

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Horbach

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021

1. Haushaltssatzung		Seite	I - IV
2. Vorbericht		Seite	3 - 45
3. Ergebnishaushalt		Seite	46 - 47
4. Finanzhaushalt		Seite	48 - 51
5. Investitionsplan	(Gesamtübersicht)	Seite	52 - 53
6. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	54 - 75
7. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 - 97
8. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	98 - 147
9. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	148 - 159
10. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	160 - 161
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	162 - 163
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		Seite	164 - 165
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	166 - 167
14. Bilanz 2019		Seite	168 - 170

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Horbach für das Jahr 2021 vom

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	936.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.035.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-99.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.525 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.719 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.194 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.194 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	100 Euro
- für jeden weiteren Hund	200 Euro
- für gefährliche Hunde (gem. Hundesteuersatzung)	950 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.080.760,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.960.760,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.861.760,77 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Hinweis:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und der zugehörige Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Horbach oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Fachbereich 1.4 –Finanzen, Haushalt, Steuern-, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags, dienstags, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus.

Horbach, den

Ortsgemeinde Horbach

Hans Joachim Kehl
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach für das Jahr 2021 wurde am
vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben
am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haus-
haltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107,
öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

	1	2	3	4	5
3gm.	Verbandsgemeinde Montabaur				
seig.	Eing. 06. Mai 2021				I
	+	++	bR	WV/zdA	Eilt BV

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)
02602 – 124 506 (574)

E-Mail
Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an
Frau Wörsdörfer

Abt. / Az.
2B-22-1182-901-10

Datum
05.05.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2021 – Ihr Schreiben vom 13.04.2021 (Eingang 15.04.2021)

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 Aufgabenerfüllung. 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 2021 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	936.000 €
in Aufwendungen	1.035.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -99.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).**

- 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 aktuellen Haushaltsjahres 2021 zeigt die folgende Tabelle.

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	69.328,85
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	-48.690,00
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	60.777,44
2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	-26.051,28
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-120.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-99.000,00
Fehlbetrag		-163.634,99

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in den Haushaltsjahren 2016 und 2018 erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -163.634,99 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2022 – 2024 werden weitere Jahresfehlbeträge erwartet (2022: -47.000 €, 2023: -22.000; 2024: -5.000 €). Die Ergebnishaushalte sind nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen. Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen.

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 2021 errechnet sich ein **negativer Saldo** der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von **-16.000 €**. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde Horbach schuldenfrei ist. **Der Finanzhaushalt 2021 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	J. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	19.998,25	0,00	19.998,25
4. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	99.392,41	0,00	99.392,41
3. HH-Vorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	60.717,11	0,00	60.717,11
2. HH-Vorjahr (Jahresergebnis)	2019	39.354,47	0,00	39.354,47
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-42.000,00	0,00	-42.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Summe				161.462,24

Bei den Beträgen der Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um Planungswerte. Rechnungsergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte dieser Jahre in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 161.462,24 €

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2022 - 2024 positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2022: 34.000 €, 2023: 56.000 €, 2024: 70.000 €).

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Horbach verfügte zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 346.000 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. 2.1) und Investitionstätigkeit decken. In einem solchen Fall sehen wir von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und des ebenfalls nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes ab.

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. Auf diese Weise wird dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit (Belastungen für zukünftige Generationen abbauen, Handlungsspielräume für die Bewältigung der kommunalen Aufgaben dauerhaft sichern) Rechnung getragen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist angesichts des Fehlbetrages des laufenden Haushaltsjahres und der negativen Prognosen für die Haushaltsfolgejahre dringend entgegenzuwirken.

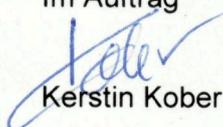
Alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) sind zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabenstandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen auszuschöpfen.

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 laufenden 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 Vorlage einer solchen Maßnahmenliste sehen wir aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ausnahmsweise ab.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 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 VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Vorbericht

zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	3
2	Statistische Angaben	4
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	7
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1	Bevölkerung	12
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4	Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1	Steuern (E 1)	15
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	18
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	19
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	19
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	21
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	21
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	24
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	25
5.3	Abschreibungen (E 11)	30
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	31
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	33
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	34
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	35
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	36
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	36

8 Teilhaushalte.....	39
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	39
8.2 Deckungsfähigkeit	39
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	40
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	41
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	44
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

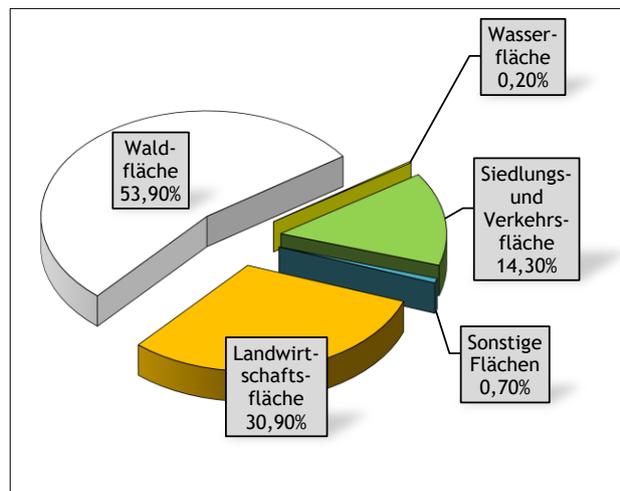
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Horbach	393	30,9	53,9	0,2	14,3	0,7
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

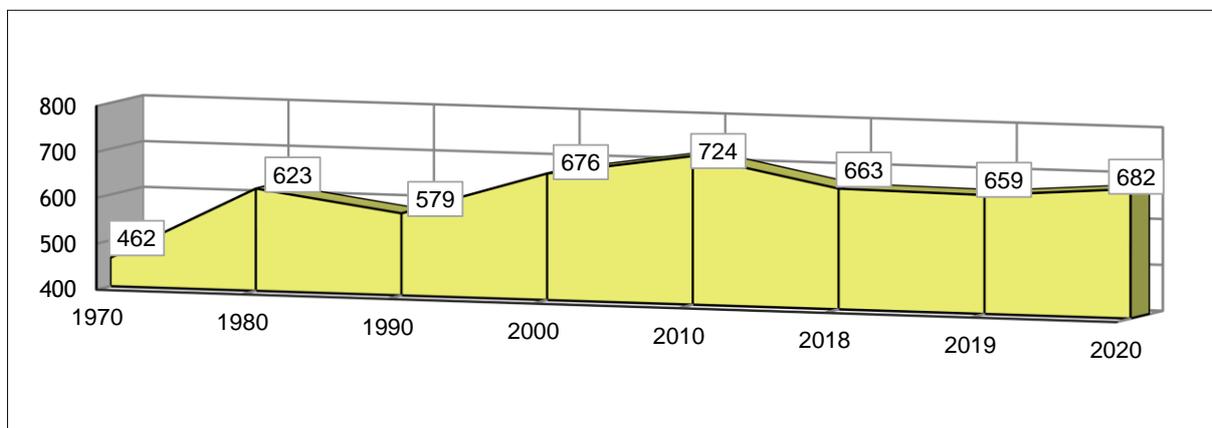
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2018	2019	2020
Horbach	462	623	579	676	724	663	659	682

Zugrunde 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 die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (bis 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
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:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.561	826.114	773.236	1.003.280	1.012.871	911.650	935.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.365	757.568	822.343	942.735	1.041.000	1.030.900	1.034.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.804	68.545	-49.106	60.545	-28.130	-119.250	-98.900
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.320	874	416	233	2.079	350	500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354	90	0	0	0	1.100	600
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	966	784	416	233	2.079	-750	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-30.838	69.329	-48.690	60.777	-26.051	-120.000	-99.000
E23 - Jahresergebnis	-30.838	69.329	-48.690	60.777	-26.051	-120.000	-99.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

