
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
3.4.1 Bevölkerung	21
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	22
4 Erträge des Ergebnishaushalts	23
4.1 Steuern (E 1)	24
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	27
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	28
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	28
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	28
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	29
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	29
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	29
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	30
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	31
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	32
5.3 Abschreibungen (E 11)	36
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	37
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	39
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	40
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	40
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	42
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	43

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

1 Rechtliche Grundlagen

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

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a) dem Ergebnishaushalt,
 - b) dem Finanzhaushalt,
 - c) den Teilhaushalten,
 - d) dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren. So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein 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 Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabchluss 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.

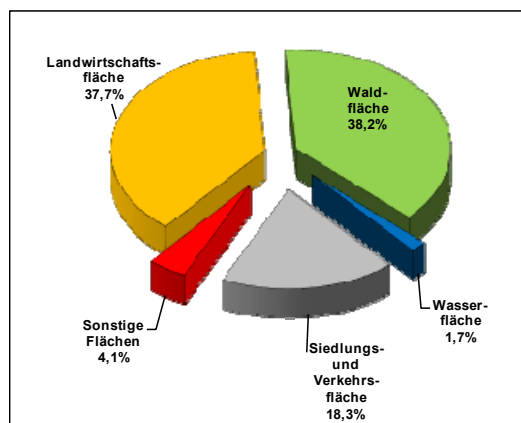
Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen 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.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschafts-fläche	Wald-fläche	Wasser-fläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Großholbach	392	37,7	38,2	1,7	18,3	4,1

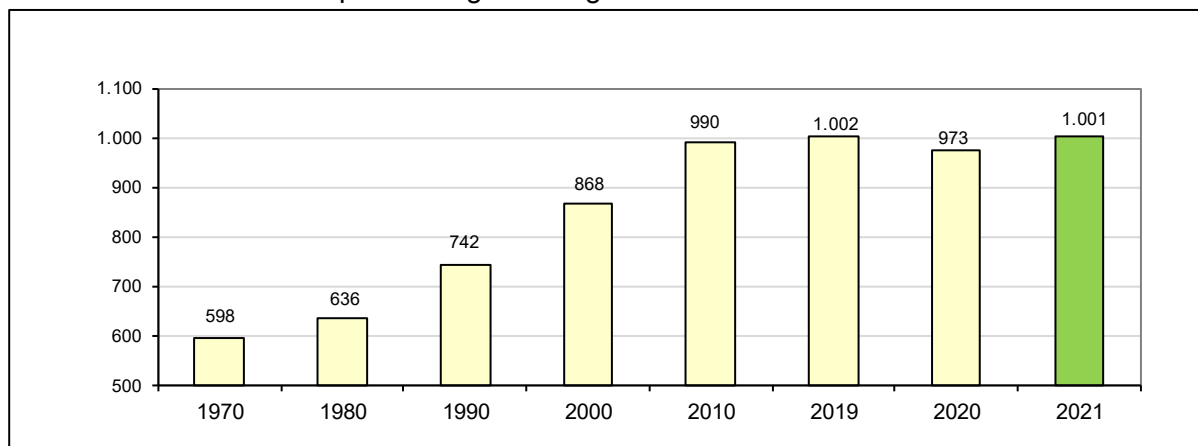
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Großholbach	598	636	742	868	990	1.002	973	1.001

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

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

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

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

Mittelwert:

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

Im vorliegenden Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach, für das Haushaltsjahr 2022, sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2021 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung, auf die beiden dem Haushaltsjahr 2022 vorangegangenen Jahre, wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet.

Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung.

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.236,43	1.003.280,24	1.012.870,55	1.057.575,06	935.500,00	859.200,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.342,50	942.735,41	1.041.000,36	1.043.138,52	1.034.400,00	1.102.900,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.106,07	60.544,83	-28.129,81	14.436,54	-98.900,00	-243.700,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	416,07	232,61	2.078,53	529,19	500,00	800,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	322,00	600,00	100,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	416,07	232,61	2.078,53	207,19	-100,00	700,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	-48.690,00	60.777,44	-26.051,28	14.643,73	-99.000,00	-243.000,00
E23 - Jahresergebnis	-48.690,00	60.777,44	-26.051,28	14.643,73	-99.000,00	-243.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

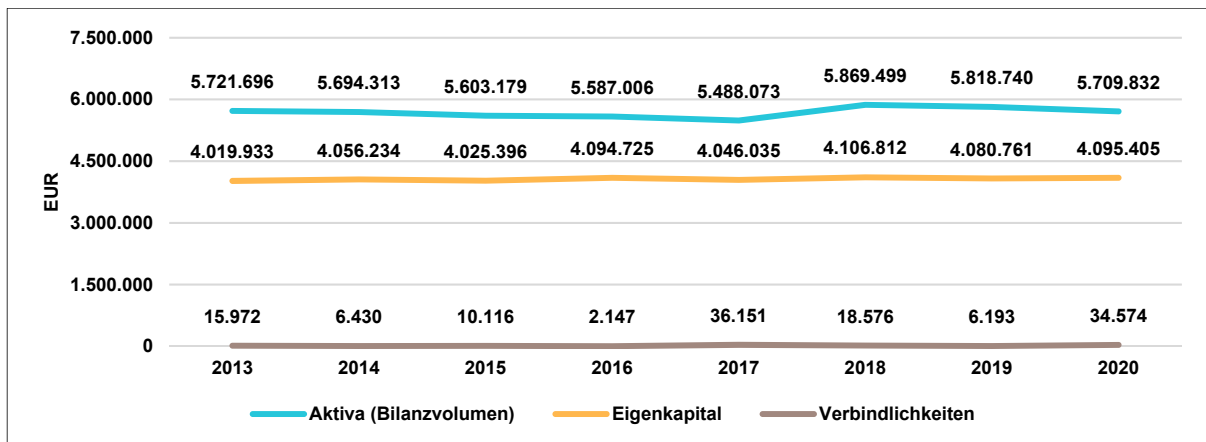
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	4.953.604,52	4.940.659,61	5.108.001,90	5.152.706,58
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	464.264,00	589.805,00	571.392,00	556.475,00
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	9.674,00	9.296,00	18.170,00	21.937,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	454.590,00	580.509,00	553.222,00	534.538,00
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
1.2 - Sachanlagen	4.489.340,52	4.350.854,61	4.536.609,90	4.596.231,58
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.532,57	1.671.459,72	1.671.459,72	1.671.656,43
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.985,95	143.872,63	156.885,63	155.614,39
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	813.009,23	775.122,23	737.235,23	699.378,13
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.492.039,24	1.585.226,55	1.371.792,00	2.028.414,63
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	39.481,00	32.462,00	37.837,00	30.207,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.751,00	19.759,00	15.317,00	10.958,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.538,53	122.949,48	546.080,32	0,00
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2 - Umlaufvermögen	533.709,68	928.080,24	709.358,89	555.646,59
2.1 - Vorräte	10.007,57	216.930,23	226.641,38	159.886,91
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.007,57	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	0,00	208.264,87	217.976,02	151.221,55
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	523.702,11	711.150,01	482.717,51	395.759,68
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.566,83	45.781,97	9.890,07	15.381,81
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.617,77	46.982,94	10.244,64	34.369,40
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	455.517,51	618.385,10	462.243,01	346.008,47
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	339,79	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	759,03	759,31	1.379,67	1.479,18
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	759,03	759,31	1.379,67	1.479,18
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.488.073,23	5.869.499,16	5.818.740,46	5.709.832,35
1 - Eigenkapital	4.046.034,61	4.106.812,05	4.080.760,77	4.095.404,50
1.1 - Kapitalrücklage	4.016.096,49	4.046.034,61	4.106.812,05	4.080.760,77
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.690,00	60.777,44	-26.051,28	14.643,73
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	78.628,12	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.372.030,69	1.707.941,79	1.683.997,89	1.534.010,99
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	40.000,00	58.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.353.338,00	1.649.328,00	1.607.784,00	1.516.461,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	631.589,00	595.968,00	561.262,00	526.099,00

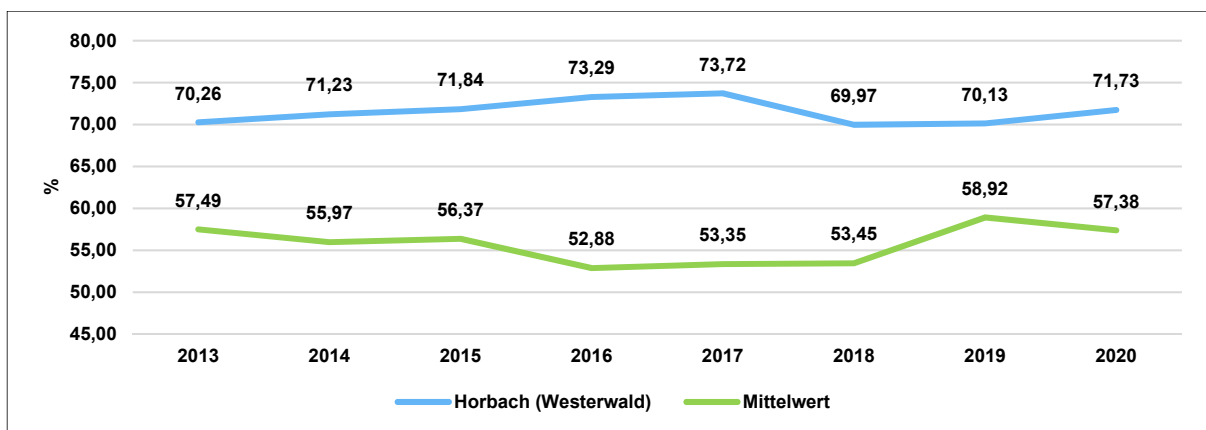
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	721.749,00	1.053.360,00	1.046.522,00	990.362,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.692,69	18.613,79	18.213,89	17.549,99
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	33.857,00	36.169,00	47.788,95	45.842,40
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.857,00	36.169,00	41.280,00	43.616,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	6.508,95	2.226,40
4 - Verbindlichkeiten	36.150,93	18.576,32	6.192,85	34.574,46
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	13.715,08	10.564,36	2.201,55	26.176,29
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.435,85	7.956,96	3.751,15	5.461,49
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	55,00	240,15	2.936,68
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.488.073,23	5.869.499,16	5.818.740,46	5.709.832,35

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



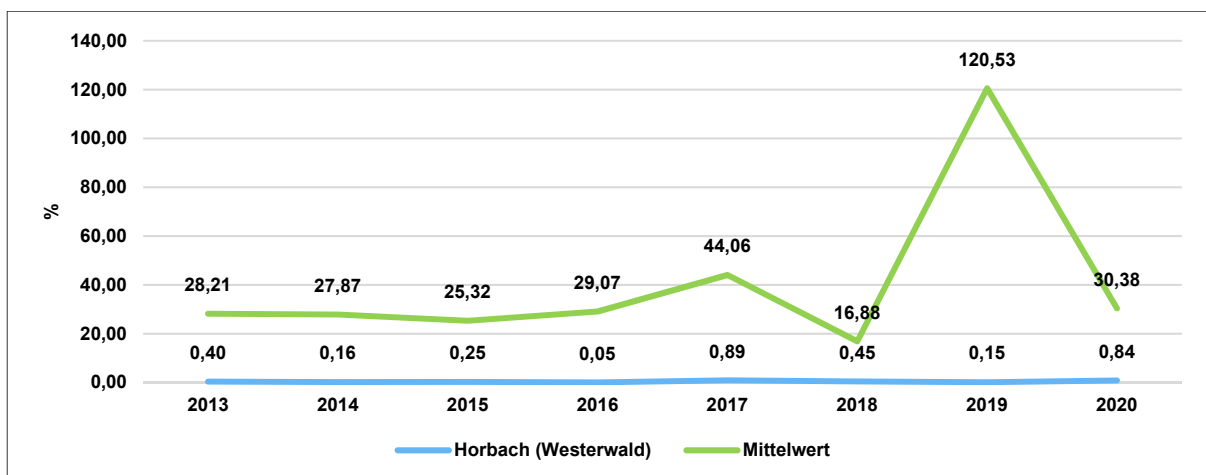
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

Dieser 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

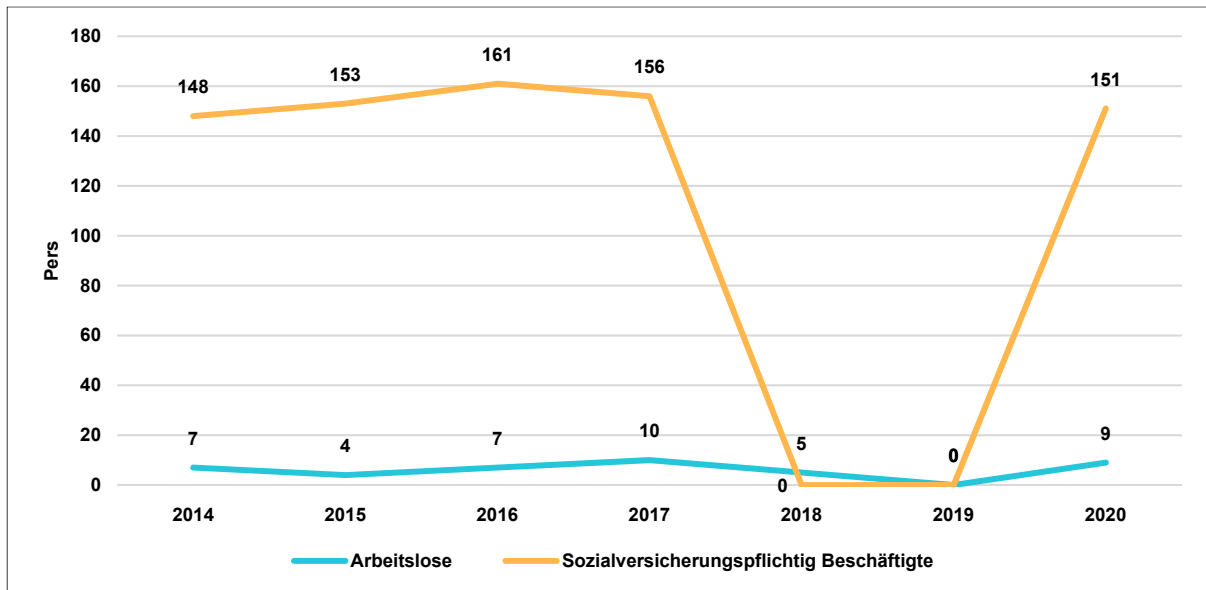
3.4.1 Bevölkerung

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Senioren	202	199	186	194	206
Einwohner 46 - 65	199	208	199	198	197
Einwohner 18 - 45	209	193	190	187	205
Kinder und Jugendliche 11 - 17	36	32	28	28	28
Kinder 7 - 10	16	14	14	11	13
Kinder 3 - 6	12	14	16	23	28
Kinder 0 - 2	17	16	17	17	16
Einwohner zum 31.12.	691	676	650	658	693

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird grafisch 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

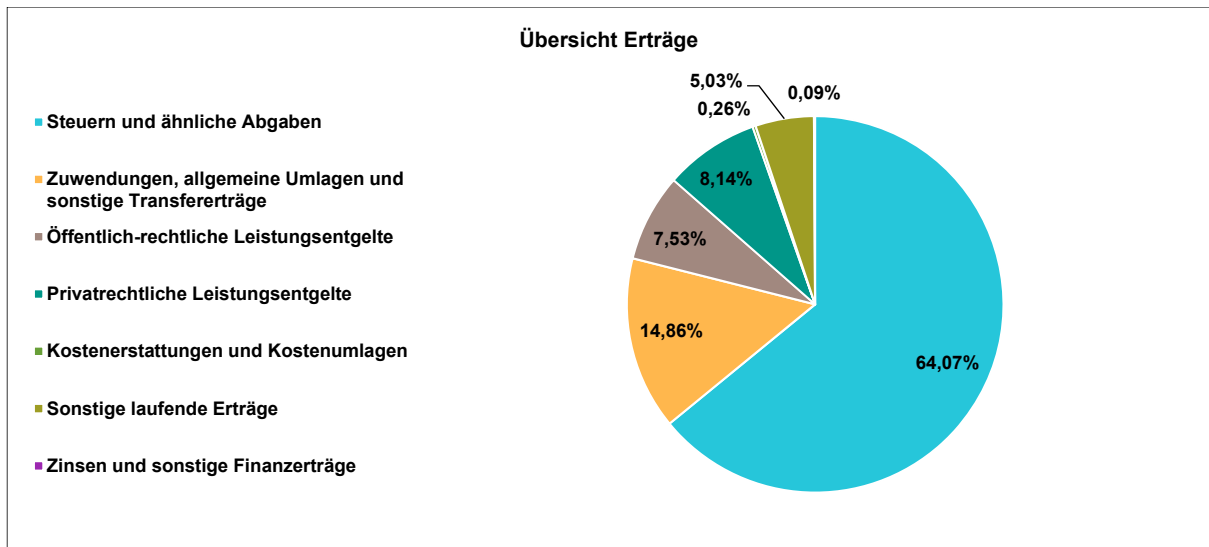
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 und Mai 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022 ff) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	550.445,35	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.294,00	181.191	127.830	126.850	128.065	129.285
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.941,90	64.650	64.800	65.445	66.100	66.765
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.909,71	96.227	70.020	49.590	44.640	44.685
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	120.984,10	40.632	43.295	43.770	44.225	44.175
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.575,06	935.500	859.200	879.190	900.185	925.175
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	529,19	500	800	810	815	825
Gesamtertrag	1.058.104,25	936.000	860.000	880.000	901.000	926.000

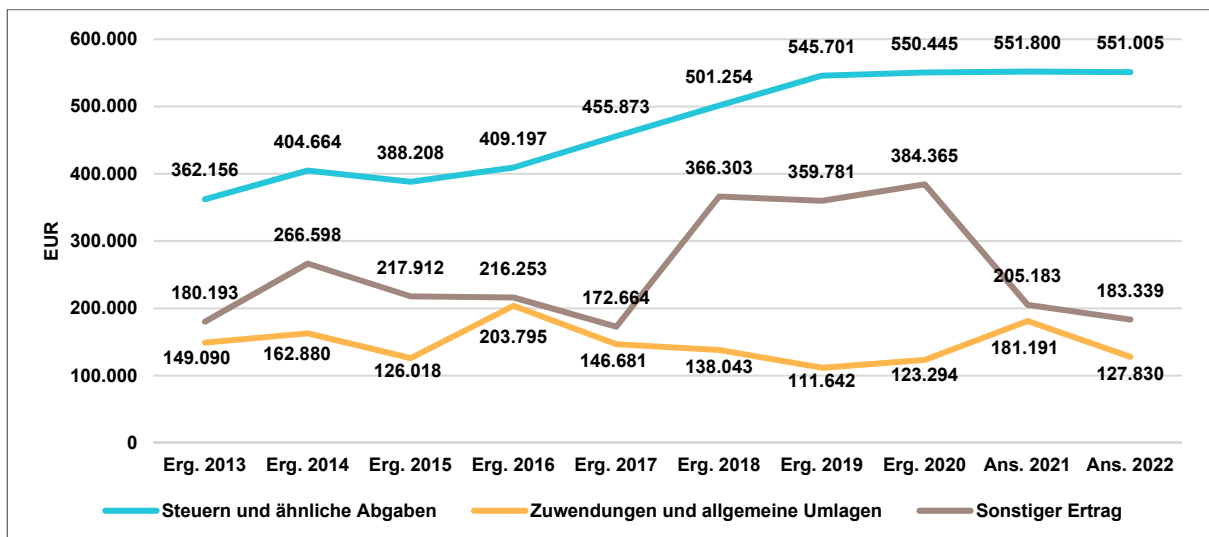
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 860.000 Euro (Posten E 8 + E 17) sinkt gegenüber dem Vorjahr um -76.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	551.800	551.005	-795
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.191	127.830	-53.361
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.650	64.800	150
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.227	70.020	-26.207
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.250	1.250
E7 - Sonstige laufende Erträge	40.632	43.295	2.663
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.500	859.200	-76.300
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	800	300
Gesamtertrag	936.000	860.000	-76.000

Die nachfolgende Grafik schlüsselt die einzelnen, der Ortsgemeinde zufließenden Erträge prozentual auf.



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.478,97	1.500	1.475	1.700	1.700	1.700
Grundsteuer B	52.601,00	53.000	55.450	71.775	72.850	73.950
Gewerbsteuer	100.488,97	108.000	100.000	110.000	116.000	122.000
Anteil Einkommenssteuer	328.825,15	320.500	328.280	341.085	356.090	370.690
Anteil Umsatzsteuer	29.967,45	29.200	25.950	26.705	27.235	27.725
Hundesteuer	2.841,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
Ausgleichsleistungen	34.242,81	36.600	37.100	38.510	39.510	40.420
Summe	550.445,35	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 reduziert sich nur marginal um -795 Euro auf 551.005 Euro. Der Anteil der Steuer und ähnlichen Erträge nach 64,07 v.H. der Gesamterträge aus.