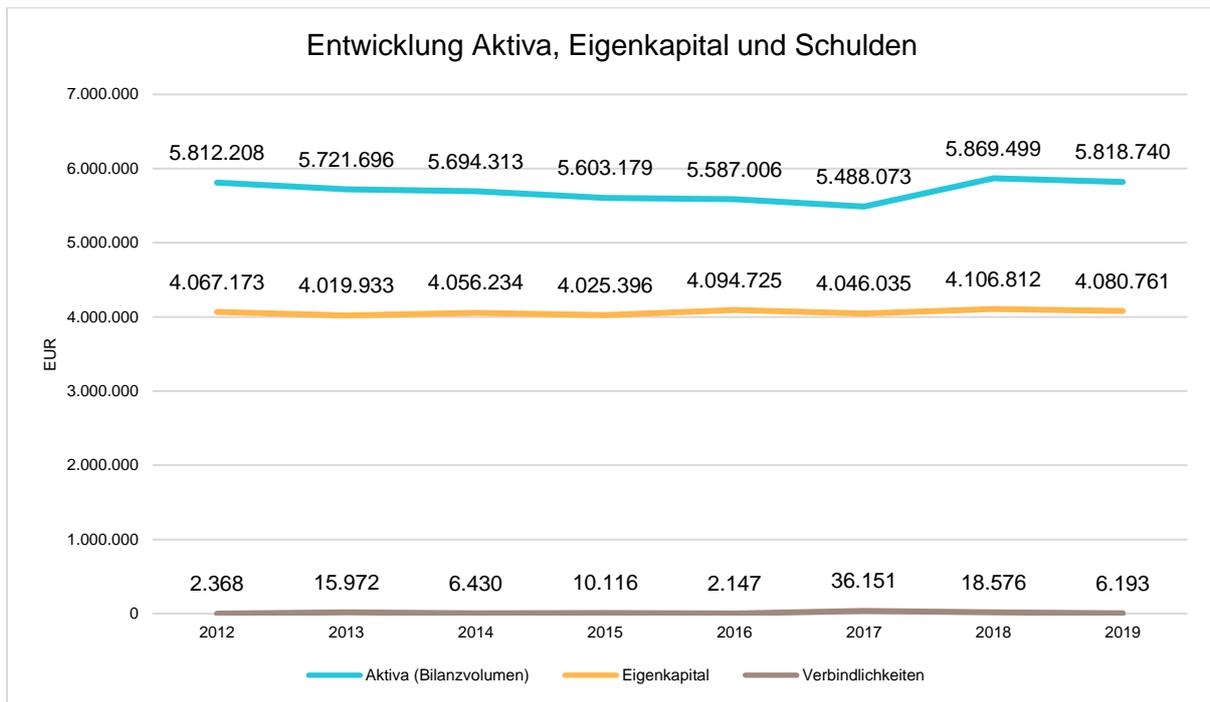
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	4.976.080,83	4.953.604,52	4.940.659,61	5.108.001,90
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	398.232,50	464.264,00	589.805,00	571.392,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	10.052,00	9.674,00	9.296,00	18.170,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	388.180,50	454.590,00	580.509,00	553.222,00
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	4.577.848,33	4.489.340,52	4.350.854,61	4.536.609,90
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.532,57	1.671.532,57	1.671.459,72	1.671.459,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	273.908,27	275.985,95	143.872,63	156.885,63
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	850.897,23	813.009,23	775.122,23	737.235,23
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.397.553,57	1.492.039,24	1.585.226,55	1.371.792,00
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	41.414,00	39.481,00	32.462,00	37.837,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.625,00	22.751,00	19.759,00	15.317,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	314.914,69	174.538,53	122.949,48	546.080,32
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

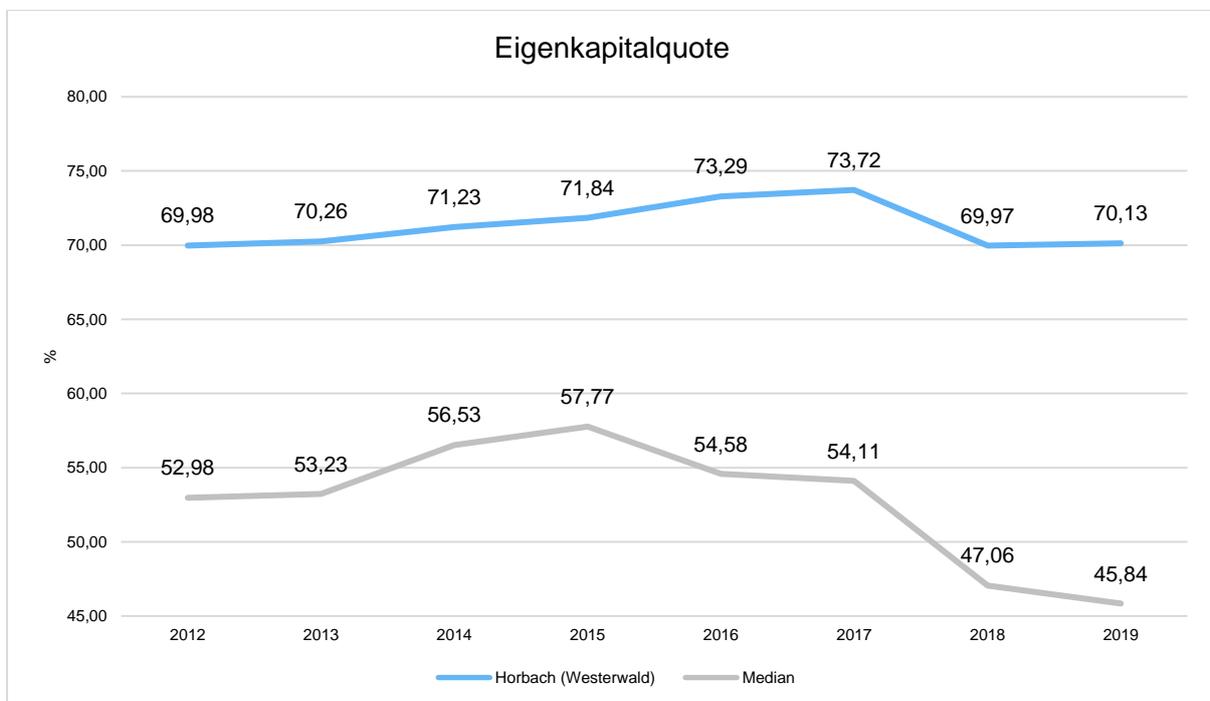
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	610.166,59	533.709,68	928.080,24	709.358,89
2.1 - Vorräte	10.007,57	10.007,57	216.930,23	226.641,38
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.007,57	10.007,57	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	0,00	208.264,87	217.976,02
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	600.159,02	523.702,11	711.150,01	482.717,51
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	99.770,08	29.566,83	45.781,97	9.890,07
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.826,91	38.617,77	46.982,94	10.244,64
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	478.746,02	455.517,51	618.385,10	462.243,01
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.816,01	0,00	0,00	339,79
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	759,03	759,31	1.379,67
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	759,03	759,03	759,31	1.379,67
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.587.006,45	5.488.073,23	5.869.499,16	5.818.740,46
1 - Eigenkapital	4.094.724,61	4.046.034,61	4.106.812,05	4.080.760,77
1.1 - Kapitalrücklage	4.016.096,49	4.016.096,49	4.046.034,61	4.106.812,05
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ergebnisvortrag	9.299,27	78.628,12	0,00	0,00
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.328,85	-48.690,00	60.777,44	-26.051,28
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.458.283,75	1.372.030,69	1.707.941,79	1.683.997,89

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	40.000,00	58.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.438.917,93	1.353.338,00	1.649.328,00	1.607.784,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	667.550,93	631.589,00	595.968,00	561.262,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	771.367,00	721.749,00	1.053.360,00	1.046.522,00
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	19.365,82	18.692,69	18.613,79	18.213,89
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	31.851,00	33.857,00	36.169,00	47.788,95
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.851,00	33.857,00	36.169,00	41.280,00
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	0,00	6.508,95
4 - Verbindlichkeiten	2.147,09	36.150,93	18.576,32	6.192,85
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	66,06	13.715,08	10.564,36	2.201,55
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	524,21	22.435,85	7.956,96	3.751,15
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.556,82	0,00	55,00	240,15
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.587.006,45	5.488.073,23	5.869.499,16	5.818.740,46

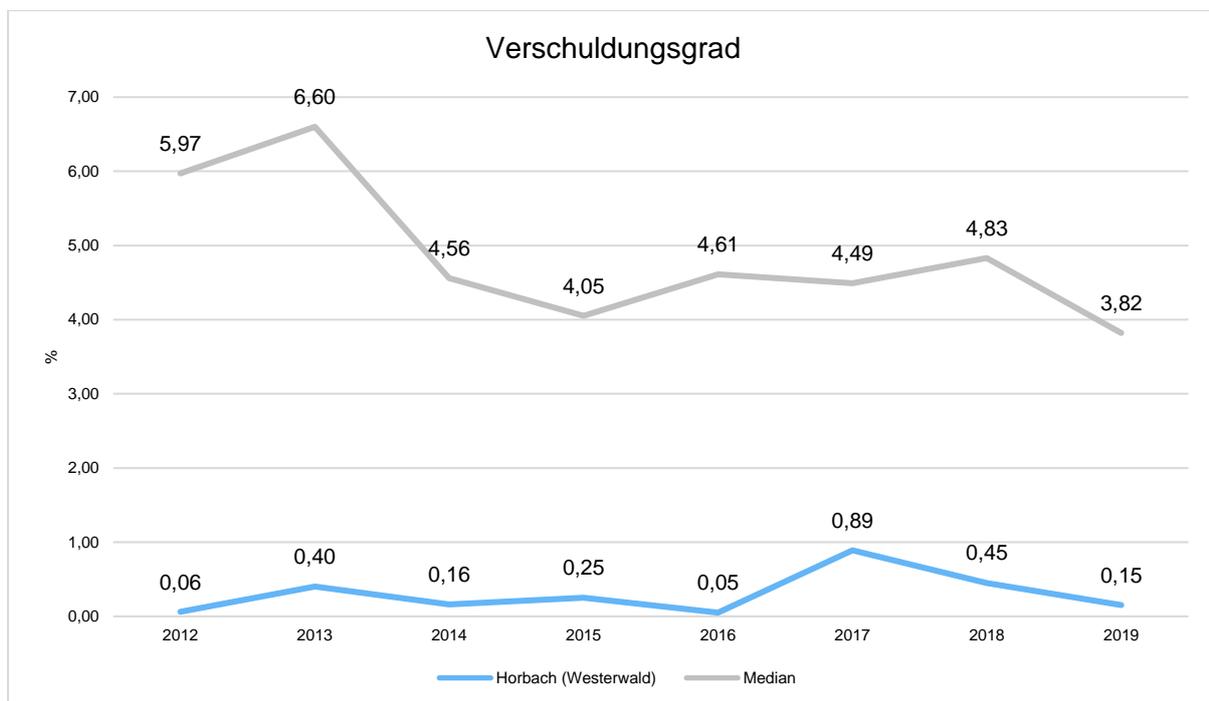
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

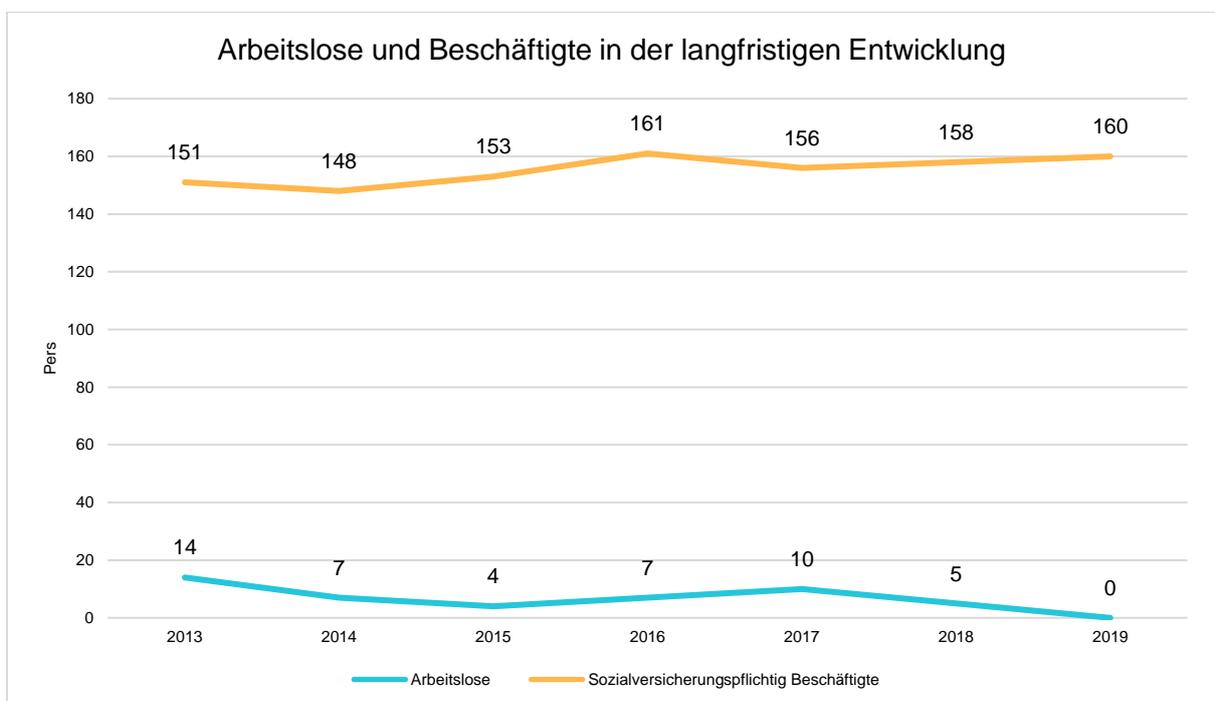
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner zum 31.12.	688	691	676	650	658
Senioren	198	202	199	186	194
Einwohner 46 - 65	200	199	208	199	198
Einwohner 18 - 45	207	209	193	190	187
Kinder und Jugendliche 11 - 17	38	36	32	28	28
Kinder 7 - 10	18	16	14	14	11
Kinder 3 - 6	17	12	14	16	23
Kinder 0 - 2	10	17	16	17	17

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2020, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	545.701	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.642	97.313	181.191	181.480	182.780	184.095
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.199	54.350	64.650	64.750	64.750	64.750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.231	149.921	96.227	94.977	94.977	94.977
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.682	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	93.415	68.666	40.632	40.873	40.743	41.318
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012.871	911.650	935.500	915.500	942.500	973.500
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.079	350	500	500	500	500
Gesamtertrag	1.014.949	912.000	936.000	916.000	943.000	974.000

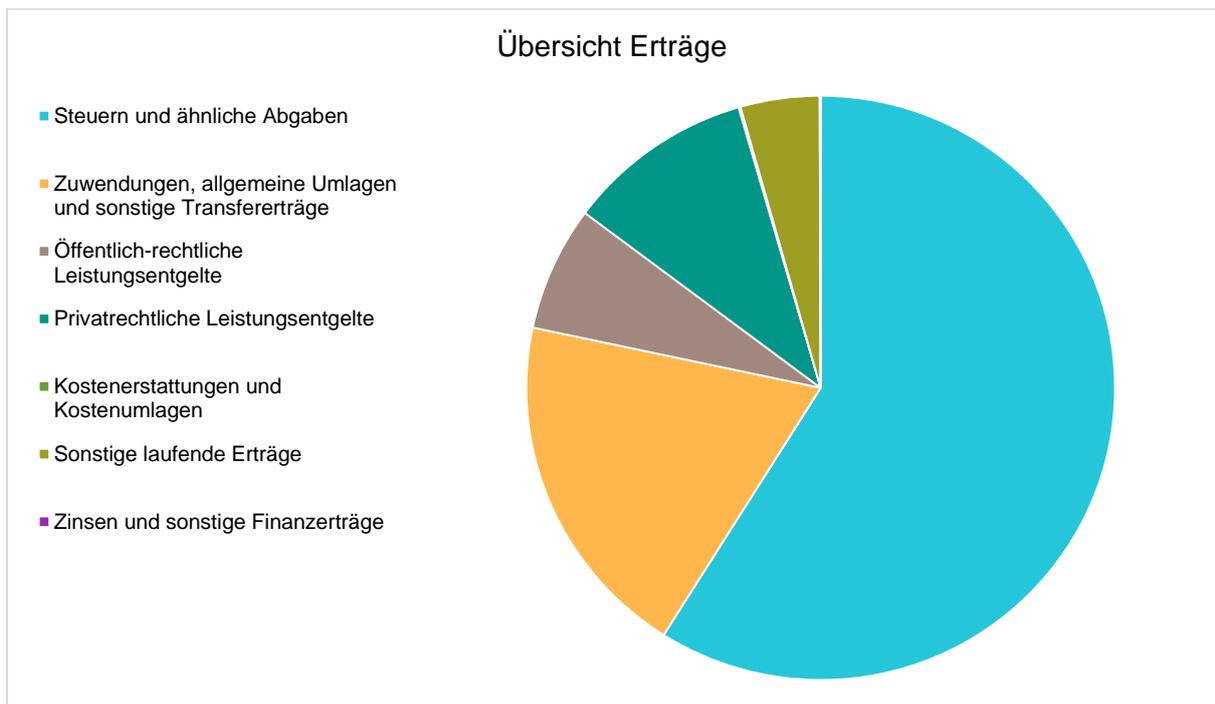
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 936.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 24.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 2,63 %.

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

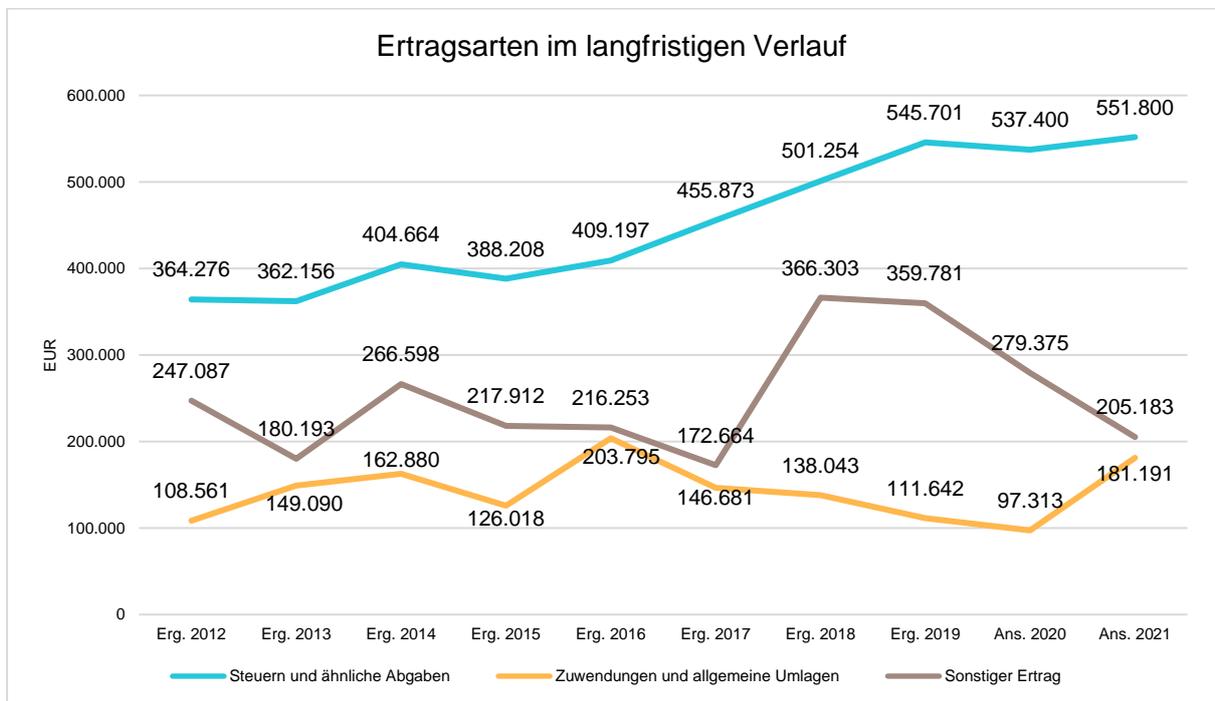
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	537.400	551.800	14.400 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.313	181.191	83.878 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.350	64.650	10.300 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.921	96.227	-53.694 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.000	-3.000 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	68.666	40.632	-28.034 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911.650	935.500	23.850 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	350	500	150 ↗
Gesamtertrag	912.000	936.000	24.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundsteuer B	52.722	53.000	53.000	53.475	53.960	54.445
Gewerbsteuer	73.517	57.000	108.000	80.000	83.400	88.500
Anteil Einkommenssteuer	352.333	356.600	320.500	332.040	352.290	374.135
Anteil Umsatzsteuer	28.003	29.500	29.200	25.550	26.140	26.715
Hundesteuer	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgleichsleistungen	34.627	36.800	36.600	36.855	37.960	39.065
Summe	545.701	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2021 erhöht sich insgesamt um 14.400 Euro auf 551.800 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1.500 Euro) und aus der Grundsteuer B (53.000 Euro).