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

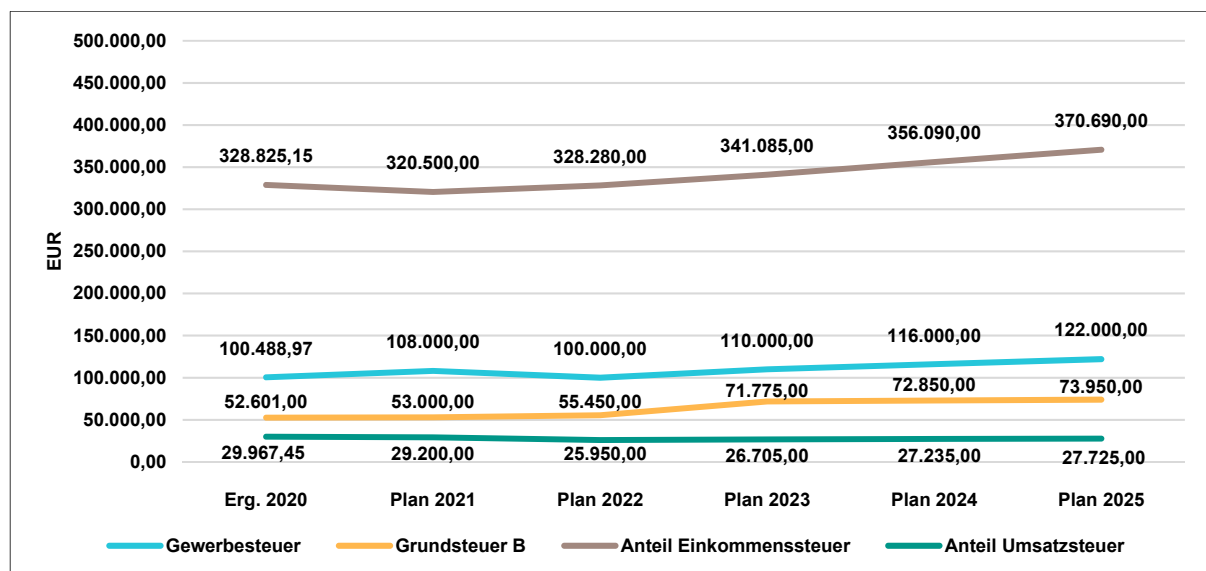
Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer. Die Grundsteuer A sinkt minimal (1.475 Euro; -25 Euro) und die Grundsteuer B steigt leicht an (55.450 Euro; +1.450 Euro).

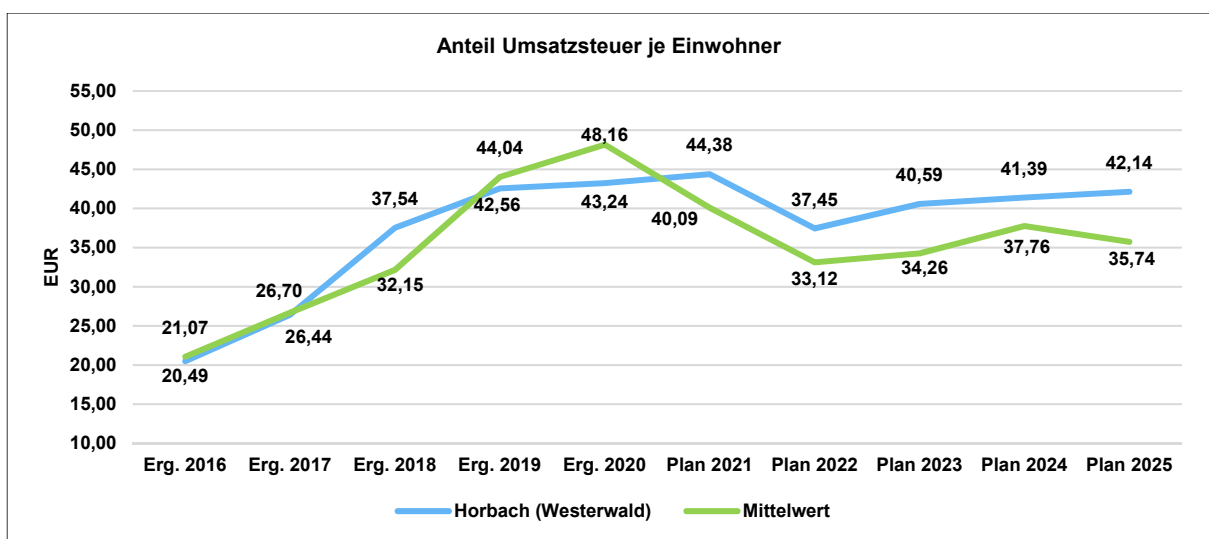
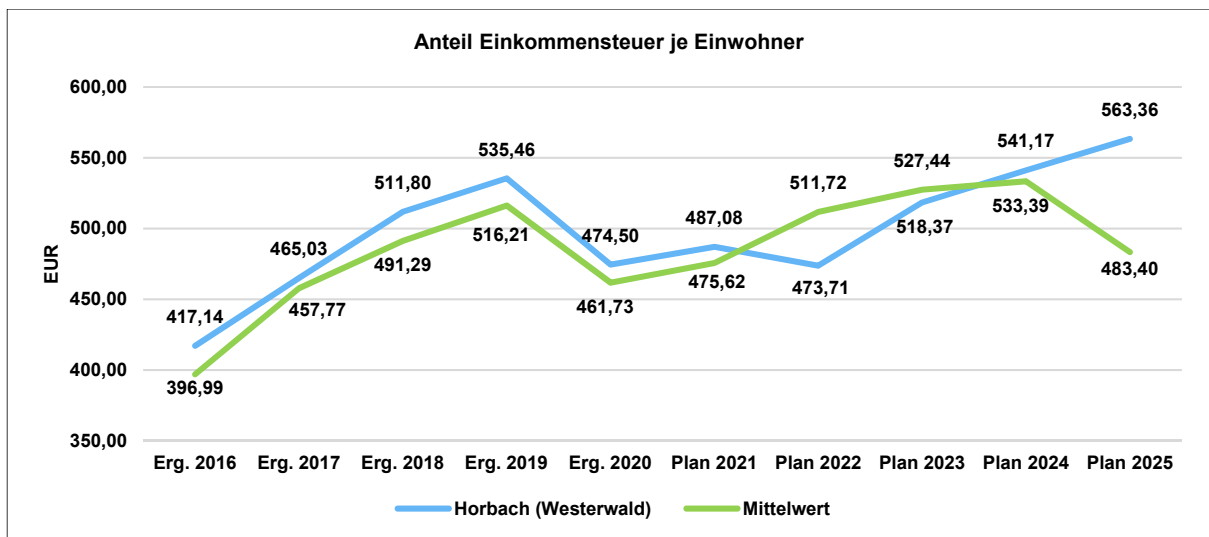
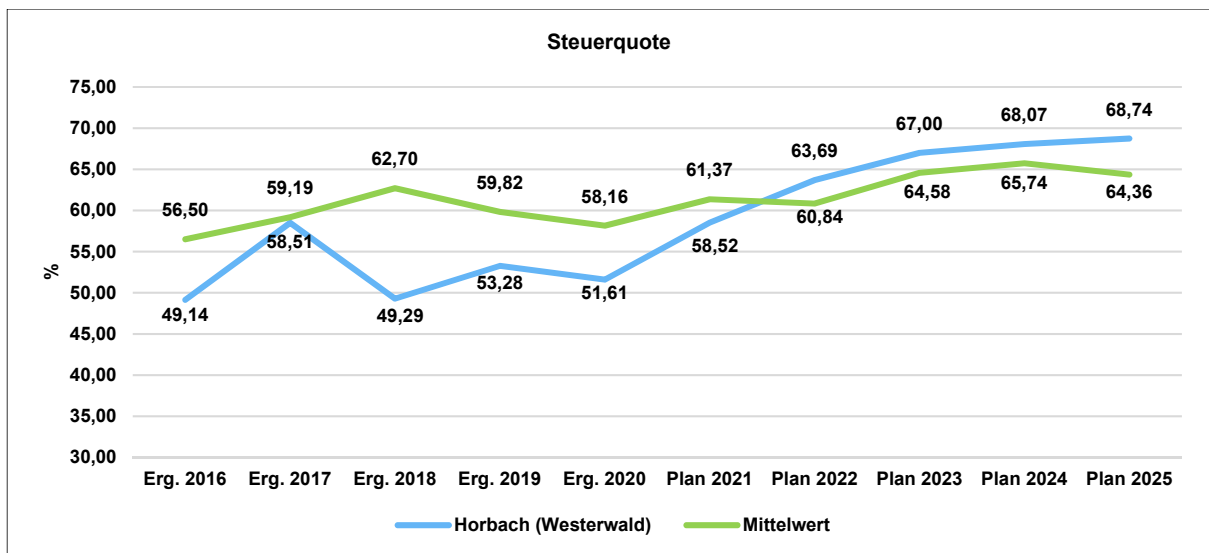
Bei der Gewerbesteuer wird mit einem veränderten Aufkommen (100.000 Euro; -8.000 Euro) kalkuliert. Als Kalkulationsgrundlage für die Veranschlagung der Gewerbesteuer dient die Jahreshauptveranlagung vom Januar 2022, die bisherigen Änderungsveranlagungen sowie Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird einem Anstieg (328.280 Euro; +7.780 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (25.950 Euro; -3.250 Euro) reduziert sich deutlich. Die Erträge aus der Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG (37.100 Euro; +500 Euro) steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht.

Für die Hundesteuer (2.750 Euro; -250 Euro) wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung mit einem leicht rückläufigen Aufkommen kalkuliert.

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.

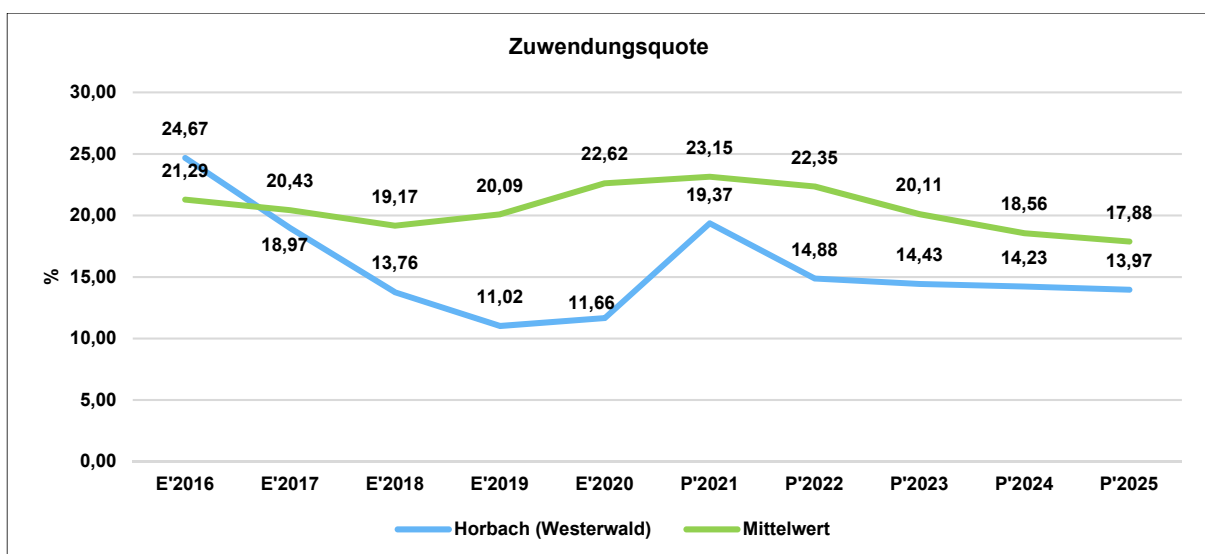
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.750,00	16.400	7.600	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.163,00	35.950	35.400	36.170	36.530	36.885
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.294,00	181.191	127.830	126.850	128.065	129.285

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 verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 53.361 Euro auf 127.830 Euro. Die Erträge dieser Gruppe haben einen Anteil von 1486 v.H. am gesamten Ertragsaufkommen 2022.

Der Löwenanteil der Ertragsausfälle dieser Sparte entfällt auf das Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, hier ist ein deutlicher Rückgang der, durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten Schlüsselzuweisungen A zu verzeichnen. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger zu veranschlagen (84.830 Euro; -44.011 Euro). Verantwortlich für diesen Rückgang ist eine deutlich erhöhte Steuerkraft im maßgeblichen Finanzausgleichszeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021.

Laufende Zuweisungen des Landes zur Abmilderung der Folgen der Kalamitätsschäden, im Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft, sind ebenfalls deutlich niedriger zu veranschlagen als noch vor Jahresfrist (7.600 Euro; -6.800 Euro).

Kleinere Anpassungen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (35.400 Euro; -550 Euro) runden das Aufkommen bei dieser Ertragsgruppe ab.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kosten- erstattungen	1.506,00	1.600	1.600	1.615	1.630	1.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	56.160,00	62.100	62.150	62.770	63.400	64.035
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnut- zungsentgelte	1.275,90	950	1.050	1.060	1.070	1.080
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.941,90	64.650	64.800	65.445	66.100	66.765

Die Ansätze erhöhen sich minimal um 150 Euro auf 64.800 Euro. Sie verharren damit auf dem Niveau des Vorjahres und entsprechen einem Anteil am Ertragsaufkommen von 7,53 v.H.. Der geringfügige Anstieg beruht auf notwendigen Anpassungen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Produkt 54100 - Gemeindestra-
ßen (62.150 Euro; +50 Euro) sowie auf einer kleineren Anpassung im Produkt 55310 - Fried-
hofswesen (2.550 Euro; +100 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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.909,71	96.227	70.020	49.590	44.640	44.685
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199.646,57	90.527	65.570	45.100	40.100	40.105
44120000 - Mieten und Pachten	4.263,14	5.700	4.450	4.490	4.540	4.580
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.909,71	96.227	70.020	49.590	44.640	44.685

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 26.207 Euro auf insgesamt 70.020 Euro. Die nachfolgend dargestellten veränderten Veranschlagungen führen zu diesem Rückgang.

Im Produkt 36550 - Kindertagesstätten; Förderung anderer Träger entfällt eine im Vorjahr ein-
malig zu vereinnahmende Pachtzahlung für die Inanspruchnahme einer Dachfläche zur Er-
richtung einer Photovoltaikanlage (0 Euro; -1.250 Euro).

Außerdem gehen im Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft die Erträge aus der Veräu-
ßerung von Holz (65.470 Euro; -24.957 Euro) deutlich zurück.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	--	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	--	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen insgesamt um 1.250 Euro auf 2.250 Euro. Zurückzuführen ist der Anstieg auf eine geänderte Veranschlagung im Produkt 54100 - Gemeindestraßen. Hier sind im Jahr 2022 1.250 Euro in Form von Sondererträgen zu veranschlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen der Oberflächenwiederherstellung einer kleineren Leitungszone an der Bordanlage am Ignatiuts-Lötschert-Haus durch die VG-Werke erstattet bekommt. Sonstige Veränderungen sind nicht zu verzeichnen.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	44.904,33	26.000	26.000	26.260	26.525	26.790
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	13.570,84	14.632	17.295	17.510	17.700	17.385
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.508,93	--	--	--	--	--
Summe Sonstige laufende Erträge	120.984,10	40.632	43.295	43.770	44.225	44.175

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 43.295 Euro um 2.663 Euro über dem Wert des Vorjahres und haben einem Anteil von 0,09 v.H. an den Gesamterträgen des Jahres 2022. Im Produkt 54100 - Gemeindestraßen werden die Konzessionsabgaben mit 15.000 Euro kalkuliert. Dies sind 2.000 Euro mehr als im Jahr 2021.

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 800 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 464 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

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 (400 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (300 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

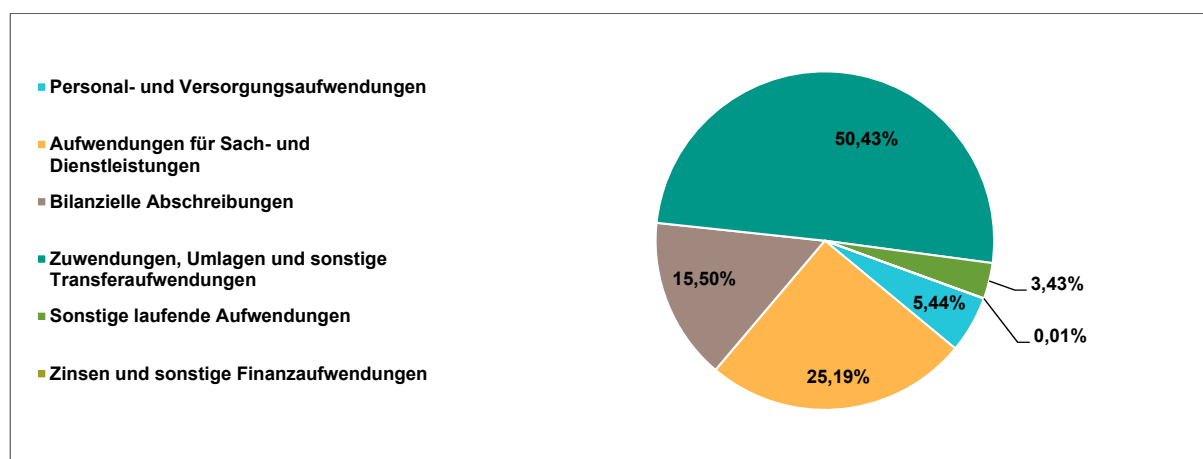
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.767,19	58.710	59.950	61.150	62.365	63.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.988,42	251.380	277.867	181.515	183.450	187.340
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	168.332,32	171.500	171.000	166.820	163.640	158.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.732,07	515.358	556.210	548.960	543.860	544.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.318,52	37.452	37.873	36.455	37.585	38.630
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.138,52	1.034.400	1.102.900	994.900	990.900	992.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	600	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.043.460,52	1.035.000	1.103.000	995.000	991.000	993.000

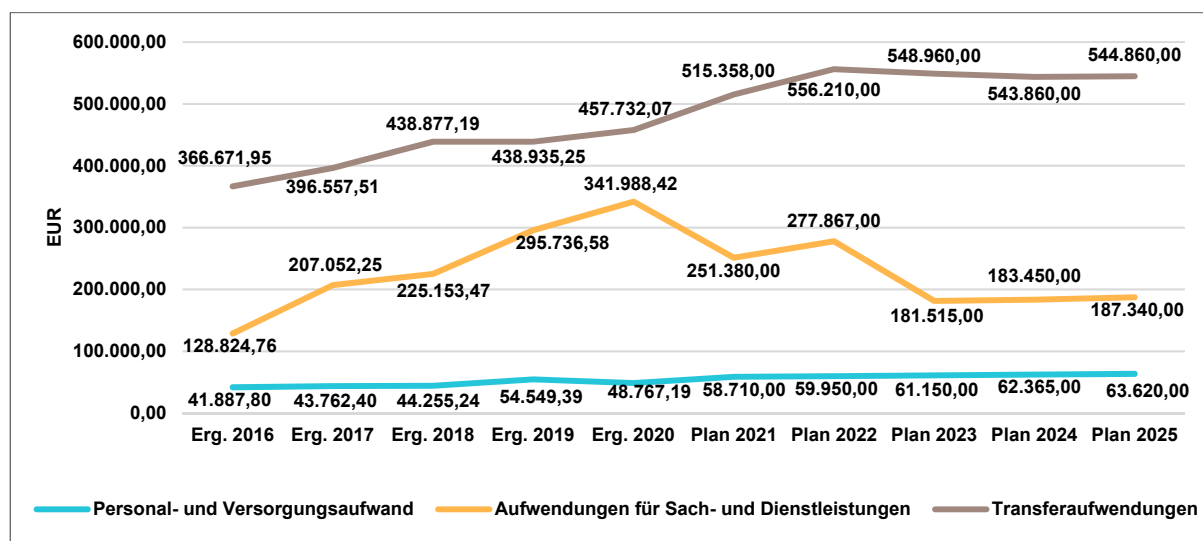
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.103.000 Euro (Posten E 15 + E 18) steigt gegenüber dem Vorjahr um 68.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.710	59.950	1.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.380	277.867	26.487
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	171.500	171.000	-500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.358	556.210	40.852
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.452	37.873	421
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.400	1.102.900	68.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	100	-500
Gesamtaufwendungen	1.035.000	1.103.000	68.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

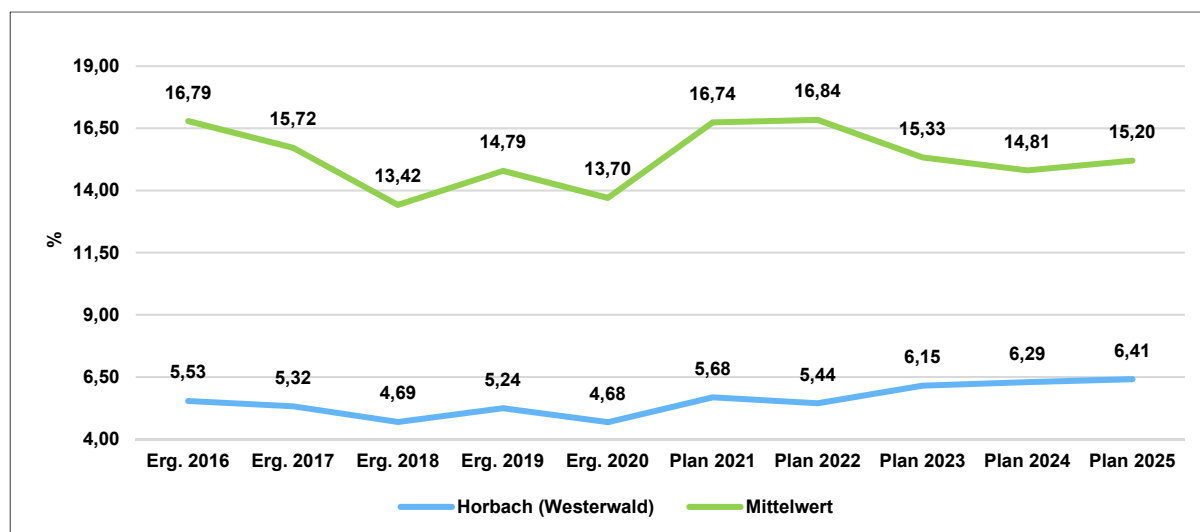
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.428,36	12.500	11.315	11.540	11.770	12.010
Dienstbezüge und dergleichen	21.373,16	23.370	25.180	25.685	26.195	26.720
Beiträge zu Versorgungskassen	1.704,26	1.905	1.760	1.795	1.830	1.870
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.324,44	6.970	9.195	9.380	9.570	9.755
Zuführung zu Rückstellungen	3.384,38	10.500	9.000	9.180	9.360	9.550
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	449,59	465	500	510	520	530
Versorgungsaufwendungen	2.103,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
Summe	48.767,19	58.710	59.950	61.150	62.365	63.620

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 59.950 Euro etwa 5,44 v.H. der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen/verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.240 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen, aber auch die geplante Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns wurde berücksichtigt. Die größte Steigerung ist daher, bei den Vergütungen zu verzeichnen.