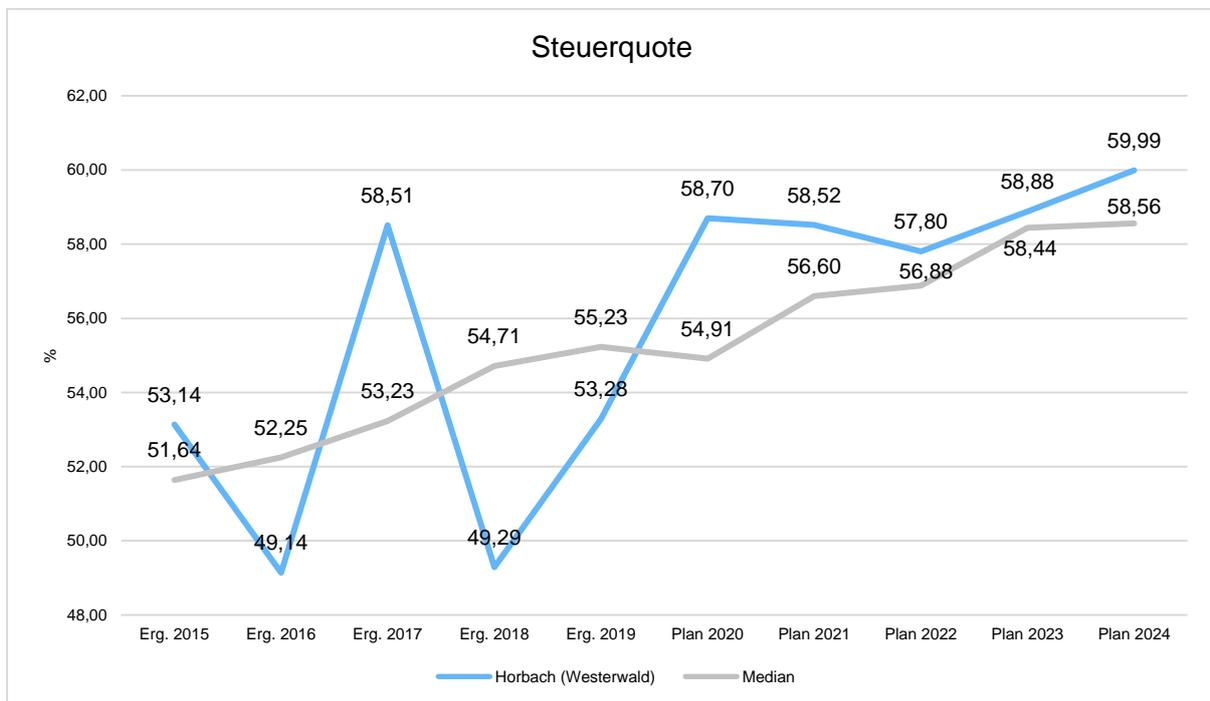
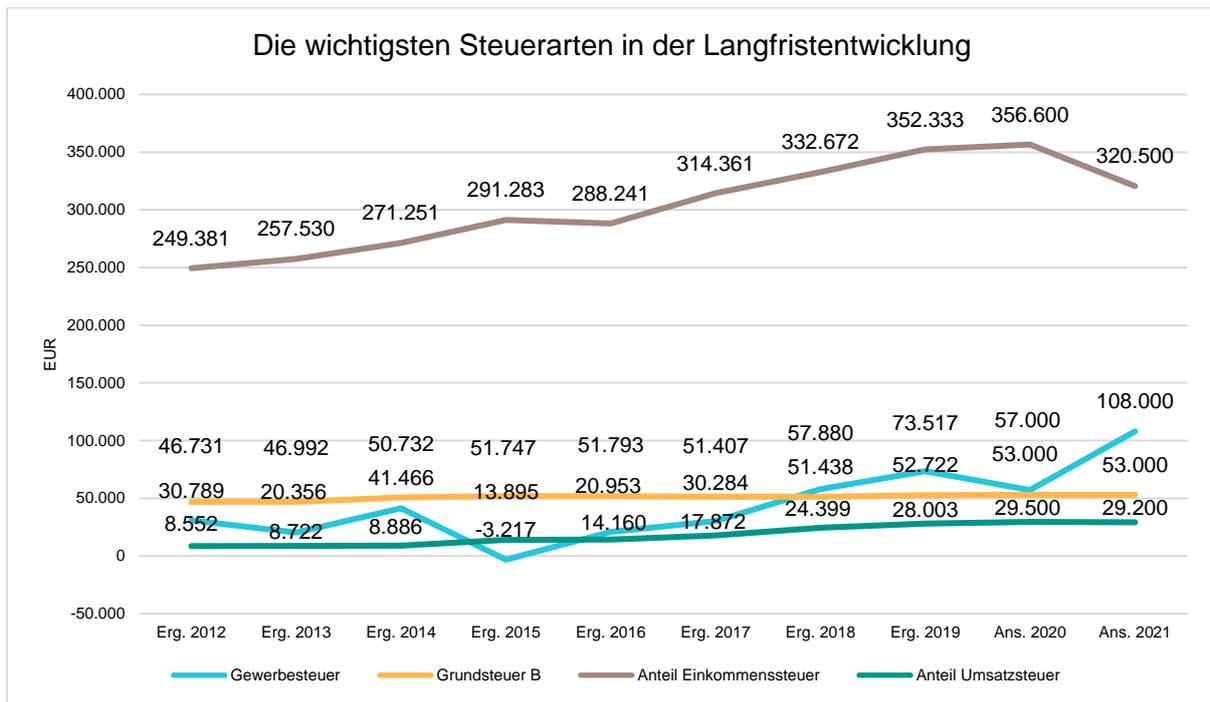
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem höheren Aufkommen (108.000 Euro / +51.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

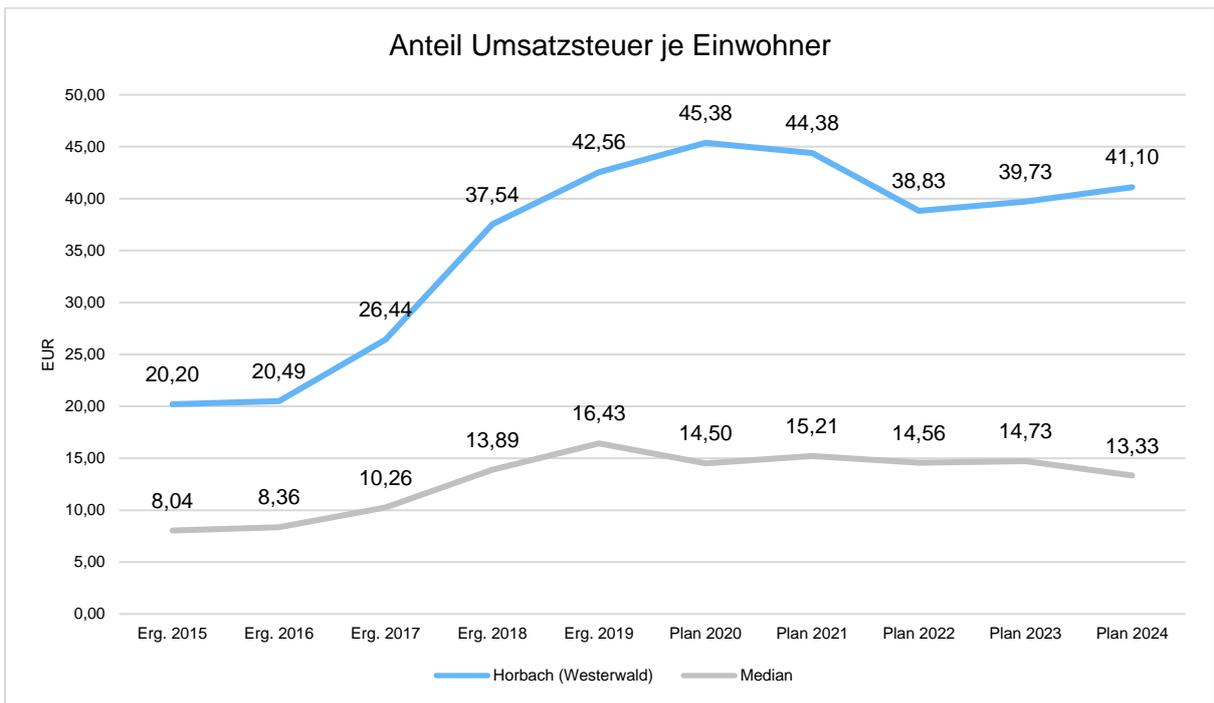
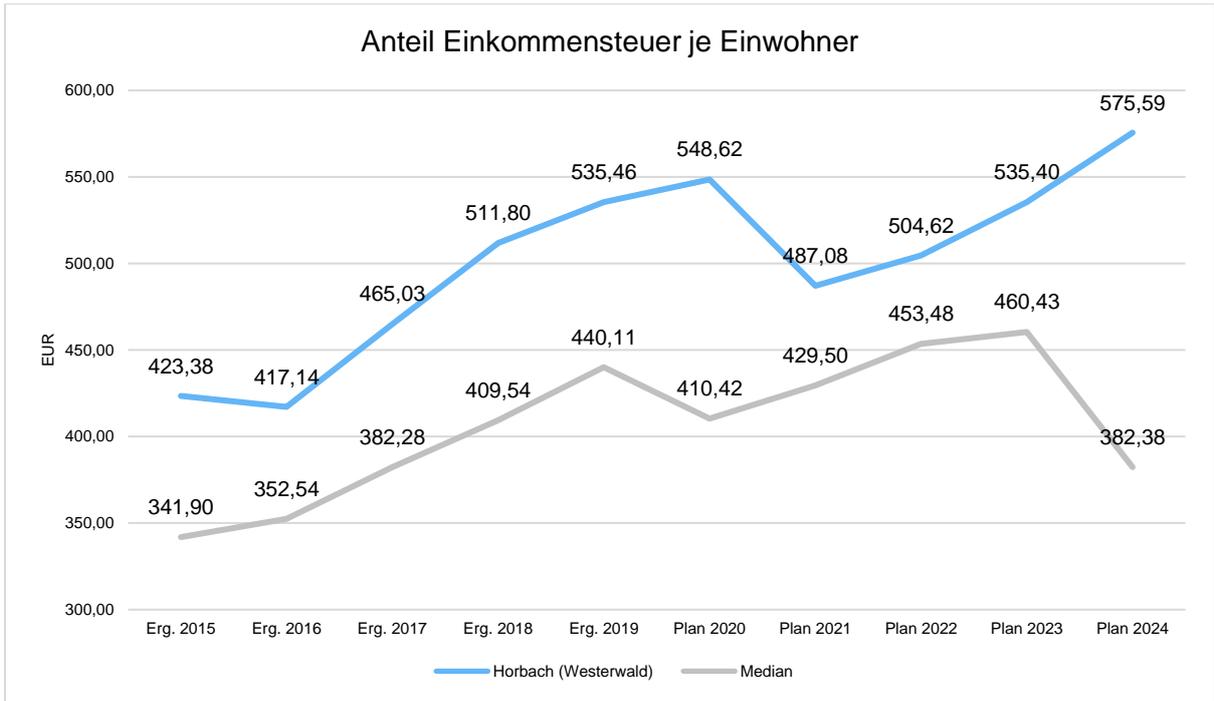
Beim Einkommensteueranteil wird ein Rückgang (320.500 Euro / -36.100 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom September 2020 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (29.200 Euro / -300 Euro) und am Familienleistungsausgleich (36.600 Euro / -200 Euro) verringern sich geringfügig.

Bei der Hundesteuer (3.000 Euro) wird mit dem Aufkommen des Vorjahres kalkuliert.

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





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

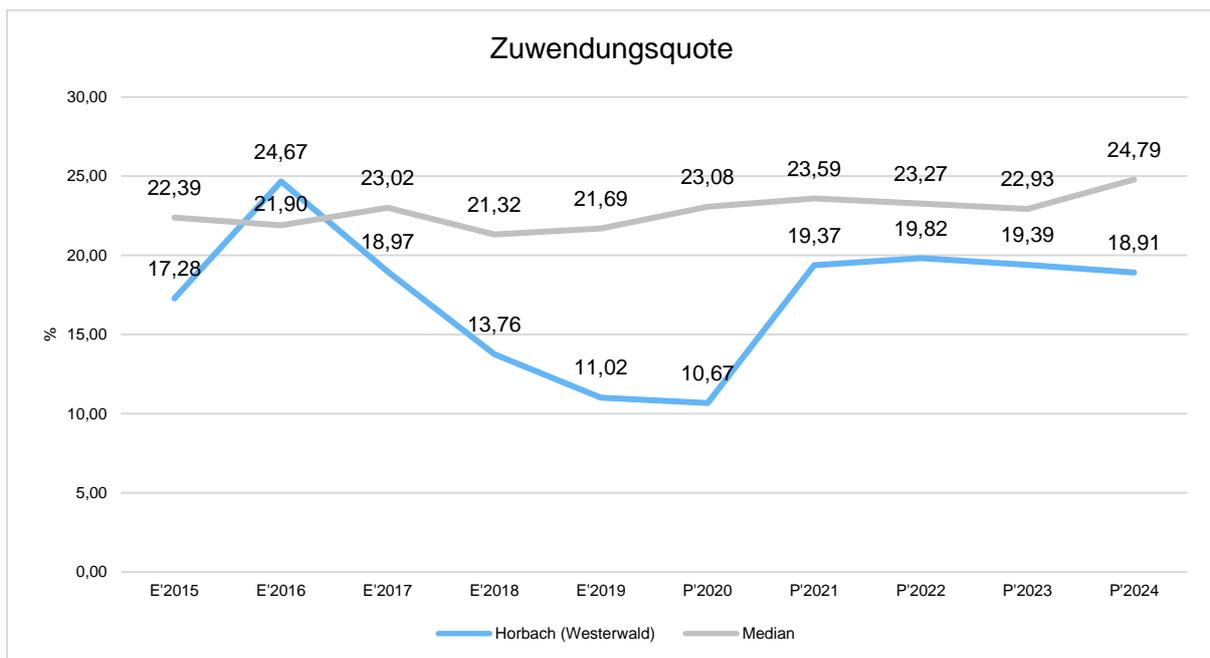
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	72.446	31.963	128.841	130.130	131.430	132.745
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.040	30.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.156	35.350	35.950	34.950	34.950	34.950
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.642	97.313	181.191	181.480	182.780	184.095

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen A, Erträge aus Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und die Erträge aus sonstigen Sonderposten zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 83.878 Euro auf 181.191 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 128.841 Euro erhöhen sich deutlich (+96.878 Euro). Im Bereich Forst (Produkt 55510) wird ein Zuschuss des Landes für die Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung in Höhe von 16.400 Euro (-13.600 Euro) erwartet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in den Bereichen Verwaltungssteuerung (Produkt 11100), Kommunale Sportstätten (Produkt 42410), Gemeindestraßen (Produkt 54100) und DGH (Produkt 57312) liegen mit 35.000 Euro genau auf dem Wert des Vorjahres, während sich die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag des Ergebnishaushalts; Produkt 11100) um 600 Euro auf 950 Euro erhöhen.



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) zugrunde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.358	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	50.741	51.700	62.100	62.100	62.100	62.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.100	950	950	950	950	950
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.199	54.350	64.650	64.750	64.750	64.750

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 10.300 Euro auf 64.650 Euro. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) liegen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei 62.100 Euro (+10.400 Euro). Die Erträge aus Bestattungsentgelten im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden unverändert mit 1.500 Euro kalkuliert ebenso wie die Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte (950 Euro). Coronabedingt wird der Ansatz für die Erträge im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100), Saal im Gemeindehaus, auf 100 Euro (-100 Euro), halbiert.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.231	149.921	96.227	94.977	94.977	94.977
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	188.968	144.421	90.527	90.527	90.527	90.527
44120000 - Mieten und Pachten	4.263	5.500	5.700	4.450	4.450	4.450
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.231	149.921	96.227	94.977	94.977	94.977

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -53.694 Euro auf insgesamt 96.227 Euro. Die Veränderung wird hauptsächlich durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (90.487 Euro / -53.894 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Fahnen (Produkt 11100) wird, wie im Haushaltsvorjahr, mit 100 Euro kalkuliert. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420; 690 Euro), dem Bereich Forst (Produkt 55510; 60 Euro) und dem Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590; 3.700 Euro; Jagdpacht) werden in Höhe des Haushaltsvorjahres gebucht. Die Erträge aus dem Bereich Förderung anderer Träger (Produkt 36550) für die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartenanbaus (1.250 Euro / +200 Euro) erhöhen sich.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	15.282	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	400	0	0	0	0	0
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	15.682	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 Euro auf 1.000 Euro. Die Ortsgemeinden Gackenbach und Hübingen haben sich im Jahr 2020 an der Sanierung der Duschen im Bereich kommunale Sportstätten (Produkt 42410) beteiligt, so dass dieser Ertrag im Haushaltsjahr 2021 entfallen konnte (-3.000 Euro).

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	41.058	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Weitere sonstige Erträge	12.313	14.666	14.632	14.873	14.743	15.318
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	40.045	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	93.415	68.666	40.632	40.873	40.743	41.318

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 40.632 Euro um -28.034 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Der Planabrundungsbetrag für den Finanzhaushalt (Produkt 11100 / Verwaltungssteuerung) sinkt um 34 Euro auf 302 Euro, während der Dankeschönbetrag der Kreisverwaltung für die Aktion "Saubere Landschaft", wie im Vorjahr, in Höhe von 30 € erwartet wird. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden nicht mehr so hohe Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken im NBG "Im Boden-Erweiterung/Schulstraße" erwartet, da lediglich zwei Verkäufe eingeplant werden (26.000 Euro / -28.000 Euro). Die Konzessionsabgaben (13.000 Euro) und der Preisnachlass für die Netznutzung (1.300 Euro; beides Produkt 54100), entsprechen den Erträgen des Vorjahres.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2020 und der liquiden Mittel (rd. 346 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2021.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	712	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.367	350	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.079	350	500	500	500	500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen (Produkt 61200) 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 Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro).