Personalintensität

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



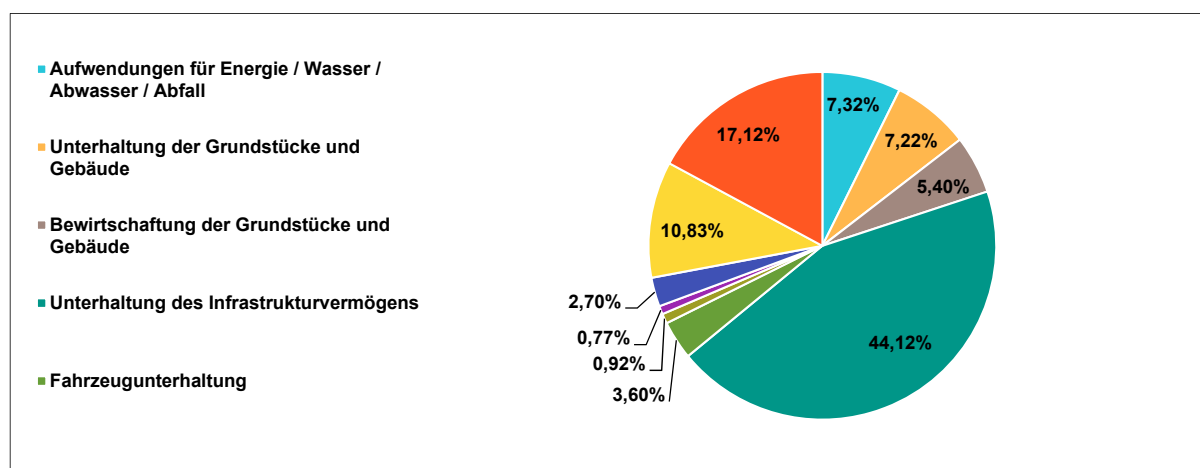
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.274,98	18.520	20.350	21.080	21.705	22.350
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.702,69	25.700	20.050	20.765	21.380	22.020
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.117,50	14.000	15.000	15.525	15.990	16.470
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.300,58	68.100	122.600	31.230	31.340	31.455
Fahrzeugunterhaltung	952,58	12.000	10.000	10.355	10.660	10.980
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	--	550	2.550	570	585	605
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	807,73	2.150	2.150	2.225	2.290	2.365
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.175,64	3.850	7.500	4.375	5.235	4.600
Kostenerstattungen	27.179,05	32.520	30.090	26.145	23.545	24.255
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.477,67	73.990	47.577	49.245	50.720	52.240
Summe	341.988,42	251.380	277.867	181.515	183.450	187.340

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 277.867 Euro etwa 25,19 v.H. aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen/verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 26.487 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 279,24 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	8.673,24	8.400	8.900	9.220	9.495	9.775
Gas	2.548,49	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
Wasser / Abwasser	4.164,21	4.570	4.670	4.840	4.980	5.130
Heizöl	1.282,37	2.000	3.000	3.105	3.200	3.295
Abfallbeseitigung	1.606,67	1.550	1.780	1.845	1.900	1.955
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.274,98	18.520	20.350	21.080	21.705	22.350

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.830 Euro auf 20.350 Euro. Sie machen 7,32 v.H. des Sach- und Dienstleistungsaufwandes aus.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Heizöl (3.000 Euro; +1.000 Euro). Die Planansätze für die Stromversorgung (8.900 Euro; +500 Euro), die Wasserver- / Abwasserentsorgung (4.670 Euro / +100 Euro) und für die Abfallbeseitigung (1.780 Euro / +230 Euro) verändern sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. Der Ansatz für den Bezug von Gas bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (2.000 Euro; +/- 0 Euro).

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 35.050 Euro bereitgestellt, dies entspricht einem Anteil von 14,54 v.H. des gesamten Sach- und Dienstleistungsaufwandes. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 4.650 Euro weniger. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen differenziert nach Teilhaushalten dargestellt.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit wird der Ansatz (1.500 Euro; +1.000 Euro) für die Unterhaltung der Kinderspielplätze erhöht. Ebenso erfolgt auf Basis der Kostenentwicklung der Vorjahre eine Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltung des Sportlerheimes im Produkt 42410 - Kommunale Sportstätten (1.000 Euro; +500 Euro).

Teilhaushalt 3

Im Produkt 54100 - Gemeindestraßen steigen die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung (15.000 Euro; +1.000 Euro). Darüber hinaus sinken im Produkt 55310 - Friedhofs-/Bestattungswesen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (8.000 Euro; -7.500 Euro) deutlich. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die im Vorjahr veranschlagte Erneuerung der Treppenanlage an der Friedhofskapelle abgeschlossen wurde und insoweit der Sonderbedarf teilweise entfällt. Neben einem Grundansatz von 1.000 Euro wurden 5.000 für die Anlage eines Urnen-Rasengrab-Feldes und 2.000 Euro für Unvorhergesehenes veranschlagt.

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens steigen gegenüber dem Vorjahr um 54.500 Euro auf 122.600 Euro und machen somit 44.12 v.H. der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aus. Hervorgerufen wird der Anstieg im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen durch mehrere Sonderbedarfe in einem Teilhaushalt, die nachfolgend kurz dargestellt werden.

Teilhaushalt 3

Im Produkt 54100 - Gemeindestraßen steigen die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (75.000 Euro; +47.000 Euro) deutlich an. Neben dem Grundansatz in Höhe von 15.000 Euro werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 Euro für die Sanierung der Bordanlage entlang des Ignatius-Lötschert-Hauses vorgesehen und weitere 5.000 Euro für unvorhergesehenes zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls mehr Haushaltsmittel vorgesehen (14.000 Euro; +5.500 Euro). Neben den Grundansatz von 2.500 Euro, der für die laufende Unterhaltung (Prüfung, Beschriftung, Reinigung und Reparatur) der Straßenbeleuchtung vorgesehen ist, wurden 11.500 Euro für die Umstellung der Leuchtmittel auf LED-Technik vorsorglich bereitgestellt. Im Produkt 54510 - Straßenreinigung, Winterdienst wird der Ansatz auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 deutlich angehoben (3.000 Euro; +1.500 Euro). Eine letzte Änderung ergibt sich im Produkt 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen, hier wurde in diesem Haushalt erstmals ein vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung von Wanderwegen (500 Euro; +500 Euro) bereitgestellt. Dieser dient im Wesentlichen der Erneuerung der Wegkennzeichnungen.

Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und der Maschinen reduzieren gegenüber dem Vorjahr um 2.000 Euro auf 10.000 Euro. Sie machen 3,60 v.H. am Sach- und Dienstleistungsaufwand aus. Die Aufwendungen für die in diesem Segment finden sich insgesamt im nachfolgend genannten Teilhaushalt wieder.

Teilhaushalt 1

Im Produkt 11430 - Bauhof sinken die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (7.500 Euro; -2.500 Euro) deutlich. Der Rückgang resultiert aus dem Wegfall von im Vorjahr veranschlagten Sonderbedarfsmittel für die Instandsetzung des Holder-Schleppers (-6.000 Euro). Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird von erheblichen Kostensteigerungen

bei Ersatzteilen und Werkstattdienstleistungen ausgegangen, daher wird der bisherige Grundansatz von 4.000 Euro vorsorglich auf 7.500 Euro erhöht. Sonderbedarfe sind in diesem Jahr für die Fahrzeugunterhaltung nicht zu berücksichtigen. Die ebenfalls hier zuzuordnenden Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (2.500 Euro; +500 Euro) werden ebenfalls erhöht veranschlagt. Hintergrund hierfür sind die deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich im Querschnitt des Gesamthaushaltes auf 2.150 Euro bzw. 0,77 v.H. des Sach- und Dienstleistungsaufwandes. Sie liegen damit auf Vorjahresniveau.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Die Aufwendungen für geringwertige Anschaffungen machen 2,70 v.H. des Sach- und Dienstleistungsaufwandes aus und werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt mit 7.500 Euro veranschlagt. Dies sind 3.650 Euro mehr als im Jahr 2021. Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich im Haushalt 2022:

Teilhaushalt 1

Im Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung wird neben dem allgemeinen Grundansatz ein Sonderbedarf von 750 Euro für die Anschaffung eines Beamers vorsorglich bereitgestellt. Insgesamt steigen die Aufwendungen hier durch deutlich (1.000 Euro; + 750 Euro).

Teilhaushalt 2

Im Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze) steigen die Aufwendungen in diesem Jahr deutlich (3.500 Euro; +2.900 Euro). Neben einer Anhebung des nicht mehr auskömmlichen Grundansatzes (500 Euro; +400 Euro) erfolgt eine vorsorgliche Bereitstellung von 2.500 Euro für die Anschaffung eines kleinkindgerechten Spielgerätes. Kleinere Anpassungen und Verschiebungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes, die im Ergebnis aufwandsneutral sind runden dieses Aufwandssegment ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sinken leicht um 2.430 Euro auf 30.090 Euro. Kostenerstattungen sind ausschließlich im **Teilhaushalt 3** zu veranschlagen und entsprechen einem Anteil von 10,83 v.H.. Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

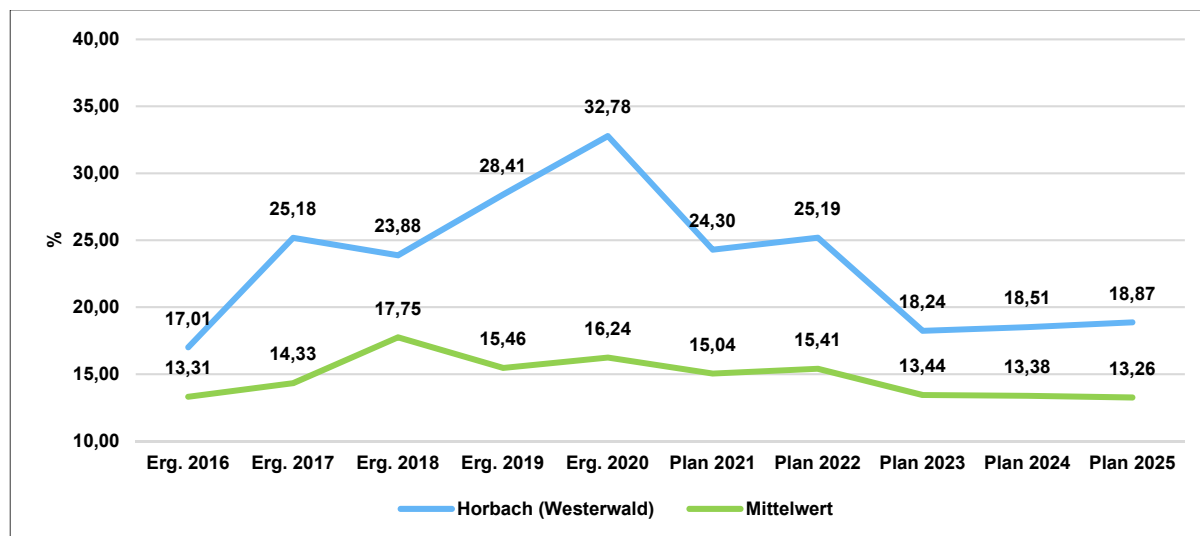
Im Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft steigen die Aufwendungen für Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde aus der Abrechnung von Waldarbeitereinsätzen gegenüber dem Vorjahr deutlich (12.130 Euro; +5.530 Euro). Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes. Die im gleichen Produkt abzubildende Sonderumlage Forst, die die anteiligen Beförsterungskosten deckt, liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (7.960 Euro; +40 Euro). Die im Produkt 57110 - Kommunale Wirtschaftsförderung darzustellende Kostenerstattung an die VGMnet (8.000 Euro; - 8.000 Euro) sinkt deutlich. Auch in der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2024 keine Kostenbeteiligungen mehr zu entrichten sind. Die im Produkt 57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Bürgerhäuser veranschlagte Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde für anteilige Bewirtschaftungskosten des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum bleiben mit 2.000 Euro konstant.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 26.413 Euro auf 47.577 Euro. Sie entsprechen 17,12 v.H. des Sach- und Dienstleistungsaufwandes.

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)

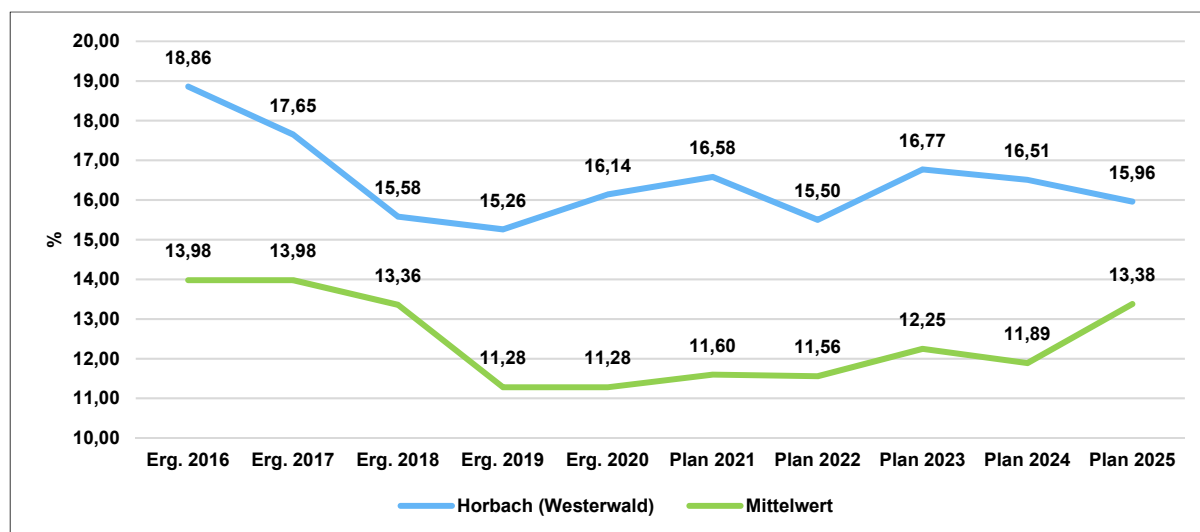
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.029,45	23.300	22.900	22.750	20.650	19.000
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.978,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.887,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.448,33	96.000	96.000	95.900	95.900	95.900
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	11.989,00	11.600	11.550	7.500	6.450	3.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	500	450	570	540	450
Summe	168.332,32	171.500	171.000	166.820	163.640	158.450

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 171.000 Euro liegen um -500 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 15,50 v.H..

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)

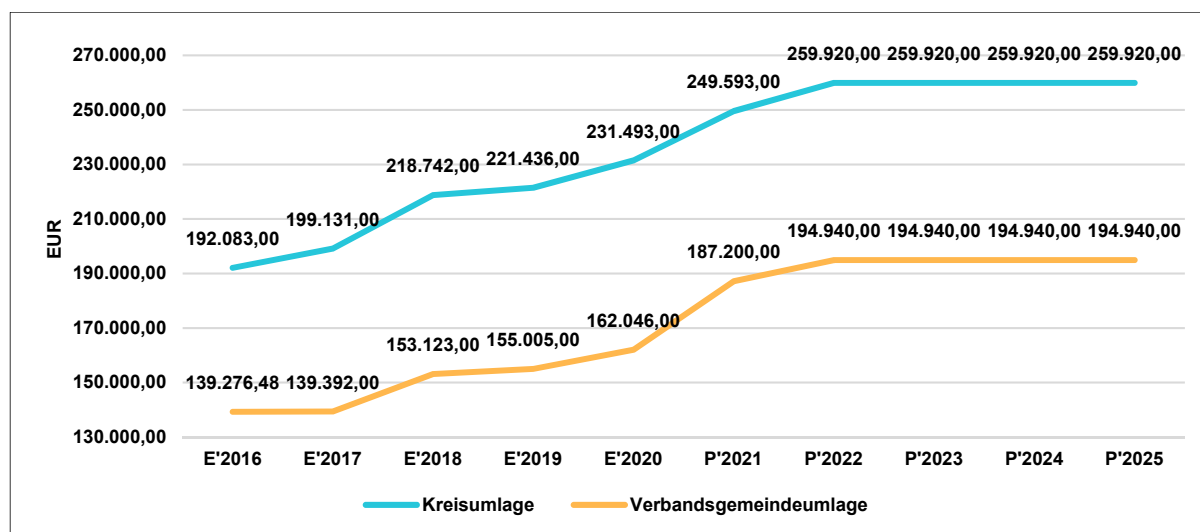
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 556.210 Euro, dies entspricht 50,43 v.H., den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.557,14	68.165	90.850	83.600	78.500	79.500
Gewerbesteuerumlage	9.635,93	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
Allgemeine Umlagen	393.539,00	436.793	454.860	454.860	454.860	454.860
davon Kreisumlage	231.493,00	249.593	259.920	259.920	259.920	259.920
davon Umlagen an Gemeindeverbände	162.046,00	187.200	194.940	194.940	194.940	194.940
Summe	457.732,07	515.358	556.210	548.960	543.860	544.860

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 40.852 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (259.920 Euro; +10.327 Euro) und die Verbandsgemeinde (194.940 Euro; +7.740 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus höheren Umlagegrundlagen welche sich aufgrund erhöhter Steuereinnahmen im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 errechnen.

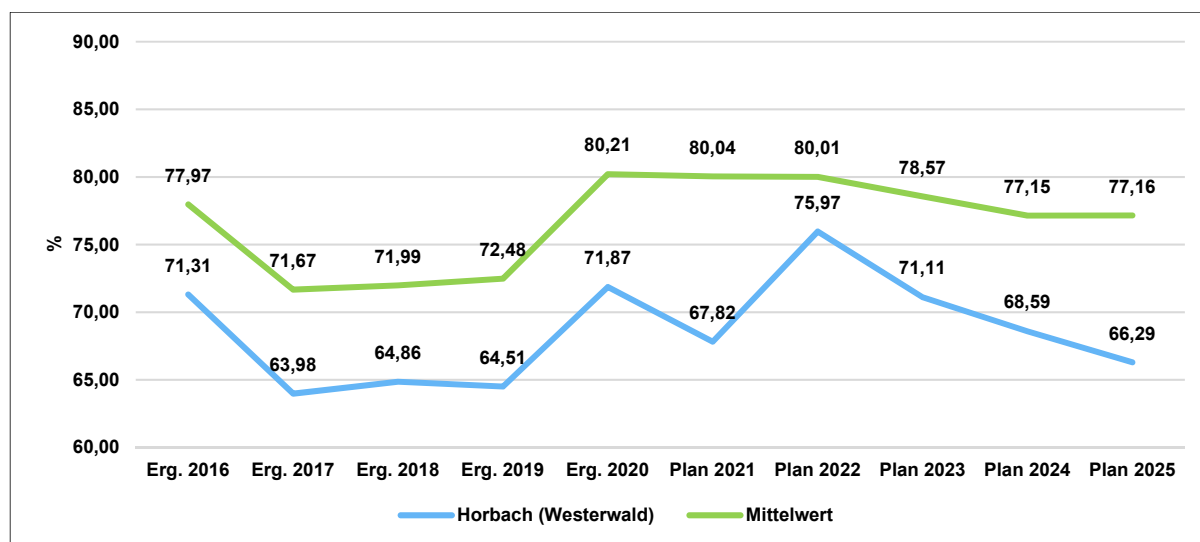
Der Umlagesatz, den der Westerwaldkreis zur Erhebung der Kreisumlage festsetzt, bleibt mit 40 v.H. unverändert. Auch der Umlagesatz den die Verbandsgemeinde zu Erhebung der Verbandsgemeindeumlage festsetzt bleibt mit 30 v.H. im Haushaltsjahr 2022 auf dem Niveau des Vorjahres.

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Die Gewerbesteuerumlage steigt trotz etwas niedriger kalkulierter Gewerbesteuereinnahmen, um 100 Euro auf nun 10.500 Euro. Der Umlagesatz, der durch das Land, für die Gewerbesteuerumlageberechnung festgesetzt wird, bleibt mit 35 v.H. unverändert. Verantwortlich für die marginal steigende Gewerbesteuerumlage bei einem gleichzeitig sinkenden Gewerbesteueraufkommen ist der Umstand, dass im Jahr 2022 durch das Land im Rahmen des Finanzausgleichs eine Restzahlung für das 4. Quartal 2021 im Wege der endgültigen Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2021 erfolgte.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushalt mit 90.850 Euro kalkuliert. Dies entspricht einem Anstieg um 22.685 Euro gegenüber dem Vorjahr. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen teilhaushaltsbezogen dargestellt.

Teilhaushalt 1

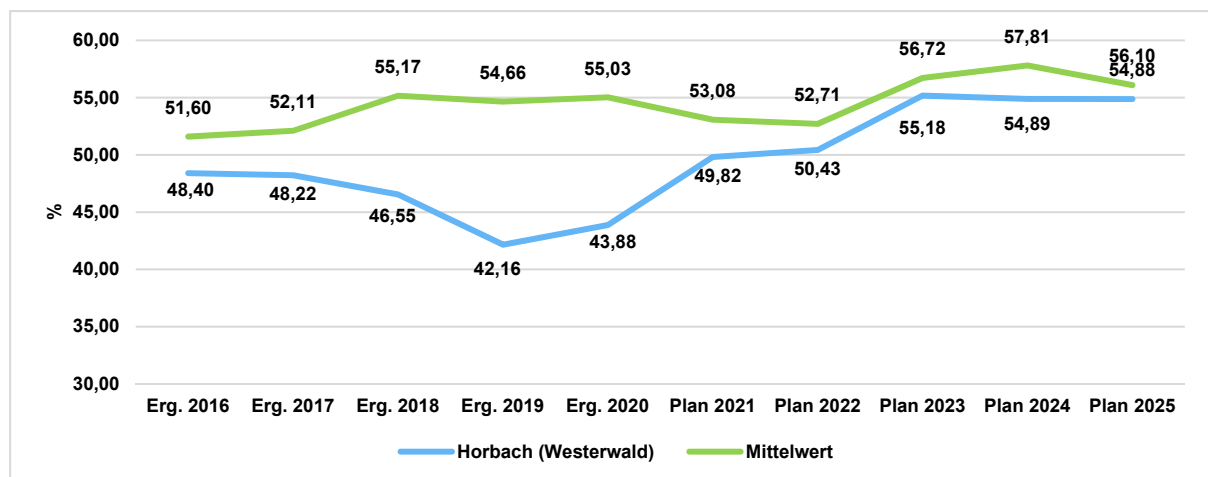
Im Produkt 11100 - Verwaltungssteuerung steigen die Zuweisungen an Vereine und Verbände gegenüber dem Vorjahr deutlich an (10.500 Euro; +2.480 Euro). Neben den regelmäßig wiederkehrenden Zuschüssen an Vereine und Verbände (3.000 Euro) sowie an junge Familien (2.500 Euro) und dem in den Jahren 2020 und 2021 bereits veranschlagten Zuschuss an den Sportverein im Zuge des Vereinsjubiläums (2.500 Euro), werden im Jahr 2022 vorsorglich Haushaltsmittel für einen Jubiläumszuschuss an den Männergesangsverein (2.500 Euro) vorgesehen.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wird ein einmaliger Zuschuss zur Sanierung des Aufbahrungsraumes und der vorgelagerten Flurbereiche (5.000 Euro) im Ignatius-Lötschert-Haus vorgesehen. Im Produkt 36550 - Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger wird aufgrund des nicht durch Zuwendungen und Beiträge Dritter gedeckten Ausgabevolumens eine Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband veranschlagt (75.350 Euro; +15.205 Euro). Die Höhe der Verbandsumlage resultiert aus der vorläufigen Festsetzung in der Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes.

Transferaufwandsquote

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- *Fehlanzeige* -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,09	1.150	1.800	1.855	1.910	1.965
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,36	3.890	5.300	4.430	4.560	4.700
Geschäftsaufwendungen	14.675,51	14.792	10.890	9.215	9.550	9.900
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.379,70	7.426	7.541	7.770	7.995	8.235
Sonstige Steueraufwendungen	787,31	843	845	870	900	930
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.196,55	9.351	11.497	12.315	12.670	12.900
Sonstige laufende Aufwendungen	26.318,52	37.452	37.873	36.455	37.585	38.630

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 421 Euro und belaufen sich nunmehr auf 37.873 Euro. Sie haben einen Anteil von 3,43 v.H. am Gesamtaufwand des Haushaltes. In der Summe liegen die Aufwendungen geringfügig über der Summe der Aufwendungen des Vorjahres. Eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt führt zu diesem Anstieg.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

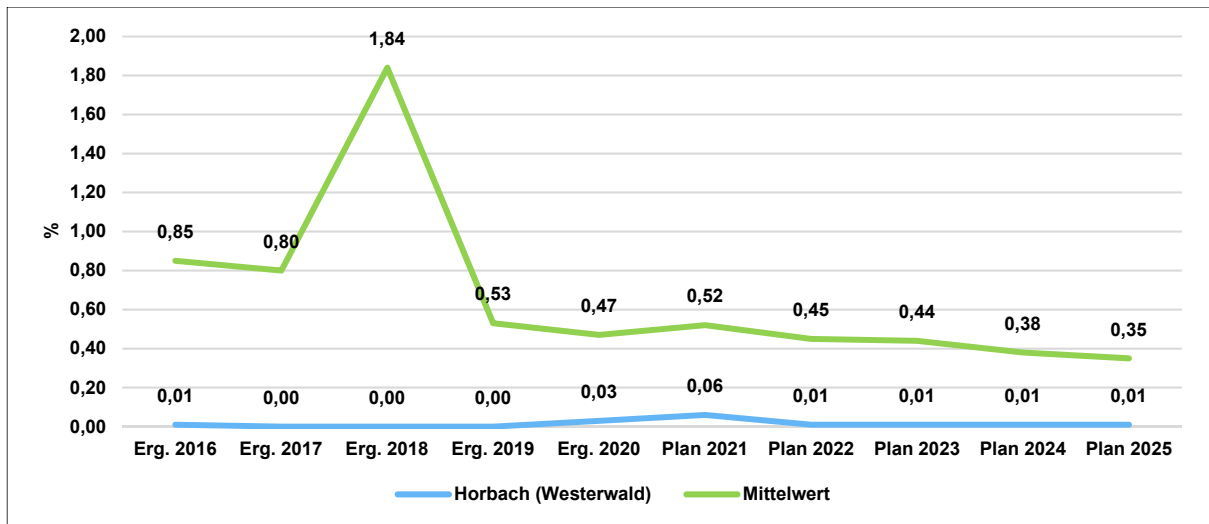
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 Euro auszuweisen. Sie machen einen Anteil von 0,01v.H. am Gesamtaufwand aus.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	600	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	600	100	100	100	100

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). Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

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:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.500	859.200	-76.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.400	1.102.900	68.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.900	-243.700	-144.800
Finanzergebnis	-100	700	800
Ordentliches Ergebnis	-99.000	-243.000	-144.000
Jahresergebnis	-99.000	-243.000	-144.000

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.575,06	935.500	859.200	879.190	900.185	925.175
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.138,52	1.034.400	1.102.900	994.900	990.900	992.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.436,54	-98.900	-243.700	-115.710	-90.715	-67.725
Finanzergebnis	207,19	-100	700	710	715	725
Ordentliches Ergebnis	14.643,73	-99.000	-243.000	-115.000	-90.000	-67.000
Jahresergebnis	14.643,73	-99.000	-243.000	-115.000	-90.000	-67.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.123,50	-15.900	-125.700	-39.710	-18.715	-1.725
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	207,19	-100	700	710	715	725
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.976,40	114.525	114.525	81.525	81.525	49.535
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.924,28	130.719	115.800	67.575	18.000	63.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.947,88	-16.194	-1.275	13.950	63.525	-13.465
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-106.617,19	-32.194	-126.275	-25.050	45.525	-14.465

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von 125.000 Euro (F 20 = F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 115.800 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge und ähnliche Entgelte	612,00	34.000	34.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	77.364,40	80.525	80.525	80.525	80.525	48.535
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	77.976,40	114.525	114.525	81.525	81.525	49.535
Investitionszuwendungen	6.500,00	7.000	13.000	18.000	7.000	7.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.500,27	110.219	82.300	43.575	5.000	5.000
Auszahlungen für Sachanlagen	204.924,55	13.500	20.500	6.000	6.000	51.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	208.924,28	130.719	115.800	67.575	18.000	63.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.947,88	-16.194	-1.275	13.950	63.525	-13.465

Neben den Investitionen wurde eine Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.000 Euro für folgende Maßnahme und Haushaltsjahre veranschlagt:

- 54100-0600 - Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung
 - Investitionskostenbeteiligung für die
Straßenoberflächenentwässerung..... 30.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 114.525 Euro). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.275 Euro (F 33).

Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -125.000 Euro (F 20 / F 23) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 126.275 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2021 über **liquide Mittel in Höhe von 464.013,36 Euro**. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022, in Höhe von rd. 126.275 Euro (F 34), verbleiben, bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft, 335.738,36 Euro an verfügbaren liquiden Mitteln.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-106.617,19	-32.194	-126.275	-25.050	45.525	-14.465
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.006.362,46	0	0	0	45.525	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.617,19	32.194	126.275	25.050	-45.525	14.465
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	106.617,19	32.194	126.275	25.050	-45.525	14.465
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schl. durchlaufende Gelder)	1.006.362,46	0	0	0	45.525	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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 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).

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.

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

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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	26220, 28100, 33100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Jagdpachterträgen, im Produkt 55590 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege, Höhe von 2.174 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	3.435	119.320	-115.885
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	28.450	149.260	-120.810
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	191.480	368.960	-177.480
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	636.635	465.460	171.175

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	-98.635	-8.000	-106.635
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-101.510	-11.500	-113.010
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-96.030	18.225	-77.805
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	171.175	0	171.175

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-48.690,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.777,44
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-26.051,28
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.643,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-99.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-243.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-341.320,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-115.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-90.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-67.000,00
11	Summe		-613.320,14

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	/. Plan- mäßige Tilgung	= Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2017	99.392,41	0,00	99.392,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	60.717,11	0,00	60.717,11
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	39.354,47	0,00	39.354,47
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	24.330,69	0,00	24.330,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-16.000,00	0,00	-16.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-125.000,00	0,00	-125.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		82.794,68	0,00	82.794,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-39.000,00	0,00	-39.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.000,00	0,00	-18.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.000,00	0,00	-1.000,00
11	Summe		24.794,68	0,00	24.794,68

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	123.414,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	468.047,03
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	380.180,99
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	208.924,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	130.719,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	130.179,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.441.465,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.000,00
11	Summe		1.494.465,22

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	123.414,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	468.047,03
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	380.180,99
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	208.924,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	130.719,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	130.179,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.441.465,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.000,00
11	Summe		1.494.465,22

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
			in Euro	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-26.051,28	4.080.760,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	14.643,73	4.095.404,50
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-99.000,00	3.996.404,50
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-243.000,00	3.753.404,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-115.000,00	3.638.404,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-90.000,00	3.548.404,50
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-67.000,00	3.481.404,50

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	550.445,35	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.294,00	181.191	127.830	126.850	128.065	129.285
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.941,90	64.650	64.800	65.445	66.100	66.765
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.909,71	96.227	70.020	49.590	44.640	44.685
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120.984,10	40.632	43.295	43.770	44.225	44.175
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.057.575,06	935.500	859.200	879.190	900.185	925.175
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.767,19	58.710	59.950	61.150	62.365	63.620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.988,42	251.380	277.867	181.515	183.450	187.340
E 11	-	Abschreibungen	168.332,32	171.500	171.000	166.820	163.640	158.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.732,07	515.358	556.210	548.960	543.860	544.860
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.318,52	37.452	37.873	36.455	37.585	38.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.043.138,52	1.034.400	1.102.900	994.900	990.900	992.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.436,54	-98.900	-243.700	-115.710	-90.715	-67.725
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	529,19	500	800	810	815	825
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	600	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	207,19	-100	700	710	715	725
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	14.643,73	-99.000	-243.000	-115.000	-90.000	-67.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	14.643,73	-99.000	-243.000	-115.000	-90.000	-67.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Fid. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	557.740,47	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.631,00	145.241	129.030	90.680	91.535	92.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	1.600	1.600	1.615	1.630	1.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.249,50	96.227	70.020	49.590	44.640	44.685
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.570,84	40.632	43.295	43.770	44.225	44.175
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	863.697,81	836.500	797.200	779.190	799.185	823.175
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.429,32	48.210	50.950	51.970	53.005	54.070
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570,30	251.380	277.867	181.515	183.450	187.340
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	457.383,90	515.358	556.210	548.960	543.860	544.860
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.190,79	37.452	37.873	36.455	37.585	38.630
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	839.574,31	852.400	922.900	818.900	817.900	824.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	24.123,50	-15.900	-125.700	-39.710	-18.715	-1.725
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	529,19	500	800	810	815	825
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	322,00	600	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	207,19	-100	700	710	715	725
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	34.000	34.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.364,40	80.525	80.525	80.525	80.525	48.535
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	77.976,40	114.525	114.525	81.525	81.525	49.535
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.999,73	117.219	95.300	61.575	12.000	12.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	204.924,55	13.500	20.500	6.000	6.000	51.000
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)	208.924,28	130.719	115.800	67.575	18.000	63.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-130.947,88	-16.194	-1.275	13.950	63.525	-13.465
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-106.617,19	-32.194	-126.275	-25.050	45.525	-14.465
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	106.617,19	32.194	126.275	25.050	-45.525	14.465
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)	106.617,19	32.194	126.275	25.050	-45.525	14.465
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)	106.617,19	32.194	126.275	25.050	-45.525	14.465
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	106.617,19	32.194	126.275	25.050	-45.525	14.465
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushalts

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

11420 Liegenschaften

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

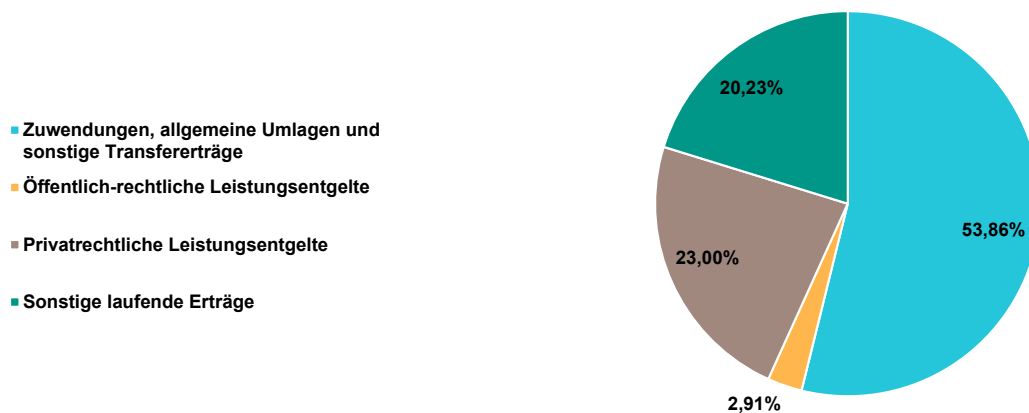
11430 Bauhof

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

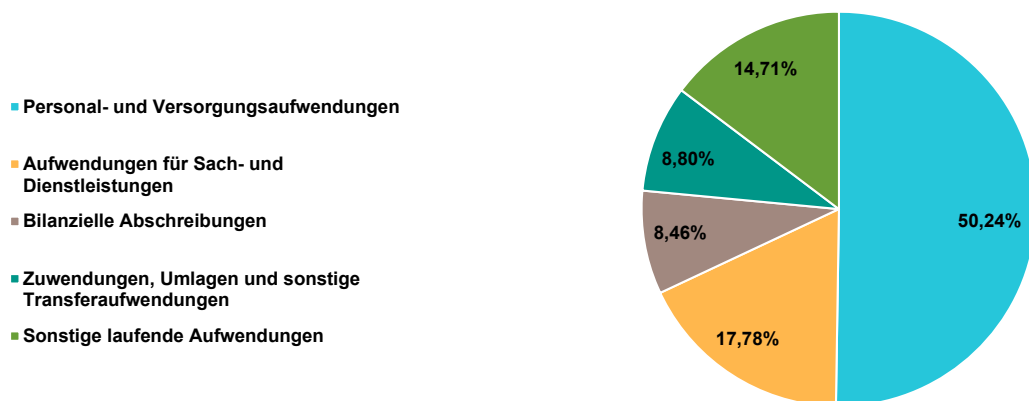
1 Teilergebnishaushalt

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

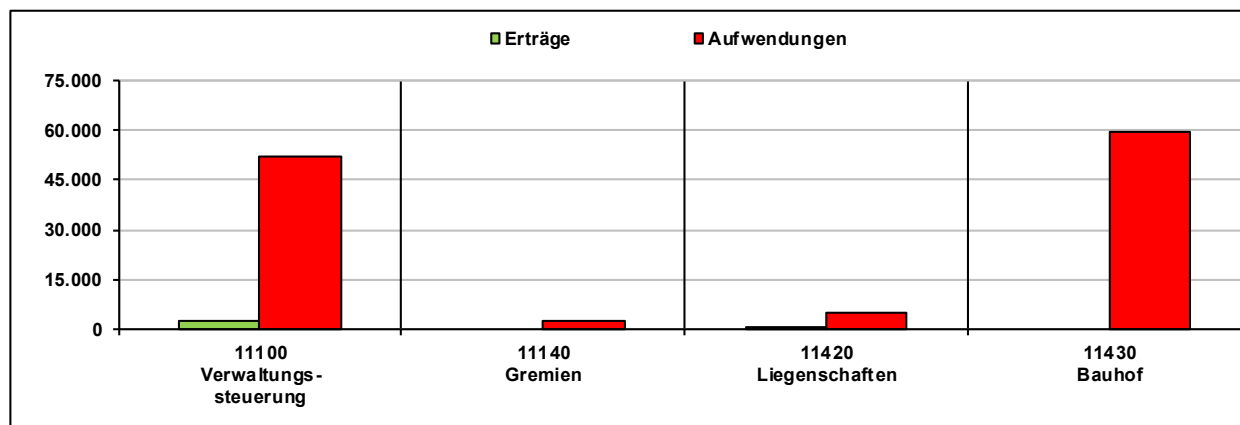
Verteilung der Erträge nach Arten



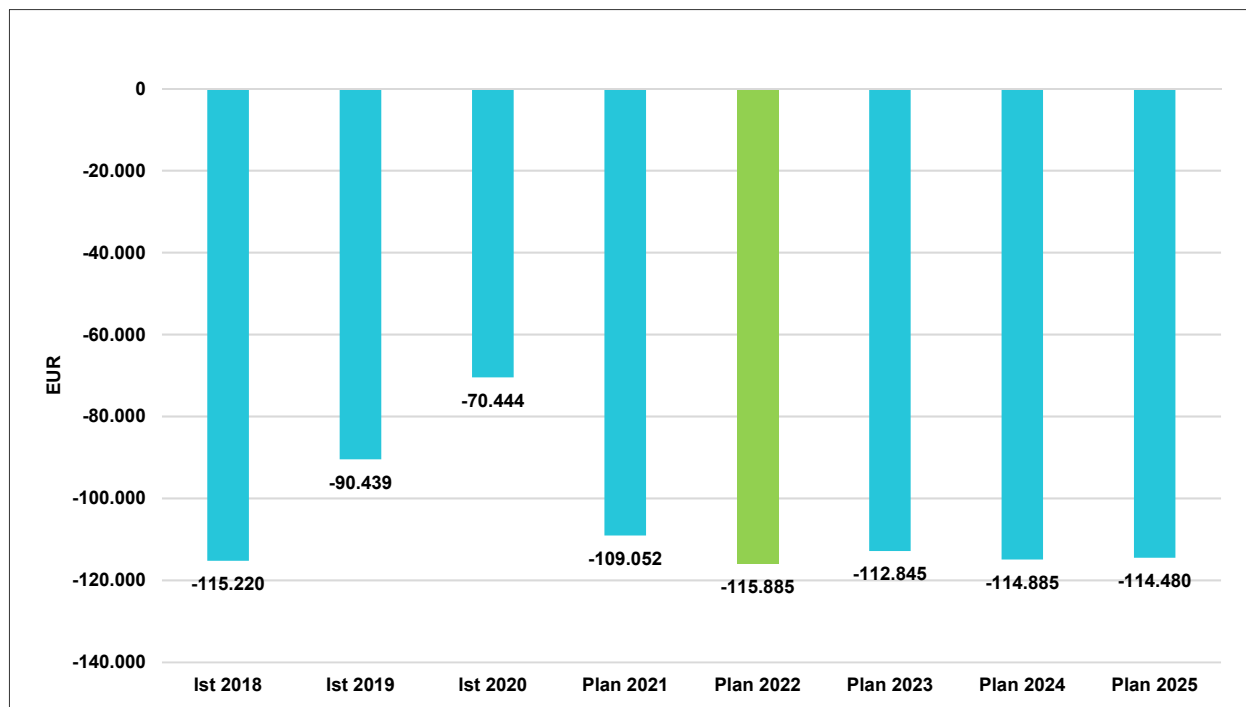
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 1, wie schon im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 8.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 2.000 Euro. Bei den zu veranschlagenden Haushaltsmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Auszahlungen für Sachanlagevermögen, davon entfallen

auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5.000 Euro,
und	
auf Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 106.635 Euro (F 34, Teilfinanzhaushalt 1).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.450	1.850	2.280	2.305	2.320
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.539,00	1.500	1.550	1.565	1.580	1.595
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	950	300	715	725	725
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	105
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	100	100	100	100	105
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	790	790	795	805	815
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	105
		44120000 Mieten und Pachten	688,14	690	690	695	705	710
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.433,93	332	695	745	770	280
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	332	695	745	770	280
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.433,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.781,07	3.672	3.435	3.920	3.980	3.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.767,19	58.710	59.950	61.150	62.365	63.620
		50110000 Bürgermeister	1.486,00	8.800	9.520	9.710	9.905	10.105
		50120000 Beigeordnete	9.832,36	2.700	795	810	825	845
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		50221000 Vergütungen	20.993,90	22.700	24.520	25.010	25.510	26.020
		50222000 Leistungszulagen	379,26	670	660	675	685	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,26	1.905	1.760	1.795	1.830	1.870
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.097,86	6.670	7.130	7.275	7.420	7.565
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.226,58	300	2.065	2.105	2.150	2.190
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.233,00	4.000	4.000	4.080	4.160	4.245
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	151,38	6.500	5.000	5.100	5.200	5.305
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	449,59	465	500	510	520	530
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.103,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,75	21.190	21.220	21.975	22.630	23.310
		52210000 Aufwendungen für Strom	757,56	1.000	1.000	1.040	1.070	1.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.374,51	3.020	3.020	3.130	3.220	3.315
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.282,37	2.000	3.000	3.105	3.200	3.295
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	167,04	120	150	155	160	165
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	202,30	200	200	205	215	220
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,69	1.000	1.250	1.295	1.335	1.375
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39,73	10.000	7.500	7.765	7.995	8.235
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	912,85	2.000	2.500	2.590	2.665	2.745
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,55	600	600	620	640	660

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.378,15	1.250	2.000	2.070	2.130	2.200
	-	Abschreibungen	9.538,00	10.150	10.100	10.120	9.840	6.650
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	50	50	50	50	50
	-	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59,00	100	100	100	100	100
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.887,00	3.900	3.900	3.850	3.600	750
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,00	650	650	600	600	350
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	450	570	540	450
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.333,71	14.654	17.550	15.520	16.030	16.420
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	1.030	1.060	1.090
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	750	500	515	530	545
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	155	160	165
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,09	150	150	155	160	165
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates	24,36	90	300	310	320	330
	-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	-	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	55	55
	-	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	55	55
	-	56341000 Fernmeldegebühren	426,89	550	550	565	585	600
	-	56342000 Datenübertragungsgebühren	123,38	125	0	0	0	0
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	684,26	1.550	4.050	2.170	2.290	2.425
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	842,91	1.000	1.250	1.290	1.325	1.365
	-	56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	835	500	515	530	545
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	394,34	500	600	620	635	655
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,00	303	303	310	320	330
	-	56810000 Grundsteuer	289,39	300	300	310	320	330
	-	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	310	320	330
	-	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	105	105	110
	-	56930000 Repräsentationen	3.334,58	6.000	6.000	6.180	6.365	6.555
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	751	397	880	895	770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.224,65	112.724	119.320	116.765	118.865	118.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.443,58	-109.052	-115.885	-112.845	-114.885	-114.480