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 2021) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.549	50.825	58.710	59.510	60.630	61.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.737	307.440	251.380	180.415	170.455	170.500
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	158.880	162.000	171.500	168.500	165.500	162.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.935	468.244	515.358	515.565	529.165	544.365
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	92.900	42.391	37.452	38.510	38.550	39.055
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.000	1.030.900	1.034.400	962.500	964.300	978.200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100	600	500	700	800
Gesamtaufwendungen	1.041.000	1.032.000	1.035.000	963.000	965.000	979.000

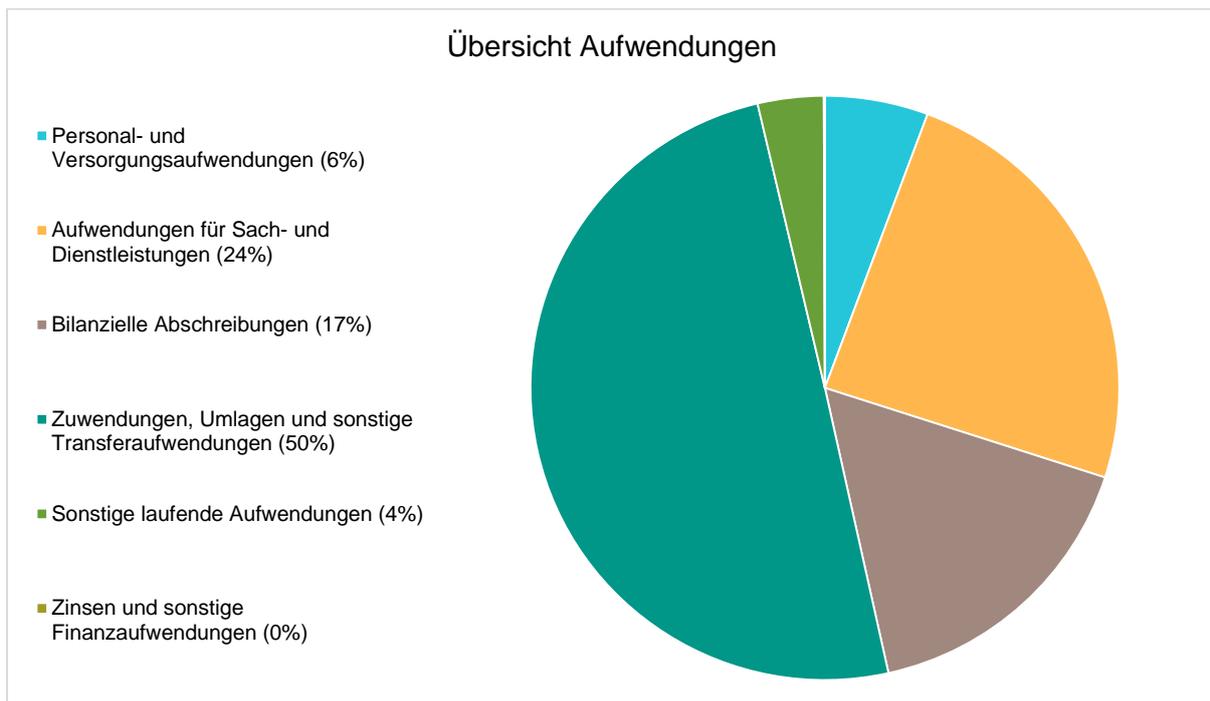
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.035.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 0,29 %.

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

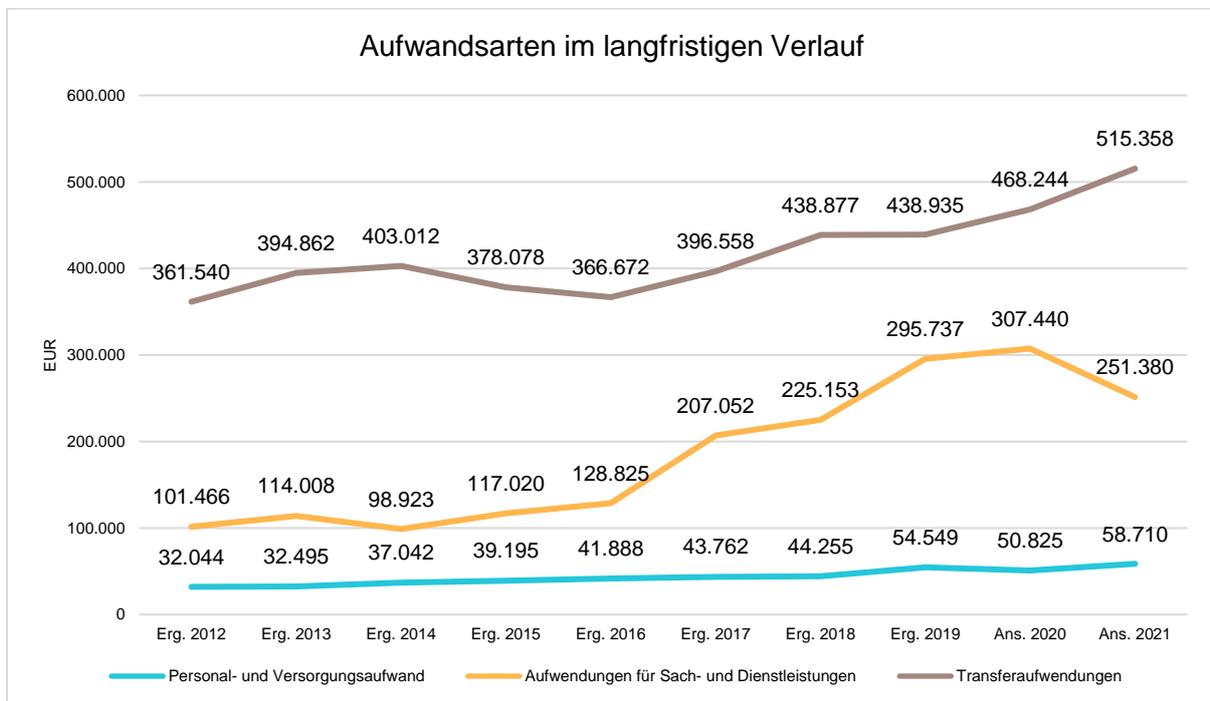
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.825	58.710	7.885 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.440	251.380	-56.060 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	162.000	171.500	9.500 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.244	515.358	47.114 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.391	37.452	-4.939 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.900	1.034.400	3.500 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	600	-500 ↘
Gesamtaufwendungen	1.032.000	1.035.000	3.000 →

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:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

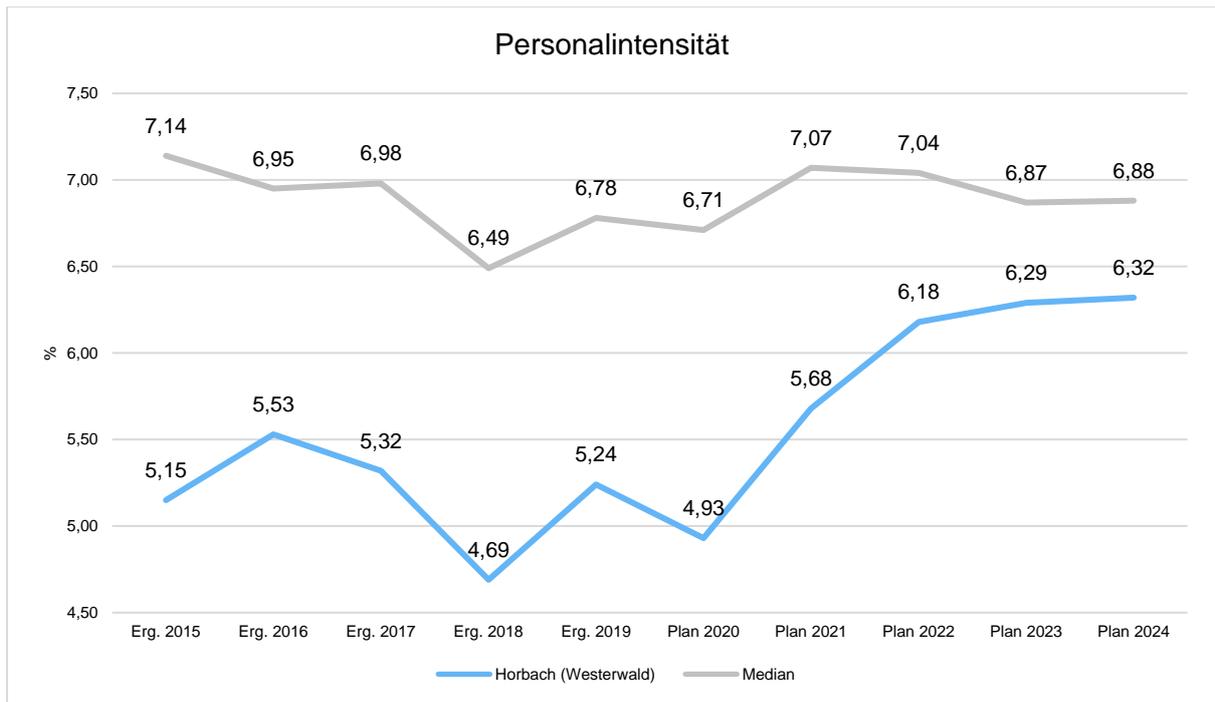
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.724	11.310	12.500	12.710	12.995	13.300
Dienstbezüge und dergleichen	20.953	23.485	23.370	23.790	24.385	24.995
Beiträge zu Versorgungskassen	1.762	1.920	1.905	1.940	1.990	2.035
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.129	6.645	6.970	7.095	7.275	7.455
Zuführung zu Rückstellungen	11.620	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	433	465	465	475	485	495
Versorgungsaufwendungen	2.928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	54.549	50.825	58.710	59.510	60.630	61.780