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.443,58	-109.052	-115.885	-112.845	-114.885	-114.480
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)	-70.443,58	-109.052	-115.885	-112.845	-114.885	-114.480

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	120,00	100	100	100	100	105
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	100	100	100	100	105
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	790	790	795	805	815
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	105
		64120000 Mieten und Pachten	688,14	690	690	695	705	710
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	332	695	745	770	280
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	332	695	745	770	280
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	808,14	1.222	1.585	1.640	1.675	1.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.429,32	48.210	50.950	51.970	53.005	54.070
		70110000 Bürgermeister	743,00	8.800	9.520	9.710	9.905	10.105
		70120000 Beigeordnete	10.476,29	2.700	795	810	825	845
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		70221000 Vergütungen	20.993,90	22.700	24.520	25.010	25.510	26.020
		70222000 Leistungszulagen	379,26	670	660	675	685	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,26	1.905	1.760	1.795	1.830	1.870
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.097,86	6.670	7.130	7.275	7.420	7.565
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.231,07	300	2.065	2.105	2.150	2.190
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	443,68	465	500	510	520	530
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.250,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210,27	21.190	21.220	21.975	22.630	23.310
		72210000 Auszahlungen für Strom	645,20	1.000	1.000	1.040	1.070	1.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.374,51	3.020	3.020	3.130	3.220	3.315
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.282,37	2.000	3.000	3.105	3.200	3.295
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	167,04	120	150	155	160	165
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	202,30	200	200	205	215	220
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,69	1.000	1.250	1.295	1.335	1.375
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39,73	10.000	7.500	7.765	7.995	8.235
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.218,91	2.000	2.500	2.590	2.665	2.745
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,55	600	600	620	640	660
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.827,97	1.250	2.000	2.070	2.130	2.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.274,35	14.654	17.550	15.520	16.030	16.420
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	1.030	1.060	1.090
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	750	500	515	530	545
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	155	160	165
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,09	150	150	155	160	165
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	90	300	310	320	330
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	55	55
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	55	55
		76341000 Fernmeldegebühren	426,89	550	550	565	585	600
		76342000 Datenübertragungsgebühren	123,38	125	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	684,26	1.550	4.050	2.170	2.290	2.425
		76412000 Kfz-Versicherungen	842,91	1.000	1.250	1.290	1.325	1.365
		76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	835	500	515	530	545
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	394,34	500	600	620	635	655
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,00	303	303	310	320	330
		76810000 Grundsteuer	289,39	300	300	310	320	330
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	310	320	330
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	105	105	110
		76930000 Repräsentationen	3.349,58	6.000	6.000	6.180	6.365	6.555
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	751	397	880	895	770
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	65.932,94	92.074	100.220	97.465	99.665	101.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.124,80	-90.852	-98.635	-95.825	-97.990	-100.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.124,80	-90.852	-98.635	-95.825	-97.990	-100.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.124,80	-90.852	-98.635	-95.825	-97.990	-100.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	6.000	8.000	6.000	6.000	36.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
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	6.000	8.000	6.000	6.000	36.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-36.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.124,80	-96.852	-106.635	-101.825	-103.990	-136.600

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.450	1.850	2.280	2.305	2.320
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.539,00	1.500	1.550	1.565	1.580	1.595
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	950	300	715	725	725
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	105
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	100	100	100	100	105
		- Benutzungsgebühren für den Saal im Gemeindehaus						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	105
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	105
		- Chronikverkäufe, Ortsfahnen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	332	695	745	770	280
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	332	695	745	770	280
		- Anerkennungsbeitrag des WWK zur Aktion "Saubere Landschaft" (30 Euro)						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt (665 Euro)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.659,00	2.982	2.745	3.225	3.275	2.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.898,59	18.800	19.380	19.765	20.160	20.570
		50110000 Bürgermeister	1.486,00	8.800	9.520	9.710	9.905	10.105
		50120000 Beigeordnete	9.832,36	2.700	795	810	825	845
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.226,58	300	2.065	2.105	2.150	2.190
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.233,00	4.000	4.000	4.080	4.160	4.245
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,65	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.103,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,62	4.270	6.300	6.520	6.725	6.925
		52210000 Aufwendungen für Strom	428,11	500	500	520	535	550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	503,19	500	500	520	535	550
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.282,37	2.000	3.000	3.105	3.200	3.295
		- Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen für Heizöl						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	167,04	120	150	155	160	165
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	202,30	200	200	205	215	220
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,69	500	750	775	800	825
		- Grundansatz (750 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,73	200	200	205	215	220
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,19	250	1.000	1.035	1.065	1.100
		- Grundansatz (250 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ Anschaffung eines Beamers (750 Euro)						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	4.905,00	5.450	5.400	5.520	5.490	5.400
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	450	570	540	450
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
		- Laufende Zuwendungen						
		+ DRK Kreisverband (50 Euro), FFw Hübigen (100 Euro), Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland e.V. (100 Euro), SpVgg Horbach e.V. (250 Euro), SV Horbach (100 Euro), Blasorchester Daubach (100 Euro), Westerwaldverein (100 Euro), Kirmesjugend (500 Euro), BGV Cecilia (850 Euro), Heizkostenzuschuss MGW (320 Euro), Kinder- und Jugendchor Buchfinkenland e.V. (100 Euro), Kinder- und Jugendchor Buchfinkenland e.V. (430 Euro) (Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz, der nach Anzahl der Kinder berechnet wird und daher variieren kann)						
		Zuschuss Grunderwerb junge Familien (2.500 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ Zuschuss zum Vereinsjubiläum des SV (2.500 Euro)						
		+ Zuschuss zum Vereinsjubiläum des MGW (2.500 Euro)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.248,00	11.314	10.800	10.560	10.870	11.035
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	515	530	545
		- Fortbildungskosten für Ortsbürgermeister und Beigeordnete (vorsorglich)						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00	750	500	515	530	545
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	155	160	165
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		- Beratungskosten Umsatzsteuer (vorsorglich)						
		56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	55	55
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	55	55
		56341000 Fernmeldegebühren	426,89	550	550	565	585	600
		56342000 Datenübertragungsgebühren	123,38	125	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	270,19	350	350	360	370	380
		56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	835	500	515	530	545
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	289,96	300	350	360	370	380

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Förderung GS Horbach (100 Euro), - Westerwald-Gästeservice (103 Euro) - Tourismus- u. Heilbäderverband e.V. (100 Euro)	203,00	303	303	310	320	330
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	105	105	110
		56930000 Repräsentationen - u.a. auch Seniorenbetreuung, Begrüßungsgelder anlässlich Geburt	3.334,58	6.000	6.000	6.180	6.365	6.555
		56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt (397 Euro)	0,00	751	397	880	895	770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.081,21	47.854	52.380	50.365	51.245	51.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.422,21	-44.872	-49.635	-47.140	-47.970	-49.120
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)	-33.422,21	-44.872	-49.635	-47.140	-47.970	-49.120
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)	-33.422,21	-44.872	-49.635	-47.140	-47.970	-49.120

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	173,10	1.190	1.800	1.855	1.910	1.970
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	515	530	545
		- Fortbildungskosten für Ratsmitglieder (vorsorglich)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	24,36	90	300	310	320	330
		- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	148,74	1.000	1.000	1.030	1.060	1.095
		- u.a. Jahresabschlussessen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.283,10	2.190	2.900	2.975	3.050	3.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.283,10	-2.190	-2.900	-2.975	-3.050	-3.130
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.283,10	-2.190	-2.900	-2.975	-3.050	-3.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.283,10	-2.190	-2.900	-2.975	-3.050	-3.130

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	690	690	695	705	710
		44120000 Mieten und Pachten	688,14	690	690	695	705	710
		- Digitalfunkumsetzer für den Brand- und Katastrophenschutz						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	688,14	690	690	695	705	710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,56	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.376,56	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
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	389,39	300	2.800	885	970	1.060
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	100,00	0	2.500	575	650	730
		- Grundansatz (500 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ nachträglicher Preisnachlass für ein Baugrundstück (2.000 Euro)						
		56810000 Grundsteuer	289,39	300	300	310	320	330
		- für Stückländereien und sonstige gemeindeeigene Grundstücke, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet sind						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.765,95	2.300	4.800	2.955	3.100	3.255
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.077,81	-1.610	-4.110	-2.260	-2.395	-2.545
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.077,81	-1.610	-4.110	-2.260	-2.395	-2.545
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.077,81	-1.610	-4.110	-2.260	-2.395	-2.545

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.433,93	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.433,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.433,93	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.758,60	38.910	39.570	40.365	41.165	41.990
		50221000 Vergütungen	20.993,90	22.700	24.520	25.010	25.510	26.020
		50222000 Leistungszulagen	379,26	670	660	675	685	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,26	1.905	1.760	1.795	1.830	1.870
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.097,86	6.670	7.130	7.275	7.420	7.565
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	151,38	6.500	5.000	5.100	5.200	5.305
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431,94	465	500	510	520	530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,57	14.920	12.920	13.385	13.775	14.190
		52210000 Aufwendungen für Strom	329,45	500	500	520	535	550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	494,76	520	520	540	555	570
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Grundansatz (1.000 Euro)	0,00	500	500	520	535	550
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - Grundansatz für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten (7.500 Euro)	39,73	10.000	7.500	7.765	7.995	8.235
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - vorsorgliche Ansatzserhöhung wegen deutlich gestiegener Kraftstoffpreise	912,85	2.000	2.500	2.590	2.665	2.745
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,82	400	400	415	425	440
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz für geringwertige Anschaffungen	94,96	1.000	1.000	1.035	1.065	1.100
E 11	-	Abschreibungen	4.633,00	4.700	4.600	4.500	4.250	1.150
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	50	50	50	50	50
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59,00	100	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.887,00	3.900	3.900	3.850	3.600	750
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	680,00	650	550	500	500	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.523,22	1.850	2.150	2.220	2.280	2.355
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,09	150	150	155	160	165
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	165,33	200	200	205	210	220
		56412000 Kfz-Versicherungen	842,91	1.000	1.250	1.290	1.325	1.365
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	104,38	200	250	260	265	275
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	310	320	330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.094,39	60.380	59.240	60.470	61.470	59.685
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.660,46	-60.380	-59.240	-60.470	-61.470	-59.685
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)	-33.660,46	-60.380	-59.240	-60.470	-61.470	-59.685
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)	-33.660,46	-60.380	-59.240	-60.470	-61.470	-59.685

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	120,00	100	100	100	100	105
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	100	100	100	100	105
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	105
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	105
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	332	695	745	770	280
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	332	695	745	770	280
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	120,00	532	895	945	970	490
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.712,10	14.800	15.380	15.685	16.000	16.325
		70110000 Bürgermeister	743,00	8.800	9.520	9.710	9.905	10.105
		70120000 Beigeordnete	10.476,29	2.700	795	810	825	845
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.231,07	300	2.065	2.105	2.150	2.190
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,74	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.250,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.185
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,37	4.270	6.300	6.520	6.725	6.925
		72210000 Auszahlungen für Strom	658,86	500	500	520	535	550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	503,19	500	500	520	535	550
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.282,37	2.000	3.000	3.105	3.200	3.295
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	167,04	120	150	155	160	165
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	202,30	200	200	205	215	220
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,69	500	750	775	800	825
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,73	200	200	205	215	220
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,19	250	1.000	1.035	1.065	1.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.019,00	8.020	10.500	8.000	8.000	8.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.213,00	11.314	10.800	10.560	10.870	11.035
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	515	530	545
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	750	500	515	530	545
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	155	160	165

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	55	55
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	55	55
		76341000 Fernmeldegebühren	426,89	550	550	565	585	600
		76342000 Datenübertragungsgebühren	123,38	125	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	270,19	350	350	360	370	380
		76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	835	500	515	530	545
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	289,96	300	350	360	370	380
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,00	303	303	310	320	330
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	105	105	110
		76930000 Repräsentationen	3.349,58	6.000	6.000	6.180	6.365	6.555
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	751	397	880	895	770
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.185,47	38.404	42.980	40.765	41.595	42.285
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.065,47	-37.872	-42.085	-39.820	-40.625	-41.795
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)	-28.065,47	-37.872	-42.085	-39.820	-40.625	-41.795
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)	-28.065,47	-37.872	-42.085	-39.820	-40.625	-41.795
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)	-28.065,47	-37.872	-42.085	-39.820	-40.625	-41.795

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
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	148,74	1.190	1.800	1.855	1.910	1.970
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	515	530	545
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	90	300	310	320	330
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	148,74	1.000	1.000	1.030	1.060	1.095
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.258,74	2.190	2.800	2.875	2.950	3.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.258,74	-2.190	-2.800	-2.875	-2.950	-3.030
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)	-1.258,74	-2.190	-2.800	-2.875	-2.950	-3.030
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.258,74	-2.190	-2.800	-2.875	-2.950	-3.030
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	1.000	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.258,74	-2.190	-3.800	-2.875	-2.950	-3.030

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	688,14	690	690	695	705	710
		64120000 Mieten und Pachten	688,14	690	690	695	705	710
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	688,14	690	690	695	705	710
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,56	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.376,56	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
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	389,39	300	2.800	885	970	1.060
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00	0	2.500	575	650	730
		76810000 Grundsteuer	289,39	300	300	310	320	330
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.765,95	2.300	4.800	2.955	3.100	3.255
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.077,81	-1.610	-4.110	-2.260	-2.395	-2.545
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)	-2.077,81	-1.610	-4.110	-2.260	-2.395	-2.545
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.077,81	-1.610	-4.110	-2.260	-2.395	-2.545
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-2.077,81	-6.610	-9.110	-7.260	-7.395	-7.545

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.607,22	32.410	34.570	35.265	35.965	36.685
		70221000 Vergütungen	20.993,90	22.700	24.520	25.010	25.510	26.020
		70222000 Leistungszulagen	379,26	670	660	675	685	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.704,26	1.905	1.760	1.795	1.830	1.870
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.097,86	6.670	7.130	7.275	7.420	7.565
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431,94	465	500	510	520	530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,34	14.920	12.920	13.385	13.775	14.190
		72210000 Auszahlungen für Strom	-13,66	500	500	520	535	550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	494,76	520	520	540	555	570
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	520	535	550
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39,73	10.000	7.500	7.765	7.995	8.235
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.218,91	2.000	2.500	2.590	2.665	2.745
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,82	400	400	415	425	440
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	544,78	1.000	1.000	1.035	1.065	1.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.523,22	1.850	2.150	2.220	2.280	2.355
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,09	150	150	155	160	165
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	165,33	200	200	205	210	220
		76412000 Kfz-Versicherungen	842,91	1.000	1.250	1.290	1.325	1.365
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	104,38	200	250	260	265	275
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	310	320	330
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	33.722,78	49.180	49.640	50.870	52.020	53.230
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.722,78	-49.180	-49.640	-50.870	-52.020	-53.230
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.722,78	-49.180	-49.640	-50.870	-52.020	-53.230
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)	-33.722,78	-49.180	-49.640	-50.870	-52.020	-53.230
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	1.000	2.000	1.000	1.000	31.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000
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	1.000	2.000	1.000	1.000	31.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-31.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.722,78	-50.180	-51.640	-51.870	-53.020	-84.230

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11140-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.000	0	0	0	0	2.900,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S)	1.900,00	1.000	0	0	0	0	2.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	-1.000	0	0	0	0	-2.900,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.819,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02340000-11420-0000 (S) - Ankauf Splitterparzellen (vorsorglich)	32.819,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.819,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.965,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,64	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) - Anschaffung einer Heckenschere	4.950,64	1.000	0	0	0	0	4.487,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290002-11430-0000 (S) - vorsorglich Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,64	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.487,00
11430-0002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600003-11430-0002 (S)	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt-,
und
- produktorientierte Darstellung des
Teilhaushaltes
- Investitionsübersicht zum Teilhaushalt

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: Stadtbürgermeisterin

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 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 und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

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

42100 Förderung des Sports

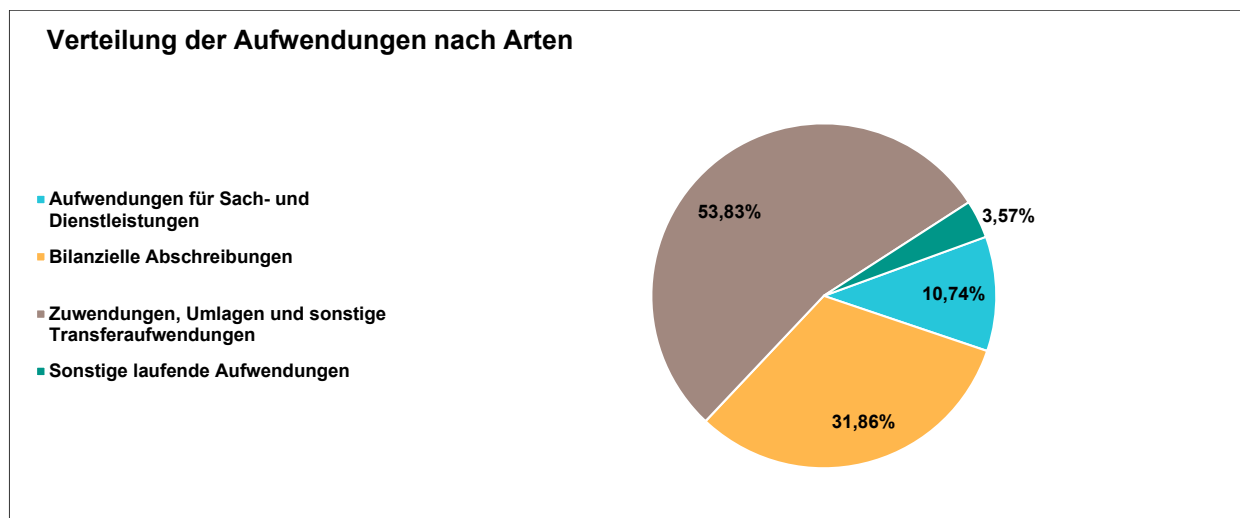
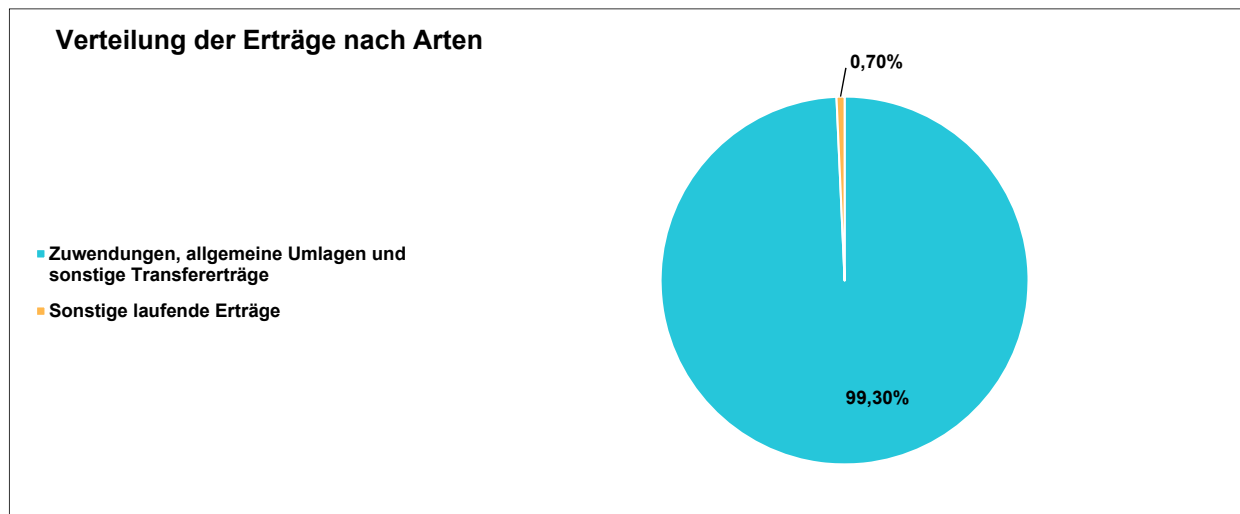
Produktbeschreibung: Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

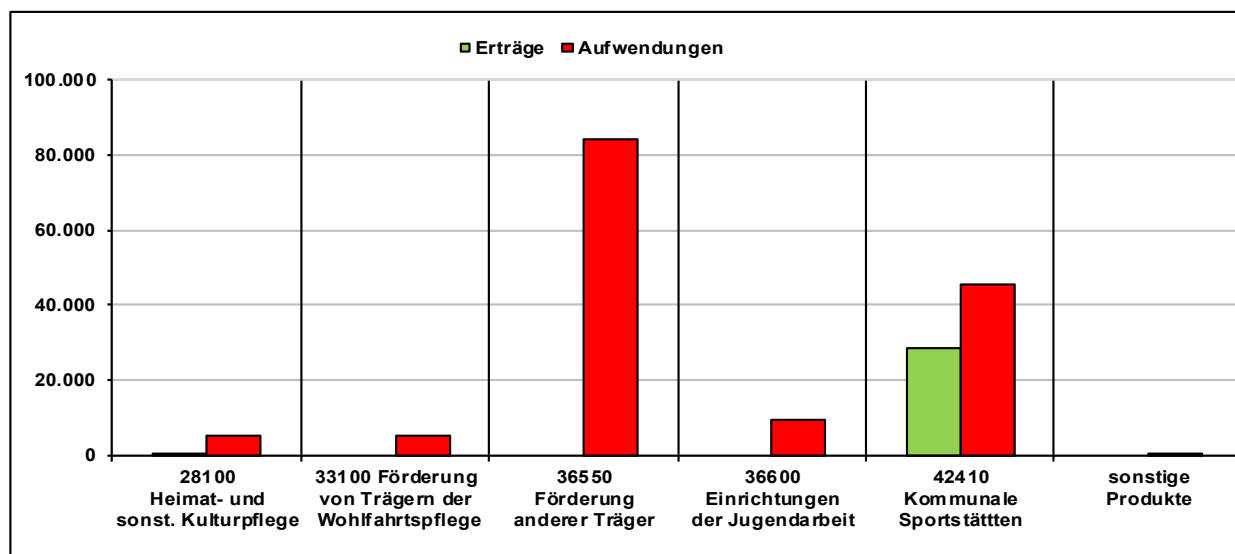
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportstätten
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

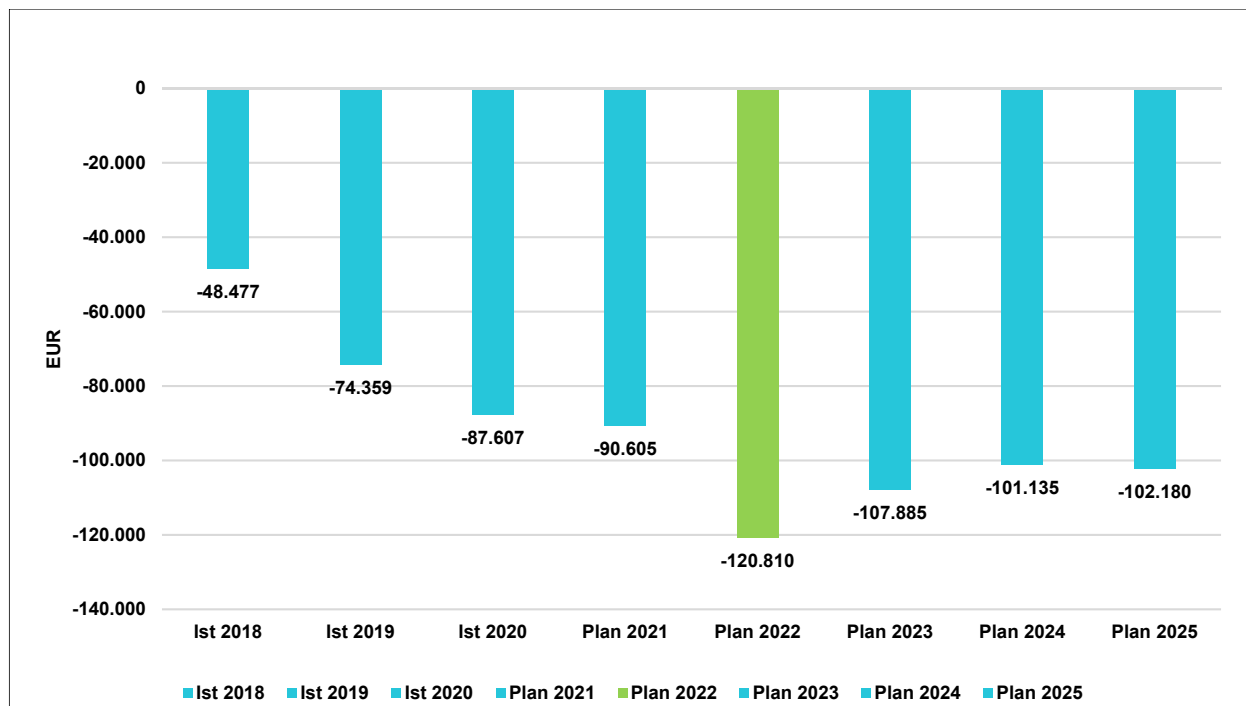
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Es sind im Jahr 2022 keine Investitionseinzahlungen im Teilhaushalt 2 zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 11.500 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Rückgang um 2.919 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von ... 9.000 Euro, für Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter, sowie
- Auszahlungen für Sachanlagen werden in Höhe von 2.500 Euro für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens veranschlagt.