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 58.710 Euro etwa 5,67 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 7.885 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2021 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen (Produkt 11100) ein Ansatz von 4.000 Euro vorgesehen. Neben den Ehrensoldrückstellungen werden erstmalig ab dem Planjahr 2021 auch Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (Produkt 11430) in Höhe von 6.500 Euro vorsorglich veranschlagt.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Horbach. Für das Haushaltsjahr 2021 wird, wie im Vorjahr, mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 3.000 Euro gerechnet.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

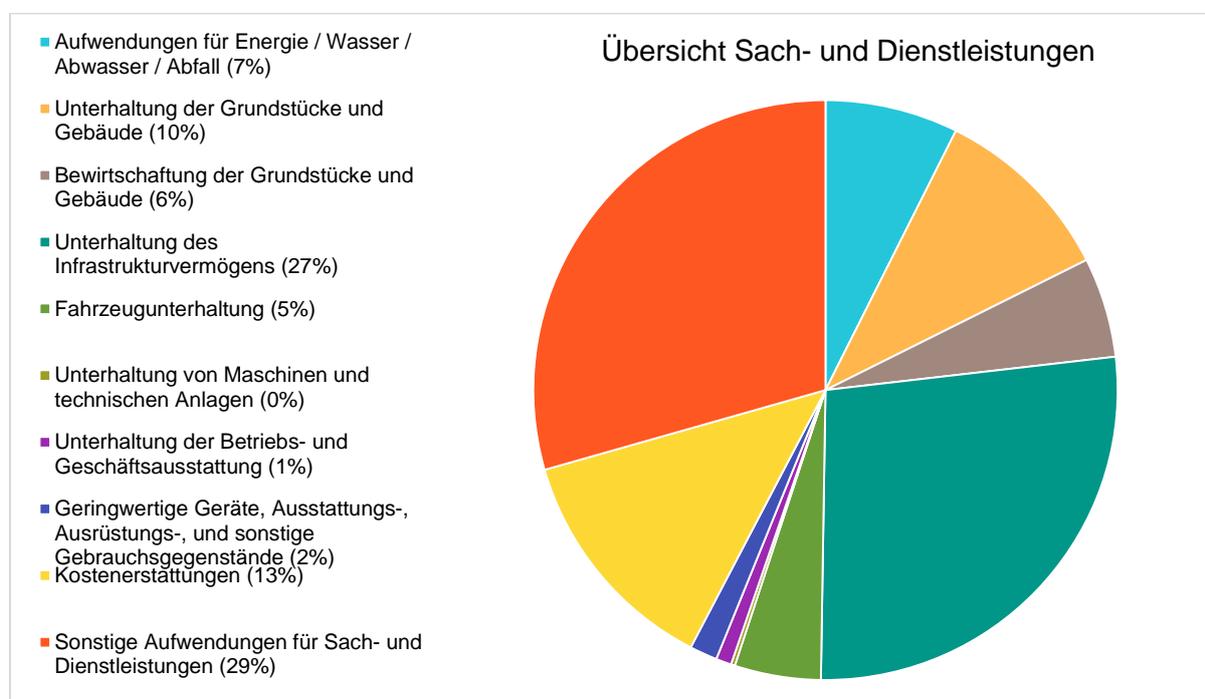
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.192	19.820	18.520	18.425	18.330	18.235
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.372	21.300	25.700	10.700	10.700	10.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.039	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.255	53.100	68.100	24.100	24.100	24.100
Fahrzeugunterhaltung	6.212	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	550	550	550	550	550
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.386	7.350	3.850	3.850	3.850	3.850
Kostenerstattungen	52.892	28.000	32.520	26.650	16.785	16.925
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.027	155.170	73.990	73.990	73.990	73.990
Summe	295.737	307.440	251.380	180.415	170.455	170.500

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 251.380 Euro etwa 24,29 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -56.060 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 368,59 Euro/je Einwohner.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strom	7.560	9.300	8.400	8.570	8.735	8.910
Gas	1.769	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
Wasser / Abwasser	1.704	4.970	4.570	4.220	3.875	3.520
Heizöl	1.800	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
Abfallbeseitigung	1.360	1.550	1.550	1.555	1.560	1.565
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.192	19.820	18.520	18.425	18.330	18.235

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -1.300 Euro auf 18.520 Euro.

In den Bereichen Strom (8.400 Euro / -900 Euro) und Wasser/Abwasser (4.570 Euro / -400 Euro) verringern sich die Ansätze, da coronabedingt angenommen wird, dass kaum Veranstaltungen stattfinden und sich damit die Aufwendungen für diese Energieanteile entsprechend verringern. Lediglich die Ansätze für Heizöl (2.000 Euro) und Gas (2.000 Euro) werden in Höhe des Haushaltsvorjahres veranschlagt.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 39.700 Euro bereitgestellt. Dies sind 3.400 Euro mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg wird wie folgt begründet:

Im Bereich kommunale Sportstätten (Produkt 42410) wurden die Duschen im Sportlerheim in 2020 saniert, so dass hierfür kein Aufwand mehr anfällt (-10.000 Euro). Die erwartete Baumpflege im Bereich öffentliches Grün (Produkt 55110) schlägt mit 3.400 Euro (-600 Euro) und die Beetpflege mit 2.000 Euro zu Buche. Die Treppe an der Friedhofskapelle (Produkt 55310) soll saniert werden (+15.000 Euro). Alle anderen Grundansätze werden in Höhe des Vorjahres eingebucht.

Die Aufwendungen für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) verringert sich um 1.000 Euro auf 14.000 Euro.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 15.000 Euro auf 68.100 Euro.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden für die Wartung der Straßenbeleuchtung 2.500 Euro, für den Austausch der Betonmasten 6.000 Euro und für die Straßenunterhaltung 15.000 Euro zur Verfügung gestellt. Da in der Straße "Neuer Weg" eine Winkelmauer saniert werden muss, wird hierfür als Sonderbedarf 13.000 Euro eingeplant. Die Restkosten für die Anpassungsarbeiten vom Buchenweg Richtung Friedhof in Höhe von 8.000 Euro werden nicht mehr benötigt (-8.000 Euro). Für Brücken wird ein Pauschalbetrag von 100 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Salzbeschaffung im Winterdienst (Produkt 54510) werden 1.500 Euro kalkuliert.

Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) werden 5.000 Euro veranschlagt und für den Rückbau und die Verbreiterung eines Wirtschaftsweges in diesem Bereich wird ein Sonderbedarf in Höhe von 25.000 Euro einkalkuliert. Der Wegebau entlang des NBG "Im Boden-Erweiterung" ist abgeschlossen (-15.000 Euro), so dass hierfür kein Betrag mehr zur Verfügung gestellt werden muss.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks beim Bauhof (Produkt 11430) betragen 12.000 Euro und liegen damit 8.000 Euro über dem Ansatz des Haushaltsvorjahres. Die Wartungs- und Instandsetzungskosten werden mit 10.000 Euro kalkuliert und damit um 8.000 Euro mehr als im Haushaltsvorjahr. Ein Fahrzeug des Bauhofs muss repariert werden, so dass hierfür entsprechend mehr Geld im Haushalt eingeplant wird (+6.000 Euro), gleichzeitig wird der Pauschalansatz (4.000 Euro / +2.000 Euro) an die Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst. Für Betriebs- und Schmierstoffe werden in diesem Bereich, wie im Haushaltsvorjahr, 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen

Die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen im Bereich kommunale Sportstätten (Produkt 42410) schlagen im Haushalt 2021 mit 550 Euro, wie im Haushaltsvorjahr, für die Flutlichtanlage zu Buche.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 2.150 Euro und verringern sich damit um 1.000 Euro.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt 3.850 Euro und somit -3.500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2020.

Die Aufwendungen für die im Jahr 2020 veranschlagten Laptops für die Beigeordneten und den PC für das Gemeindebüro (Produkt 11100; -2.300 Euro) wurden im Haushaltsjahr 2020 beschafft und werden im Haushaltsjahr nicht mehr veranschlagt. Der Grundansatz im Bereich Bauhof (Produkt 11430) wird auf 1.000 Euro reduziert. Die Aufwendungen für geringwertige Geräte/Gebrauchsgegenstände befinden sich in den verschiedensten Produkten quer durch den gesamten Haushalt. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 4.520 Euro auf 32.520 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstattung der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Forst (Produkt 55510) verringern sich um 700 Euro auf 6.600 Euro; die Forstumlage verringert sich um 780 Euro auf 7.920 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und beläuft sich auf 16.000 Euro (+6.000 Euro).