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

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 113.010 Euro (F 34, Teilfinanzhaushalt 2).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	31.249,00	28.200	28.250	28.535	28.820	29.105
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.249,00	28.200	28.250	28.535	28.820	29.105
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	1.250	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	205	205
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	200	200	205	205
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.249,00	29.450	28.450	28.735	29.025	29.310
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499,75	9.380	16.030	11.930	12.255	12.615
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.298,91	1.400	1.650	1.710	1.760	1.810
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.548,49	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	213,58	850	850	880	905	935
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	184,98	130	130	135	140	145
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.390,87	2.000	3.000	3.110	3.200	3.290
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.437,74	750	1.250	1.295	1.330	1.375
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	550	2.550	570	585	605
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,18	1.100	1.100	1.140	1.170	1.210
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	3.500	1.020	1.035	1.050
E 11	-	Abschreibungen	48.633,45	47.700	47.550	43.600	41.750	41.550
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	125,00	150	400	400	300	250
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.661,45	9.100	8.450	8.300	7.200	7.050
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	750	750	750	750	750
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.157,00	1.800	1.800	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,00	2.950	3.200	1.200	550	550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.538,14	60.145	80.350	75.600	70.500	71.500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	52.538,14	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.184,77	2.830	5.330	5.490	5.655	5.825
		56412000 Kfz-Versicherungen	322,80	330	330	340	350	360
		56990000 Sonstige Aufwendungen	861,97	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.856,11	120.055	149.260	136.620	130.160	131.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-87.607,11	-90.605	-120.810	-107.885	-101.135	-102.180
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)	-87.607,11	-90.605	-120.810	-107.885	-101.135	-102.180
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)	-87.607,11	-90.605	-120.810	-107.885	-101.135	-102.180

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	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	1.250	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	200	200	205	205
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	200	200	205	205
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.500,00	1.250	200	200	205	205
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877,33	9.380	16.030	11.930	12.255	12.615
		72210000 Auszahlungen für Strom	-1.858,02	1.400	1.650	1.710	1.760	1.810
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.548,49	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	470,46	850	850	880	905	935
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	184,98	130	130	135	140	145
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.390,87	2.000	3.000	3.110	3.200	3.290
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.715,37	750	1.250	1.295	1.330	1.375
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	550	2.550	570	585	605
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,18	1.100	1.100	1.140	1.170	1.210
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	3.500	1.020	1.035	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.825,00	60.145	80.350	75.600	70.500	71.500
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	63.825,00	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.489,37	2.830	5.330	5.490	5.655	5.825
		76412000 Kfz-Versicherungen	322,80	330	330	340	350	360
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.166,57	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	76.191,70	72.355	101.710	93.020	88.410	89.940
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.691,70	-71.105	-101.510	-92.820	-88.205	-89.735
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-74.691,70	-71.105	-101.510	-92.820	-88.205	-89.735
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)	-74.691,70	-71.105	-101.510	-92.820	-88.205	-89.735
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.500,27	6.919	9.000	17.000	5.000	5.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	11.000	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.500,27	6.919	9.000	6.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	2.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.500	2.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.500,27	14.419	11.500	17.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.500,27	-14.419	-11.500	-17.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.191,43	-85.524	-113.010	-109.820	-93.205	-94.735

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	225,00	200	200	150	50	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	125,00	150	150	150	50	0
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	50	50	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225,00	200	200	150	50	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225,00	-200	-200	-150	-50	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225,00	-200	-200	-150	-50	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225,00	-200	-200	-150	-50	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	200	205	205
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	200	200	205	205
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	200	200	205	205
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	861,97	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
		56990000 Sonstige Aufwendungen	861,97	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
		- Grundansatz für Kirmes, etc.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	861,97	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-861,97	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260
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)	-861,97	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260
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)	-861,97	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
		- Zuschuss der Ortsgemeinde zu den Sanierungskosten des Ignatius-Lötschert-Hauses, Horbach (Aufbahrungsraum und vorgelagerte Flurbereiche)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	5.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-5.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.250	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.250	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	9.561,45	9.050	8.650	8.550	7.450	7.300
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	250	250	250	250
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.561,45	9.050	8.400	8.300	7.200	7.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.538,14	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	52.538,14	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
		- Umlage zum Kindergartenzweckverband						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.099,59	69.195	84.000	84.150	77.950	78.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.099,59	-67.945	-84.000	-84.150	-77.950	-78.800
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)	-62.099,59	-67.945	-84.000	-84.150	-77.950	-78.800
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)	-62.099,59	-67.945	-84.000	-84.150	-77.950	-78.800

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,46	1.980	5.880	3.485	3.570	3.665
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	184,98	130	130	135	140	145
		- Restmülltonne f. Jugendraum						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	102,80	500	1.500	1.555	1.600	1.645
		- Anpassung an das Ergebnis 2021						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	260	265	275
		- Jugendraum Grundansatz						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,68	1.000	1.000	1.035	1.065	1.100
		- Unterhaltung Spielplatzgeräte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	3.000	500	500	500
		- Grundansatz (500 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ kleinkindgerechte Spielgeräte (2.500 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	3.293,00	3.300	3.800	1.900	1.250	1.250
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	750	750	750	750	750
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550,00	2.550	3.050	1.150	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.884,46	5.280	9.680	5.385	4.820	4.915
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.884,46	-5.280	-9.680	-5.385	-4.820	-4.915
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.884,46	-5.280	-9.680	-5.385	-4.820	-4.915
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)	-3.884,46	-5.280	-9.680	-5.385	-4.820	-4.915

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	31.249,00	28.200	28.250	28.535	28.820	29.105
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
		- Zuweisung von Gackebach und Hübigen zur Sanierung der Duschen						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.249,00	28.200	28.250	28.535	28.820	29.105
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.249,00	28.200	28.250	28.535	28.820	29.105
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,29	7.400	10.150	8.445	8.685	8.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.298,91	1.400	1.650	1.710	1.760	1.810
		- Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die zu erwartende Strompreisentwicklung						
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.548,49	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	213,58	850	850	880	905	935
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.288,07	1.500	1.500	1.555	1.600	1.645
		- Pflege Kunstrasenplatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.437,74	500	1.000	1.035	1.065	1.100
		- Sportlerheim Grundansatz; Anpassung an die allgemeine Kostenentwicklung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	550	2.550	570	585	605
		- Unterhaltung Flutlicht- und Beregnungsanlage (550 Euro)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Erneuerung Leuchtmittel an drei Flutlichtmasten mit Einsatz eines Hubsteigers (1.000 Euro)						
		+ Unvorhergesehenes (1.000 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,50	100	100	105	105	110
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	520	535	550
E 11	-	Abschreibungen	35.554,00	35.150	34.900	33.000	33.000	33.000
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.157,00	1.800	1.800	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,00	400	150	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

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56412000 Kfz-Versicherungen Sportplatzpflegegerät	322,80 322,80	330 330	330 330	340 340	350 350	360 360
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.785,09	42.880	45.380	41.785	42.035	42.310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.536,09	-14.680	-17.130	-13.250	-13.215	-13.205
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)	-20.536,09	-14.680	-17.130	-13.250	-13.215	-13.205
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)	-20.536,09	-14.680	-17.130	-13.250	-13.215	-13.205

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	200	205	205
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	200	200	205	205
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	200	200	205	205
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.166,57	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.166,57	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.166,57	2.500	5.000	5.150	5.305	5.465
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,57	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260
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)	-1.166,57	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.166,57	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260
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 2022

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.166,57	-2.500	-4.800	-4.950	-5.100	-5.260

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.000	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	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	5.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	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	-5.000	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	-5.000	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 2022

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.250	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	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	1.250	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	63.825,00	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	63.825,00	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
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)	63.825,00	60.145	75.350	75.600	70.500	71.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.825,00	-58.895	-75.350	-75.600	-70.500	-71.500
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.825,00	-58.895	-75.350	-75.600	-70.500	-71.500
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)	-63.825,00	-58.895	-75.350	-75.600	-70.500	-71.500
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	-2.500,27	6.919	9.000	6.000	5.000	5.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.500,27	6.919	9.000	6.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.500,27	6.919	9.000	6.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.500,27	-6.919	-9.000	-6.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-61.324,73	-65.814	-84.350	-81.600	-75.500	-76.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	591,46	1.980	5.880	3.485	3.570	3.665
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	184,98	130	130	135	140	145
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	102,80	500	1.500	1.555	1.600	1.645
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	260	265	275
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,68	1.000	1.000	1.035	1.065	1.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	3.000	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	591,46	1.980	5.880	3.485	3.570	3.665
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591,46	-1.980	-5.880	-3.485	-3.570	-3.665
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)	-591,46	-1.980	-5.880	-3.485	-3.570	-3.665
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)	-591,46	-1.980	-5.880	-3.485	-3.570	-3.665
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 0,00	7.500 7.500	2.500 2.500	0 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	7.500	2.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-591,46	-9.480	-8.380	-3.485	-3.570	-3.665

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	11.000	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	11.000	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	11.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-11.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-11.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	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)	1.500,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,87	7.400	10.150	8.445	8.685	8.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	-1.858,02	1.400	1.650	1.710	1.760	1.810
		72220000 Auszahlungen für Gas	2.548,49	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	470,46	850	850	880	905	935
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.288,07	1.500	1.500	1.555	1.600	1.645
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.715,37	500	1.000	1.035	1.065	1.100
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	550	2.550	570	585	605
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,50	100	100	105	105	110
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	520	535	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	322,80	330	330	340	350	360
		76412000 Kfz-Versicherungen	322,80	330	330	340	350	360
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.608,67	7.730	10.480	8.785	9.035	9.310
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.108,67	-7.730	-10.480	-8.785	-9.035	-9.310
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.108,67	-7.730	-10.480	-8.785	-9.035	-9.310
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)	-9.108,67	-7.730	-10.480	-8.785	-9.035	-9.310

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.108,67	-7.730	-10.480	-8.785	-9.035	-9.310

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.597,73	9.000	6.000	5.000	5.000	0	266.257,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) - Investitionszuwendungen für KiGa Zweckverband	241.597,73	9.000	6.000	5.000	5.000	0	266.257,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.597,73	-9.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-266.257,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0002 Rutsche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0	4.700,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	-4.700,00
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0003 (S) - Neuveranschlagung	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 42100.01200000-42100-0001 (H) 42100.01200000-42100-0001 (S)	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	-11.000,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
- Investitionsübersicht zum Teilhaushalt

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, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Wirtschaftsförderung

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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

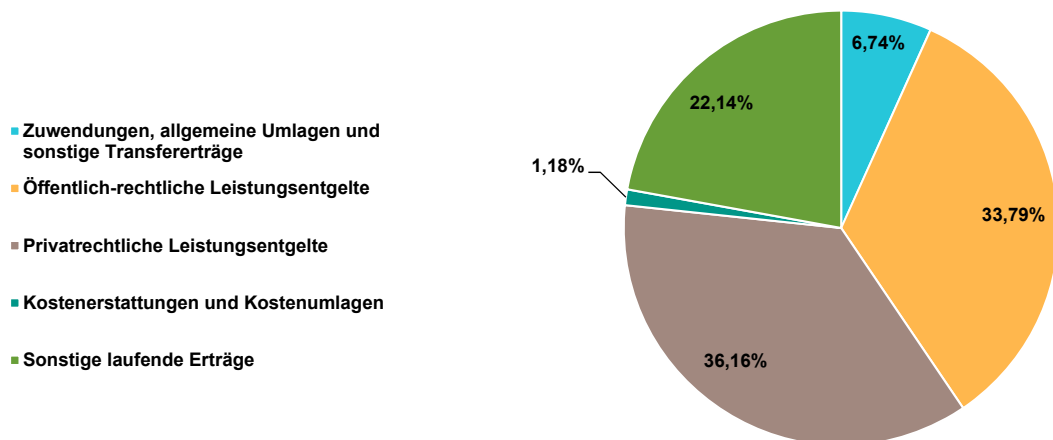
57500 Tourismusförderung

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

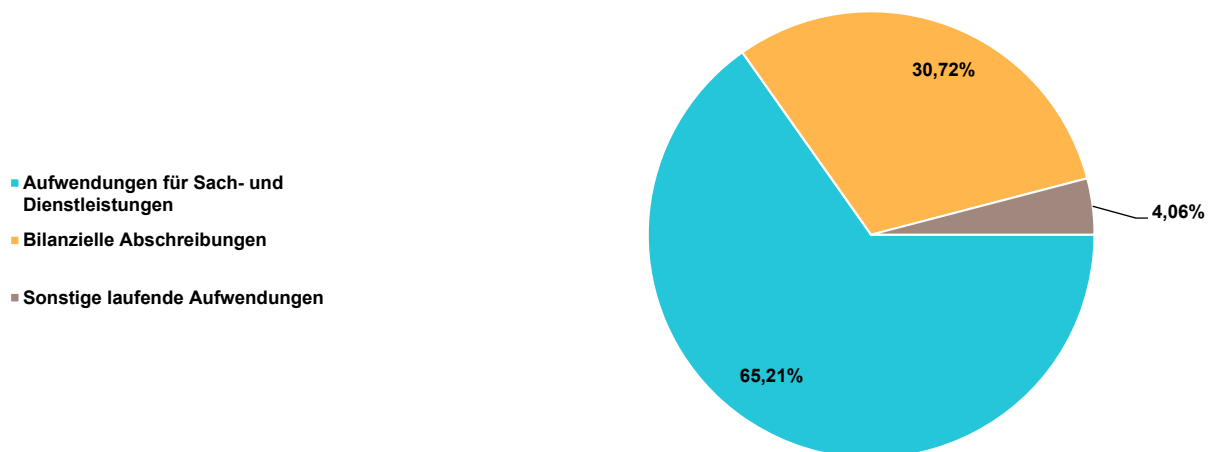
1 Teilergebnishaushalt

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

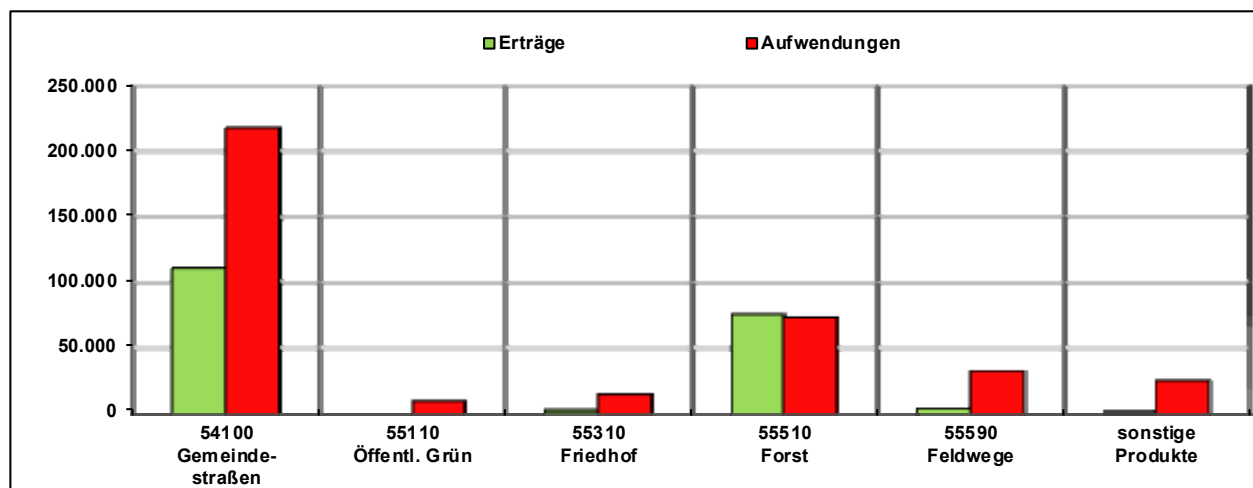
Verteilung der Erträge nach Arten



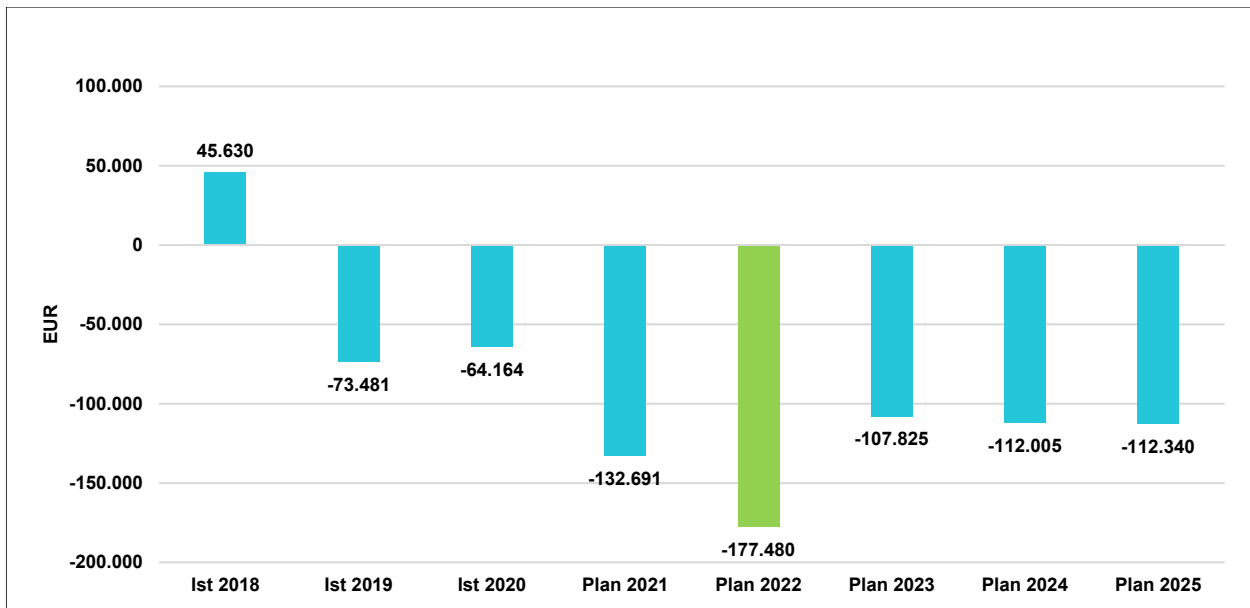
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 114.525 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 bleibt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen unverändert.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren ausschließlich aus

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 33.000 Euro,
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 1.000 Euro
und
- Einzahlungen aus Sonstigen Investitionseinzahlungen
(Grundstückserlöse) in Höhe von 80.525 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 96.300 Euro ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 14.000 Euro. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen resultieren aus

- Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten
Bereich (Dorferneuerungszuschüsse) in Höhe von 13.000 Euro
- Auszahlungen für Investitionszuwendungen als Nutzungsbe-
rechtigter (Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung) 73.300 Euro
und
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 10.000 Euro
diese resultieren aus Bauausgaben.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 77.805 Euro (F 34, Teilfinanzhaushalt 3).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	59.125,00	21.700	12.900	10.355	10.405	10.460
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.750,00	16.400	7.600	5.000	5.000	5.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.375,00	5.300	5.300	5.355	5.405	5.460
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.821,90	64.550	64.700	65.345	66.000	66.660
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.160,00	62.100	62.150	62.770	63.400	64.035
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.275,90	950	1.050	1.060	1.070	1.080
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.221,57	94.187	69.230	48.795	43.835	43.870
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199.646,57	90.427	65.470	45.000	40.000	40.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.760	3.760	3.795	3.835	3.870
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.250	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.550,17	40.300	42.400	42.825	43.250	43.690
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.904,33	26.000	26.000	26.260	26.525	26.790
		46250000 Konzessionsabgaben	12.200,74	13.000	15.000	15.150	15.300	15.455
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	105
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.370,10	1.300	1.300	1.315	1.325	1.340
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	75,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	379.718,64	221.737	191.480	168.330	164.510	165.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.921,92	220.810	240.617	147.610	148.565	151.415
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.616,77	6.000	6.250	6.470	6.665	6.865
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	576,12	700	800	830	855	880
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.254,65	1.300	1.500	1.555	1.600	1.645
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.264,77	20.900	13.500	13.975	14.395	14.825
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.337,32	850	850	885	905	935
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.117,50	14.000	15.000	15.525	15.990	16.470
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	105	105	110
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.045,59	59.500	108.500	28.625	28.735	28.845
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	254,99	8.500	14.000	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	450	465	480	495
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	797,49	2.000	2.000	1.285	2.070	1.350

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.475,51	8.600	14.130	14.625	15.060	15.515
	-	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.703,54	7.920	7.960	8.240	8.485	8.740
	-	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	16.000	8.000	3.280	0	0
	-	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	260	265	275
	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	231.477,67	73.740	47.327	48.985	50.455	51.965
	-	Abschreibungen	110.160,87	113.650	113.350	113.100	112.050	110.250
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.905,00	5.950	5.950	5.950	5.050	3.600
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.331,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	-	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.235,54	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	-	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	310,66	500	500	500	500	500
	-	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.137,67	95.500	95.500	95.400	95.400	95.400
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241,00	250	250	250	100	0
	-	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.345,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,00	700	400	250	250	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	17.800,04	19.968	14.993	15.445	15.900	16.385
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	1.500	1.545	1.590	1.640
	-	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.575	2.650	2.730
	-	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	90	95	95	100
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.440,98	12.467	6.100	6.285	6.470	6.665
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	115	120	120	125
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.867,12	4.300	4.400	4.530	4.670	4.810
	-	56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	43	45	45	45
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
	-	56810000 Grundsteuer	242,41	243	245	250	260	270
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	443.882,83	354.428	368.960	276.155	276.515	278.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.164,19	-132.691	-177.480	-107.825	-112.005	-112.340
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)	-64.164,19	-132.691	-177.480	-107.825	-112.005	-112.340
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-64.164,19	-132.691	-177.480	-107.825	-112.005	-112.340

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	53.750,00	16.400	44.200	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.750,00	16.400	44.200	5.000	5.000	5.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		63224000 für das Bestattungswesen	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.561,36	94.187	69.230	48.795	43.835	43.870
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	199.986,36	90.427	65.470	45.000	40.000	40.000
		64120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.760	3.760	3.795	3.835	3.870
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.250	1.010	1.020	1.030
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.250	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.570,84	40.300	42.400	42.825	43.250	43.690
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	26.000	26.260	26.525	26.790
		66250000 Konzessionsabgaben	12.200,74	13.000	15.000	15.150	15.300	15.455
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	105
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.370,10	1.300	1.300	1.315	1.325	1.340
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	272.268,20	153.387	159.580	99.145	94.635	95.135
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.482,70	220.810	240.617	147.610	148.565	151.415
		72210000 Auszahlungen für Strom	-1.517,60	6.000	6.250	6.470	6.665	6.865
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	576,12	700	800	830	855	880
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.254,65	1.300	1.500	1.555	1.600	1.645
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.264,77	20.900	13.500	13.975	14.395	14.825
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.337,32	850	850	885	905	935
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.117,50	14.000	15.000	15.525	15.990	16.470
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	105	105	110
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.474,14	59.500	108.500	28.625	28.735	28.845
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	254,99	8.500	14.000	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	450	465	480	495
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	797,49	2.000	2.000	1.285	2.070	1.350
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.849,51	8.600	14.130	14.625	15.060	15.515
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.181,57	7.920	7.960	8.240	8.485	8.740

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	16.000	8.000	3.280	0	0
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	260	265	275
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	209.892,24	73.740	47.327	48.985	50.455	51.965
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.427,07	19.968	14.993	15.445	15.900	16.385
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	1.500	1.545	1.590	1.640
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.575	2.650	2.730
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	90	95	95	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.264,27	12.467	6.100	6.285	6.470	6.665
		76412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	115	120	120	125
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.670,86	4.300	4.400	4.530	4.670	4.810
		76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	43	45	45	45
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
		76810000 Grundsteuer	242,41	243	245	250	260	270
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	305.909,77	240.778	255.610	163.055	164.465	167.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.641,57	-87.391	-96.030	-63.910	-69.830	-72.665
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)	-33.641,57	-87.391	-96.030	-63.910	-69.830	-72.665
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)	-33.641,57	-87.391	-96.030	-63.910	-69.830	-72.665
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	34.000	34.000	1.000	1.000	1.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	33.000	33.000	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.364,40	80.525	80.525	80.525	80.525	48.535
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	77.364,40	80.525	80.525	80.525	80.525	48.535
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	77.976,40	114.525	114.525	81.525	81.525	49.535
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	110.300	86.300	44.575	7.000	7.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.500,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	103.300	73.300	37.575	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	204.924,55	0	10.000	0	0	15.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.924,55	0	10.000	0	0	15.000
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)	211.424,55	110.300	96.300	44.575	7.000	22.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-133.448,15	4.225	18.225	36.950	74.525	27.535
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167.089,72	-83.166	-77.805	-26.960	4.695	-45.130

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.575	2.650	2.730
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.575</i>	<i>2.650</i>	<i>2.730</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.500	2.500	2.575	2.650	2.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.730
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.730
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.730

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.355,00	3.350	3.350	3.350	2.450	1.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.355,00</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>	<i>2.450</i>	<i>1.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.355,00	3.350	3.350	3.350	2.450	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.355,00	-3.350	-3.350	-3.350	-2.450	-1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.355,00	-3.350	-3.350	-3.350	-2.450	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.355,00	-3.350	-3.350	-3.350	-2.450	-1.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.908,00	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.908,00	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.160,00	62.100	62.150	62.770	63.400	64.035
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.160,00	62.100	62.150	62.770	63.400	64.035
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.250	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.250	0	0	0
		- Es wird mit einem Zuweisungsbetrag seitens der VG-Werke für die Oberflächenwiederherstellung im Bereich einer kleineren Leitungszone gerechnet.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.550,17	40.300	42.300	42.725	43.150	43.585
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.904,33	26.000	26.000	26.260	26.525	26.790
		46250000 Konzessionsabgaben	12.200,74	13.000	15.000	15.150	15.300	15.455
		- Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis des Vorjahres						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.370,10	1.300	1.300	1.315	1.325	1.340
		- Erstattung Verteilnetz Elektrizität						
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	75,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119.618,17	107.300	110.650	110.495	111.600	112.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,11	56.700	110.300	44.555	45.205	45.890
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.085,19	5.500	5.500	5.695	5.865	6.040
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	100	105	105	110
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	105	105	110
		- Unterhaltung Buswartehallen						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.117,50	14.000	15.000	15.525	15.990	16.470
		- lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	105	105	110
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.824,43	28.000	75.000	20.000	20.000	20.000
		- Straßenunterhaltung (15.000 Euro)						
		- Sanierung Bordanlage im Bereich des Altenheims (55.000 Euro)						
		- unvorhergesehenes (5.000 Euro)						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	254,99	8.500	14.000	2.500	2.500	2.500
		- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (2.500 Euro)						
		- Umstellung der Leuchtmittel auf LED Technik (11.500 Euro)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,00	500	500	520	535	550
		- Verkehrszeichen, Straßennamenschilder						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	103.227,33	105.450	105.500	105.400	105.400	105.400
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.297,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.532,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	310,66	500	500	500	500	500
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.025,67	95.350	95.400	95.400	95.400	95.400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,00	100	100	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	300	1.500	1.545	1.590	1.640
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	1.500	1.545	1.590	1.640
		- Rechtsberatung in Beitragsangelegenheiten (vorsorglich)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.927,44	162.450	217.300	151.500	152.195	152.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.309,27	-55.150	-106.650	-41.005	-40.595	-40.210
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)	-18.309,27	-55.150	-106.650	-41.005	-40.595	-40.210
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)	-18.309,27	-55.150	-106.650	-41.005	-40.595	-40.210

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.500	5.695	5.865	6.040
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.500	3.000	3.105	3.200	3.295
		- Aufwandsersatz; der Ansatz wurde aufgrund der Ausgaben im Vorjahr vorsorglich angehoben.						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.590	2.665	2.745
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.000	5.500	5.695	5.865	6.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,17	7.750	9.000	9.320	9.600	9.885
		52210000 Aufwendungen für Strom	531,58	500	750	775	800	825
		- Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	403,68	500	500	520	535	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.501,91	5.400	5.500	5.695	5.865	6.040
		- Baumpflege (3.500 Euro)						
		- Beetanlagen (2.000 Euro)						
		- Sonderbedarf						
		+ Sanierung Brunnen (5.000 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	310	320	330
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	205	215	220
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	260	265	275
		- Maschineneinsatz						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	1.500	1.555	1.600	1.645
		- Baumkontrolle (Baumpflegearbeiten bei 55110.52311)						
E 11	-	Abschreibungen	267,00	300	300	300	300	300
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267,00	300	300	300	300	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.704,17	8.050	9.300	9.620	9.900	10.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.704,17	-8.050	-9.300	-9.620	-9.900	-10.185
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.704,17	-8.050	-9.300	-9.620	-9.900	-10.185
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 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.704,17	-8.050	-9.300	-9.620	-9.900	-10.185

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	770	1.535	800
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500	520	535	550
		- Wanderwegeunterhaltung (vorsorglich)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	250	1.000	250
		- Wegekennzeichnung (Neuveranschlagung)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	105	105	110
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	105	105	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.100	1.600	875	1.640	910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	50	50	50	50
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	0	50	50	50	50
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661,90	2.450	2.550	2.575	2.600	2.625
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.275,90	950	1.050	1.060	1.070	1.080
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.706,90	2.450	2.600	2.625	2.650	2.675
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,99	19.030	11.750	12.165	12.525	12.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	172,44	200	200	205	215	220
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.254,65	1.300	1.500	1.555	1.600	1.645
		- Ansatzanpassung aufgrund der Erhöhung der Abfallbeseitigungskosten						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	762,86	15.500	8.000	8.280	8.530	8.785
		- Grundansatz (1.000 Euro)						
		(Ansatzserhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerungen)						
		- Sonderbedarf						
		+ Neuanlage Rasenurnengrabstätte (5.000 Euro)						
		+ unvorhergesehenes (2.000 Euro)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	260	265	275
		- Friedhofskapelle						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	105	105	110
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	105	105	110
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.661,04	1.580	1.600	1.655	1.705	1.755
		- Grabbereitigung (1.500 Euro)						
		- Grabsteinprüfungen (100 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	2.518,54	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	205,00	250	250	250	250	250
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	968,54	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.345,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.369,53	21.680	14.400	14.815	15.175	15.550

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.662,63	-19.230	-11.800	-12.190	-12.525	-12.875
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.662,63	-19.230	-11.800	-12.190	-12.525	-12.875
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)	-3.662,63	-19.230	-11.800	-12.190	-12.525	-12.875

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	53.750,00	16.400	7.600	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.750,00	16.400	7.600	5.000	5.000	5.000
		- Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung						
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	199.706,57	90.487	65.530	45.060	40.060	40.060
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199.646,57	90.427	65.470	45.000	40.000	40.000
		44120000 Mieten und Pachten	60,00	60	60	60	60	60
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	253.456,57	106.887	73.130	50.060	45.060	45.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.843,96	84.580	61.817	63.980	65.900	67.880
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.323,79	6.600	12.130	12.555	12.930	13.320
		- Ersatz von Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an die Verbandsgemeinde, da diese die Waldarbeiterlöhne vorfinanziert.						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.703,54	7.920	7.960	8.240	8.485	8.740
		- Sonderumlage Forst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	229.816,63	70.060	41.727	43.185	44.485	45.820
		- Unternehmereinsatz im Forstbetrieb						
E 11	-	Abschreibungen	241,00	250	250	250	100	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241,00	250	250	250	100	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	17.700,04	17.068	10.893	11.220	11.555	11.905
		56341000 Femmeldegebühren	0,00	0	90	95	95	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.440,98	12.367	6.000	6.180	6.365	6.555
		- Ansatz weicht gegenüber dem Forstwirtschaftsplan ab, da bereits zum Zeitpunkt der Planerstellung tatsächliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 1.230 Euro verbucht sind.						
		56412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	115	120	120	125
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.867,12	4.300	4.400	4.530	4.670	4.810
		56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	43	45	45	45
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	242,41	243	245	250	260	270
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	264.785,00	101.898	72.960	75.450	77.555	79.785
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.328,43	4.989	170	-25.390	-32.495	-34.725

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.328,43	4.989	170	-25.390	-32.495	-34.725
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.174	2.174	2.195	2.220	2.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.328,43	7.163	2.344	-23.195	-30.275	-32.485

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.515,00	3.700	3.700	3.735	3.775	3.810
		44120000 Mieten und Pachten	3.515,00	3.700	3.700	3.735	3.775	3.810
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.515,00	3.700	3.700	3.735	3.775	3.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221,16	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.221,16	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		- allgemeine Unterhaltung (5.000 Euro)						
		- Rückbau und Verbreiterung Wirtschaftsweg Flur 7/117 (25.000 Euro)						
E 11	-	Abschreibungen	112,00	150	100	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112,00	150	100	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.333,16	30.150	30.100	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.818,16	-26.450	-26.400	-1.265	-1.225	-1.190
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)	-10.818,16	-26.450	-26.400	-1.265	-1.225	-1.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.174	-2.174	-2.195	-2.220	-2.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.818,16	-28.624	-28.574	-3.460	-3.445	-3.430

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>- Breitbandverkabelung; reduzierter Abrechnungsbetrag; es wird im Laufe der Finanzplanung mit einer vollständigen Reduzierung gerechnet.</i>	10.000,00 10.000,00	16.000 16.000	8.000 8.000	3.280 3.280	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	210,00 210,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.210,00	16.250	8.250	3.530	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.210,00	-16.250	-8.250	-3.530	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.210,00	-16.250	-8.250	-3.530	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.210,00	-16.250	-8.250	-3.530	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422,00	400	300	305	305	310
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	422,00	400	300	305	305	310
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	1.010	1.020	1.030
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		- Erstattung lfd. Aufwendungen durch die OG Gackebach im Rahmen der geltenden Vereinbarung über die Nutzung des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	105
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	105
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	422,00	1.400	1.400	1.415	1.425	1.445
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,53	2.750	2.750	2.845	2.935	3.020
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.337,32	500	500	520	535	550
		- Mehrzweckbereich Buchfinkenzentrum						
		Grundansatz für Unterhaltungsaufwand						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	55	55
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,49	200	200	205	215	220
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,72	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde						
E 11	-	Abschreibungen	1.187,00	1.200	900	850	850	600
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	594,00	600	600	600	600	600
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,00	600	300	250	250	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.055,53	3.950	3.650	3.695	3.785	3.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.633,53	-2.550	-2.250	-2.280	-2.360	-2.175
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.633,53	-2.550	-2.250	-2.280	-2.360	-2.175

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-2.633,53	-2.550	-2.250	-2.280	-2.360	-2.175

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	43,00	50	50	50	50	50
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>43,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</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	100,00	0	0	0	0	0
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>100,00</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)	143,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143,00	-50	-50	-50	-50	-50
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)	-143,00	-50	-50	-50	-50	-50
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)	-143,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.575	2.650	2.730
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.575	2.650	2.730
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	2.500	2.575	2.650	2.730
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.730
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	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.730
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	-2.575	-2.650	-2.730
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 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.650	-2.730

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.500,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.500,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
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)	6.500,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-7.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.250	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.250	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.570,84	40.300	42.300	42.725	43.150	43.585
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	26.000	26.260	26.525	26.790
		66250000 Konzessionsabgaben	12.200,74	13.000	15.000	15.150	15.300	15.455
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.370,10	1.300	1.300	1.315	1.325	1.340
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.570,84	40.300	43.550	42.725	43.150	43.585
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.676,85	56.700	110.300	44.555	45.205	45.890
		72210000 Auszahlungen für Strom	-2.366,62	5.500	5.500	5.695	5.865	6.040
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	100	105	105	110
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	105	105	110
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.117,50	14.000	15.000	15.525	15.990	16.470
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	105	105	110
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.252,98	28.000	75.000	20.000	20.000	20.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	254,99	8.500	14.000	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,00	500	500	520	535	550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	1.500	1.545	1.590	1.640
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	1.500	1.545	1.590	1.640
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.676,85	57.000	111.800	46.100	46.795	47.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.106,01	-16.700	-68.250	-3.375	-3.645	-3.945
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)	-13.106,01	-16.700	-68.250	-3.375	-3.645	-3.945

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-13.106,01	-16.700	-68.250	-3.375	-3.645	-3.945
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	33.000	33.000	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	33.000	33.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.364,40	80.525	80.525	80.525	80.525	48.535
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	77.364,40	80.525	80.525	80.525	80.525	48.535
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	77.364,40	113.525	113.525	80.525	80.525	48.535
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	103.300	73.300	37.575	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	103.300	73.300	37.575	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	204.134,01	0	10.000	0	0	15.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.134,01	0	10.000	0	0	15.000
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)	204.134,01	103.300	83.300	37.575	0	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-126.769,61	10.225	30.225	42.950	80.525	33.535
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139.875,62	-6.475	-38.025	39.575	76.880	29.590

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.000	5.500	5.695	5.865	6.040
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.500	3.000	3.105	3.200	3.295
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.590	2.665	2.745
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	3.000	5.500	5.695	5.865	6.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040
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	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040
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	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040
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 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.000	-5.500	-5.695	-5.865	-6.040

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.754,61	7.750	9.000	9.320	9.600	9.885
		72210000 Auszahlungen für Strom	849,02	500	750	775	800	825
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	403,68	500	500	520	535	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.501,91	5.400	5.500	5.695	5.865	6.040
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	310	320	330
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	205	215	220
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	260	265	275
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	1.500	1.555	1.600	1.645
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)	4.754,61	7.750	9.000	9.320	9.600	9.885
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.754,61	-7.750	-9.000	-9.320	-9.600	-9.885
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.754,61	-7.750	-9.000	-9.320	-9.600	-9.885
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)	-4.754,61	-7.750	-9.000	-9.320	-9.600	-9.885
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-4.754,61	-7.750	-9.000	-9.320	-9.600	-9.885

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	770	1.535	800
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500	520	535	550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	250	1.000	250
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	105	105	110
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	105	105	110
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.100	1.600	875	1.640	910
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-1.100	-1.600	-875	-1.640	-910

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		63224000 für das Bestattungswesen	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.386,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,99	19.030	11.750	12.165	12.525	12.900
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	172,44	200	200	205	215	220
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.254,65	1.300	1.500	1.555	1.600	1.645
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	762,86	15.500	8.000	8.280	8.530	8.785
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	260	265	275
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	105	105	110
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	105	105	110
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.661,04	1.580	1.600	1.655	1.705	1.755
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)	3.850,99	19.030	11.750	12.165	12.525	12.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.464,99	-17.530	-10.250	-10.650	-10.995	-11.355
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)	-2.464,99	-17.530	-10.250	-10.650	-10.995	-11.355
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.464,99	-17.530	-10.250	-10.650	-10.995	-11.355
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	612,00	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	790,54	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,54	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)	790,54	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-178,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.643,53	-16.530	-9.250	-9.650	-9.995	-10.355

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	53.750,00	16.400	44.200	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.750,00	16.400	44.200	5.000	5.000	5.000
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	200.046,36	90.487	65.530	45.060	40.060	40.060
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	199.986,36	90.427	65.470	45.000	40.000	40.000
		64120000 Mieten und Pachten	60,00	60	60	60	60	60
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)	253.796,36	106.887	109.730	50.060	45.060	45.060
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.110,56	84.580	61.817	63.980	65.900	67.880
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.697,79	6.600	12.130	12.555	12.930	13.320
		72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	9.181,57	7.920	7.960	8.240	8.485	8.740
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	208.231,20	70.060	41.727	43.185	44.485	45.820
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.327,07	17.068	10.893	11.220	11.555	11.905
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	90	95	95	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.264,27	12.367	6.000	6.180	6.365	6.555
		76412000 Kfz-Versicherungen	106,87	115	115	120	120	125
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.670,86	4.300	4.400	4.530	4.670	4.810
		76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	43	45	45	45
		76810000 Grundsteuer	242,41	243	245	250	260	270
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	244.437,63	101.648	72.710	75.200	77.455	79.785
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.358,73	5.239	37.020	-25.140	-32.395	-34.725
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.358,73	5.239	37.020	-25.140	-32.395	-34.725
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	2.174	2.174	2.195	2.220	2.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.358,73	7.413	39.194	-22.945	-30.175	-32.485

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.358,73	7.413	39.194	-22.945	-30.175	-32.485

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.515,00	3.700	3.700	3.735	3.775	3.810
		64120000 Mieten und Pachten	3.515,00	3.700	3.700	3.735	3.775	3.810
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.515,00	3.700	3.700	3.735	3.775	3.810
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.221,16	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.221,16	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.221,16	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.706,16	-26.300	-26.300	-1.265	-1.225	-1.190
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)	-10.706,16	-26.300	-26.300	-1.265	-1.225	-1.190
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	-2.174	-2.174	-2.195	-2.220	-2.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.706,16	-28.474	-28.474	-3.460	-3.445	-3.430
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 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.706,16	-28.474	-28.474	-3.460	-3.445	-3.430

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.000,00	16.000	8.000	3.280	0	0
		<i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.280</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 F 14)	10.000,00	16.000	8.000	3.280	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-16.000	-8.000	-3.280	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)	-10.000,00	-16.000	-8.000	-3.280	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)	-10.000,00	-16.000	-8.000	-3.280	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 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.000,00	-16.000	-8.000	-3.280	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	105
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	105
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.100	1.110	1.120	1.135
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,53	2.750	2.750	2.845	2.935	3.020
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.337,32	500	500	520	535	550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	55	55
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,49	200	200	205	215	220
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,72	2.000	2.000	2.070	2.130	2.195
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)	1.868,53	2.750	2.750	2.845	2.935	3.020
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.868,53	-1.750	-1.650	-1.735	-1.815	-1.885
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.868,53	-1.750	-1.650	-1.735	-1.815	-1.885
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.868,53	-1.750	-1.650	-1.735	-1.815	-1.885
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-1.868,53	-1.750	-1.650	-1.735	-1.815	-1.885

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100,00	0	0	0	0	0
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	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)	-100,00	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)	-100,00	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 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.650,00	13.000	7.000	7.000	7.000	0	62.650,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	29.650,00	13.000	7.000	7.000	7.000	0	62.650,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
- vorsorglich -							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.650,00	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-62.650,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	157.455	157.455,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	157.455	157.455,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	0	0	15.000	200.600	235.241,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	24.500	24.500,00
54100.01300000-54100-0101 (S)							
- Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.641,00	0	0	0	15.000	176.100	210.741,00
54100.09600003-54100-0101 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.641,00	0	0	0	-15.000	-43.145	-77.786,00
54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.984,42	80.525	80.525	80.525	48.535	153.424	959.519,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	168.300	168.300,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	155.240,00	0	0	0	0	0	155.240,00
54100.23260000-54100-0600 (H)							
54100.23260000-54100-0600 (S)							
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.872,42	0	0	0	0	0	0,00
54100.02920000-54100-0600 (H)							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	345.872,00	80.525	80.525	80.525	48.535	0	635.979,00
54100.14310000-54100-0600 (H)							
- Verkauf jährlich 2 Grundstücke							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.204,00	38.300	30.000	0	0	0	584.204,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	62.300,00	32.300	30.000	0	0	0	62.300,00
54100.01300000-54100-0600 (S)							
- Neuveranschlagung							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.562,00	0	0	0	0	0	171.562,00
54100.02920000-54100-0600 (S)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.562,00	6.000	0	0	0	0	177.562,00
54100.09600003-54100-0600 (S)							
- Schlussrechnung Straßenbeleuchtung							
78831000 Fertige Erzeugnisse	172.780,00	0	0	0	0	0	172.780,00
54100.14310000-54100-0600 (S)							
- Verkauf jährlich 2 Grundstücke							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	30.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	30.000	0	0	0	-----
54100.01300000-54100-0600 (S)							
- Neuveranschlagung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.219,58	42.225	50.525	80.525	48.535	215.724	375.315,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0601 Außengebietsentwässerung für NBG "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.663,00	0	0	0	0	0	18.663,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.663,00	0	0	0	0	0	18.663,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.663,00	0	0	0	0	0	-18.663,00
54100-0700 Erweiterung Flächenkanalisation "Vorm Tor"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575,00	0	7.575	0	0	0	7.575,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.575,00	0	7.575	0	0	0	7.575,00
54100.01300000-54100-0700 (S)							
- einmaliger Entwässerungsbeitrag Straßen- oberflächenentwässerung							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.575,00	0	-7.575	0	0	0	-7.575,00
54100-0800 Ausbau Buchenweg (hinterer Teil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
54100.23290000-54100-0800 (H)							
Neuveranschlagung							
54100.23290000-54100-0800 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.678,00	10.800	0	0	0	0	140.678,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.800,00	10.800	0	0	0	0	10.800,00
54100.01300000-54100-0800 (S)							
- Neuveranschlagung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.878,00	0	0	0	0	0	129.878,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.775,00	-800	0	0	0	0	-86.775,00
54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.004,05	23.000	0	0	0	19.497	398.502,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	23.000,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00
54100.23290000-54100-1000 (H)							
- endgültige Abrechnung; Neuveranschlagung							
54100.23290000-54100-1000 (S)							
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	209.784,00	0	0	0	0	0	209.784,00
54100.23260000-54100-1000 (H)							
54100.23260000-54100-1000 (S)							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	123.220,05	0	0	0	0	42.497	165.718,00
54100.14310000-54100-1000 (H)							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.664,00	34.200	0	0	0	0	708.664,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1000 (S) - Neuveranschlagung	30.200,00	30.200	0	0	0	0	30.200,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-1000 (S)	295.193,00	0	0	0	0	0	295.193,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-1000 (S) - Offene Schlussrechnung für die Straßenbeleuchtung	295.193,00	4.000	0	0	0	0	299.193,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-1000 (S)	84.078,00	0	0	0	0	0	84.078,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	-----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.659,95	-11.200	0	0	0	0	-310.162,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0000 Beschilderung und Markierung Wanderwege							
gemeinsam mit Gackenbach und Hübigen; Kosten Markierungsarbeiten je 1/3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,69	0	0	0	0	0	892,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55120.08290002-55120-0000 (S)	891,69	0	0	0	0	0	892,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,69	0	0	0	0	-0	-892,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
55310-0001 Erneuerung Friedhofseingang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.971,00	0	0	0	0	0	14.971,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.971,00	0	0	0	0	0	14.971,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.971,00	0	0	0	0	0	-14.971,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
57312.23143000-57312-0000 (H)							
57312.23143000-57312-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
57312.08290000-57312-0000 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258,59	0	0	0	0	-0	-1.259,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

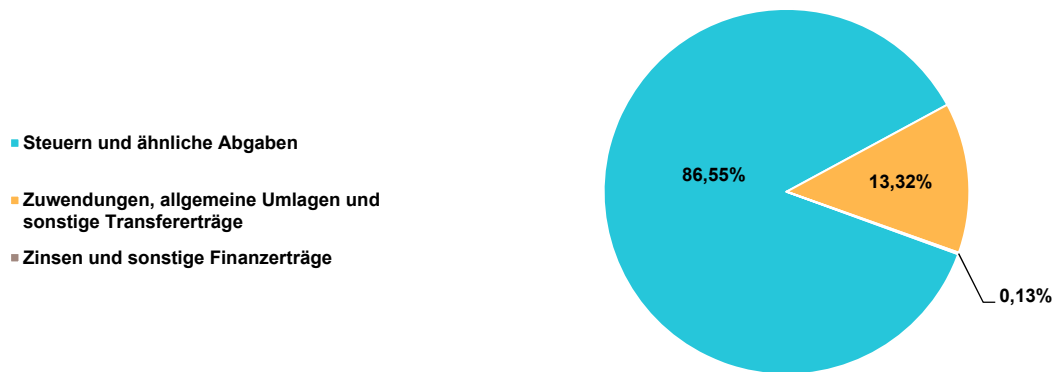
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

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

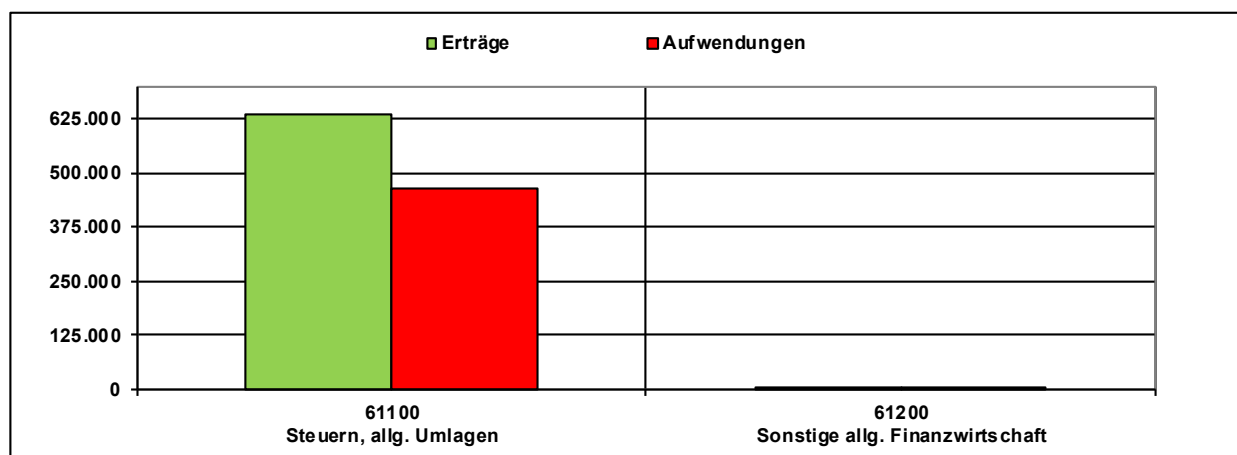
Verteilung der Erträge nach Arten



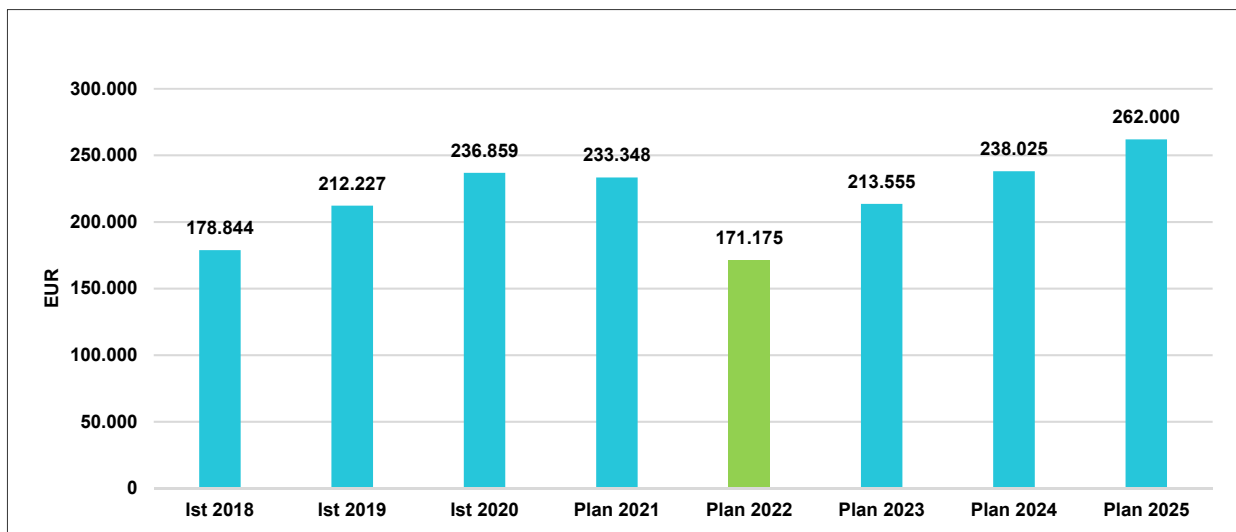
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 171.175 Euro (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550.445,35	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
		40110000 Grundsteuer A	1.478,97	1.500	1.475	1.700	1.700	1.700
		40120000 Grundsteuer B	52.601,00	53.000	55.450	71.775	72.850	73.950
		40130000 Gewerbesteuer	100.488,97	108.000	100.000	110.000	116.000	122.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.825,15	320.500	328.280	341.085	356.090	370.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.967,45	29.200	25.950	26.705	27.235	27.725
		40330000 Hundesteuer	2.841,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		40521000 Familienleistungsausgleich	34.242,81	36.600	37.100	38.510	39.510	40.420
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
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	58.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	58.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	639.826,35	680.641	635.835	678.205	702.670	726.635
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	403.174,93	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.635,93	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	231.493,00	249.593	259.920	259.920	259.920	259.920
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	162.046,00	187.200	194.940	194.940	194.940	194.940
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	403.174,93	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	236.651,42	233.448	170.475	212.845	237.310	261.275
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	529,19	500	800	810	815	825
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	300	305	305	310
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	100	100	100	100	105
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	466,19	400	400	405	410	410
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	600	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	322,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	207,19	-100	700	710	715	725
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	236.858,61	233.348	171.175	213.555	238.025	262.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	236.858,61	233.348	171.175	213.555	238.025	262.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	557.740,47	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
		60110000 Grundsteuer A	1.484,46	1.500	1.475	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	52.783,03	53.000	55.450	71.775	72.850	73.950
		60130000 Gewerbesteuer	100.488,97	108.000	100.000	110.000	116.000	122.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.187,48	320.500	328.280	341.085	356.090	370.690
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.415,54	29.200	25.950	26.705	27.235	27.725
		60330000 Hundesteuer	2.858,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		60521000 Familienleistungsausgleich	35.522,99	36.600	37.100	38.510	39.510	40.420
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
		61111000 Schlüsselzuweisung A	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
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)	589.121,47	680.641	635.835	678.205	702.670	726.635
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	391.539,90	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-2.161,10	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	231.493,00	249.593	259.920	259.920	259.920	259.920
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	162.208,00	187.200	194.940	194.940	194.940	194.940
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)	391.539,90	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.581,57	233.448	170.475	212.845	237.310	261.275
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	529,19	500	800	810	815	825
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	300	305	305	310
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	100	100	100	100	105
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	466,19	400	400	405	410	410
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	322,00	600	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	322,00	100	100	100	100	100
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	207,19	-100	700	710	715	725
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	197.788,76	233.348	171.175	213.555	238.025	262.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	197.788,76	233.348	171.175	213.555	238.025	262.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
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)	197.788,76	233.348	171.175	213.555	238.025	262.000

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	550.445,35	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
		40110000 Grundsteuer A	1.478,97	1.500	1.475	1.700	1.700	1.700
		40120000 Grundsteuer B	52.601,00	53.000	55.450	71.775	72.850	73.950
		40130000 Gewerbesteuer	100.488,97	108.000	100.000	110.000	116.000	122.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.825,15	320.500	328.280	341.085	356.090	370.690
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.967,45	29.200	25.950	26.705	27.235	27.725
		40330000 Hundesteuer	2.841,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		40521000 Familienleistungsausgleich	34.242,81	36.600	37.100	38.510	39.510	40.420
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
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	58.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	58.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	639.826,35	680.641	635.835	678.205	702.670	726.635
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	403.174,93	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.635,93	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	231.493,00	249.593	259.920	259.920	259.920	259.920
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	162.046,00	187.200	194.940	194.940	194.940	194.940
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	403.174,93	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	236.651,42	233.448	170.475	212.845	237.310	261.275
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	305	305	310
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	300	305	305	310
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	300	305	305	310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	236.651,42	233.448	170.775	213.150	237.615	261.585
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)	236.651,42	233.448	170.775	213.150	237.615	261.585

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	529,19	500	500	505	510	515
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) bis 2016 bei HHSt. 61100.4792	63,00	100	100	100	100	105
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	466,19	400	400	405	410	410
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	600	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	322,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	207,19	-100	400	405	410	415
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	207,19	-100	400	405	410	415
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)	207,19	-100	400	405	410	415

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	557.740,47	551.800	551.005	592.525	616.135	639.235
		60110000 Grundsteuer A	1.484,46	1.500	1.475	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	52.783,03	53.000	55.450	71.775	72.850	73.950
		60130000 Gewerbesteuer	100.488,97	108.000	100.000	110.000	116.000	122.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.187,48	320.500	328.280	341.085	356.090	370.690
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.415,54	29.200	25.950	26.705	27.235	27.725
		60330000 Hundesteuer	2.858,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		60521000 Familienleistungsausgleich	35.522,99	36.600	37.100	38.510	39.510	40.420
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
		61111000 Schlüsselzuweisung A	31.381,00	128.841	84.830	85.680	86.535	87.400
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)	589.121,47	680.641	635.835	678.205	702.670	726.635
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	391.539,90	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-2.161,10	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	231.493,00	249.593	259.920	259.920	259.920	259.920
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	162.208,00	187.200	194.940	194.940	194.940	194.940
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)	391.539,90	447.193	465.360	465.360	465.360	465.360
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.581,57	233.448	170.475	212.845	237.310	261.275
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300	305	305	310
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	300	305	305	310
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	300	305	305	310
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	197.581,57	233.448	170.775	213.150	237.615	261.585
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)	197.581,57	233.448	170.775	213.150	237.615	261.585
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	197.581,57	233.448	170.775	213.150	237.615	261.585

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	529,19	500	500	505	510	515
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	100	100	100	100	105
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	466,19	400	400	405	410	410
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	322,00	600	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	322,00	100	100	100	100	100
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	207,19	-100	400	405	410	415
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	207,19	-100	400	405	410	415
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)	207,19	-100	400	405	410	415
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	207,19	-100	400	405	410	415

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11140-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.000	0	0	0	0	2.900,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.900,00	1.000	0	0	0	0	2.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	-1.000	0	0	0	0	-2.900,00
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.819,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.819,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.819,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.965,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,64	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.487,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.950,64	1.000	0	0	0	0	4.487,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,64	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.487,00
11430-0002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	-30.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.597,73	9.000	6.000	5.000	5.000	0	266.257,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	241.597,73	9.000	6.000	5.000	5.000	0	266.257,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.597,73	-9.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-266.257,00
36600-0002 Rutsche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	4.700,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0	4.700,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	-4.700,00
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.650,00	13.000	7.000	7.000	7.000	0	62.650,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	29.650,00	13.000	7.000	7.000	7.000	0	62.650,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.650,00	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-62.650,00
54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	157.455	157.455,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	157.455	157.455,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	0	0	15.000	200.600	235.241,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	24.500	24.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.641,00	0	0	0	15.000	176.100	210.741,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.641,00	0	0	0	-15.000	-43.145	-77.786,00
54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.984,42	80.525	80.525	80.525	48.535	153.424	959.519,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	168.300	168.300,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	155.240,00	0	0	0	0	0	155.240,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.872,42	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	345.872,00	80.525	80.525	80.525	48.535	0	635.979,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.204,00	38.300	30.000	0	0	0	584.204,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	62.300,00	32.300	30.000	0	0	0	62.300,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.562,00	0	0	0	0	0	171.562,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.562,00	6.000	0	0	0	0	177.562,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	172.780,00	0	0	0	0	0	172.780,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	30.000	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-----	-----	30.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.219,58	42.225	50.525	80.525	48.535	215.724	375.315,00
54100-0601 Außengebietsentwässerung für NBG "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.663,00	0	0	0	0	0	18.663,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.663,00	0	0	0	0	0	18.663,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.663,00	0	0	0	0	0	-18.663,00
54100-0700 Erweiterung Flächenkanalisation "Vorm Tor"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575,00	0	7.575	0	0	0	7.575,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.575,00	0	7.575	0	0	0	7.575,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.575,00	0	-7.575	0	0	0	-7.575,00
54100-0800 Ausbau Buchenweg (hinterer Teil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.678,00	10.800	0	0	0	0	140.678,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.800,00	10.800	0	0	0	0	10.800,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.878,00	0	0	0	0	0	129.878,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.775,00	-800	0	0	0	0	-86.775,00
54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.004,05	23.000	0	0	0	19.497	398.502,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	23.000,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	209.784,00	0	0	0	0	0	209.784,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	123.220,05	0	0	0	0	42.497	165.718,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.664,00	34.200	0	0	0	0	708.664,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.200,00	30.200	0	0	0	0	30.200,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295.193,00	0	0	0	0	0	295.193,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.193,00	4.000	0	0	0	0	299.193,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	84.078,00	0	0	0	0	0	84.078,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.659,95	-11.200	0	0	0	0	-310.162,00
55120-0000 Beschilderung und Markierung Wanderwege							
gemeinsam mit Gackenbach und Hübigen; Kosten Markierungsarbeiten je 1/3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,69	0	0	0	0	0	892,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	891,69	0	0	0	0	0	892,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,69	0	0	0	0	-0	-892,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	16.796,00
55310-0001 Erneuerung Friedhofseingang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.971,00	0	0	0	0	0	14.971,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.971,00	0	0	0	0	0	14.971,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.971,00	0	0	0	0	0	-14.971,00
57312-0000 Verschiedene Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258,59	0	0	0	0	-0	-1.259,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Horbach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Horbach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E3	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,13	0,14	0,14	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E1	0,07	0,07	0,07	Tz. 2,53/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,05	0,05	0,05	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,05	0,00	0,00	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,74	0,70	0,70	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,74	0,70	0,70	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
			0,00	0	0	
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			0,74	0,70	0,70	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in Euro								
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			
	24.330,69		-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	24.330,69	-16.000	-125.000	-39.000	-18.000	-1.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2020 - ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2021 - ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2022 - ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2023 - ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2024 - ... €					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2025 - ... €					

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in Euro			
im Haushaltsjahr 2022 (30.000 Euro)	30.000	0	0	0
Summe	30.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in Euro		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Bilanz

2020



	2020	2019
1 - Anlagevermögen	5.152.706,58	5.108.001,90
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	556.475,00	571.392,00
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	21.937,00	18.170,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	534.538,00	553.222,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.596.231,58	4.536.609,90
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.656,43	1.671.459,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.614,39	156.885,63
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	699.378,13	737.235,23
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.028.414,63	1.371.792,00
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	30.207,00	37.837,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.958,00	15.317,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	546.080,32
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen 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
2 - Umlaufvermögen	555.646,59	709.358,89
2.1 - Vorräte	159.886,91	226.641,38
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	151.221,55	217.976,02
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	395.759,68	482.717,51
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.381,81	9.890,07
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.369,40	10.244,64
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	346.008,47	462.243,01
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	339,79

	2020	2019
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
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	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,18	1.379,67
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,18	1.379,67
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.709.832,35	5.818.740,46

	2020	2019
1 - Eigenkapital	4.095.404,50	4.080.760,77
1.1 - Kapitalrücklage	4.080.760,77	4.106.812,05
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.643,73	-26.051,28
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.534.010,99	1.683.997,89
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	58.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.516.461,00	1.607.784,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	526.099,00	561.262,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990.362,00	1.046.522,00
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 Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.549,99	18.213,89
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	45.842,40	47.788,95
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.616,00	41.280,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.226,40	6.508,95
4 - Verbindlichkeiten	34.574,46	6.192,85
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, erhaltene Anzahlungen	26.176,29	2.201,55
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, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.461,49	3.751,15
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.936,68	240,15
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	5.709.832,35	5.818.740,46