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

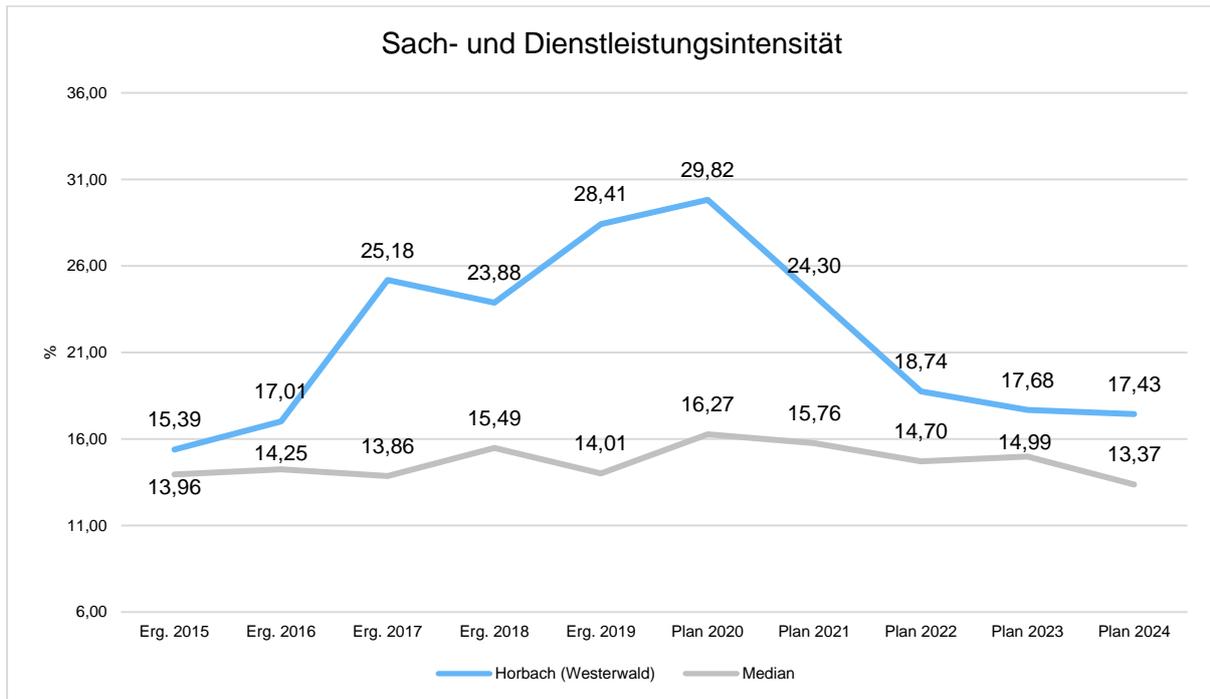
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -81.180 Euro auf 73.990 Euro.

Ein Grund für diesen erheblichen Rückgang liegt im Bereich Forst (Produkt 55510). Die Mittel für den Unternehmereinsatz für Holzurückarbeiten werden um 81.780 Euro auf 70.060 Euro verringert.

Für die Straßenreinigung (Produkt 54510) werden 1.500 Euro, wie im Vorjahr, einkalkuliert. In dem Bereich öffentliches Grün (Produkt 55110; 600 Euro / +600 Euro) wird die jährliche Regelbaumkontrolle veranschlagt sowie für Maschineneinsatz 250 Euro. Beim Friedhof (Produkt 55310; 1.580 Euro) wird der Ansatz in der Höhe des Haushaltsvorjahres eingebucht.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

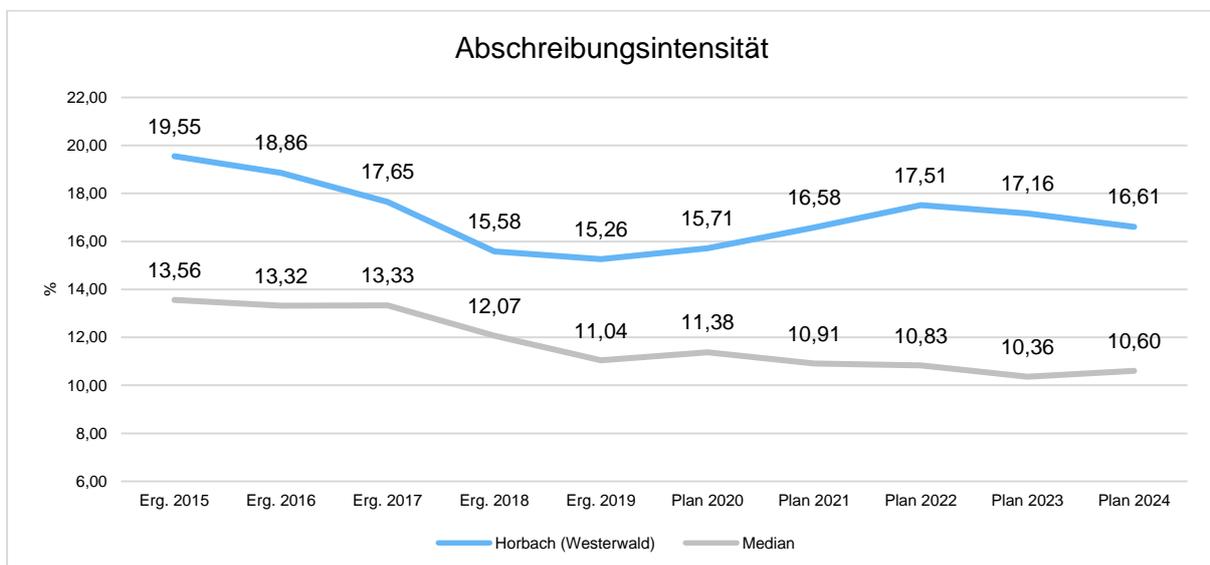
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.063	22.850	23.300	22.600	22.500	20.400
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.167	1.050	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.887	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.634	87.100	96.000	95.950	95.850	95.850
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	13.129	12.150	11.600	9.050	6.900	5.850
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	850	500	800	150	300
Summe	158.880	162.000	171.500	168.500	165.500	162.500

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 171.500 Euro liegen um 9.500 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Die größte Veränderung ist bei den Abschreibungen auf Straßen, Wege Plätze und Verkehrslenksanlagen zu verzeichnen (95.500 Euro / +8.400 Euro). Aber auch bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (6.100 Euro / +1.300 Euro) und bei den Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (2.100 Euro / +1.050 Euro) fallen höhere Aufwendungen an, während bei den Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (17.200 Euro) 850 Euro weniger anfallen. Kleinere Anpassungen runden den Bereich ab. Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 16,57 %.

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 515.358 Euro, dies entspricht 49,79 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

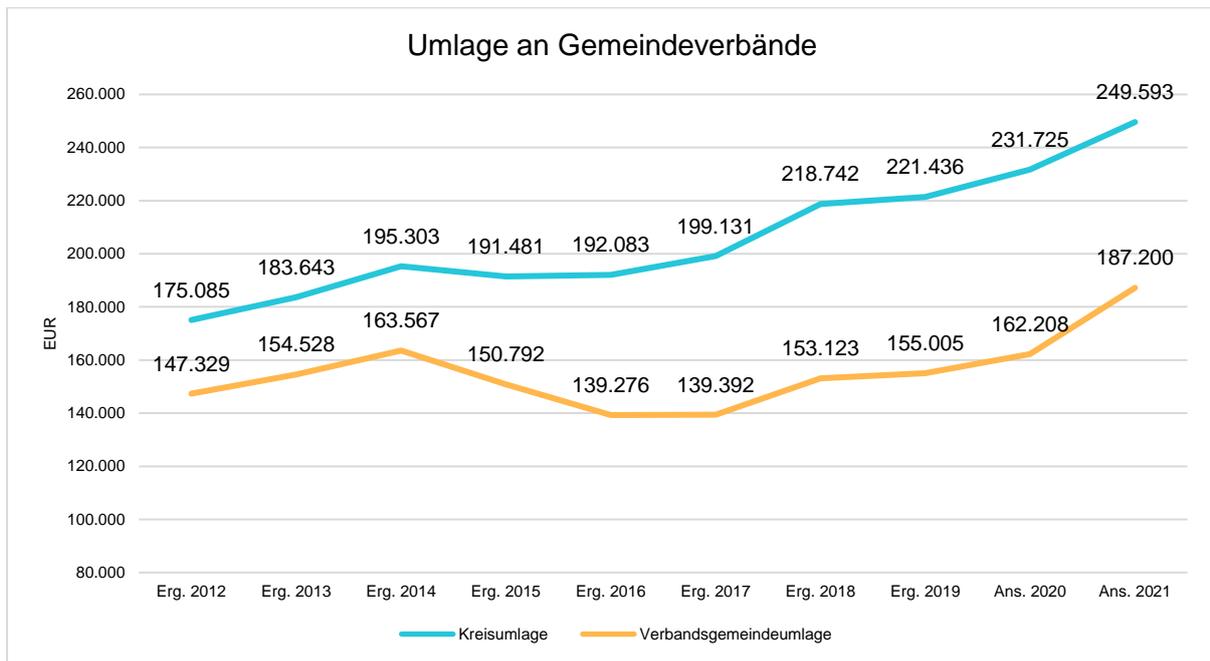
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.604	68.845	68.165	65.665	65.665	65.665
Gewerbesteuerumlage	12.891	5.466	10.400	7.700	8.000	8.500
Allgemeine Umlagen	376.441	393.933	436.793	442.200	455.500	470.200
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>221.436</i>	<i>231.725</i>	<i>249.593</i>	<i>252.700</i>	<i>260.300</i>	<i>268.700</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>155.005</i>	<i>162.208</i>	<i>187.200</i>	<i>189.500</i>	<i>195.200</i>	<i>201.500</i>
Summe	438.935	468.244	515.358	515.565	529.165	544.365

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 47.114 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen (Produkt 61100) an den Kreis in Höhe von 249.593 Euro (+17.868 Euro) und an die Verbandsgemeinde (187.200 Euro; +24.992 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde steigt um 2 % auf 30 %; der Umlagesatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 40 % (siehe nachfolgendes Schaubild).

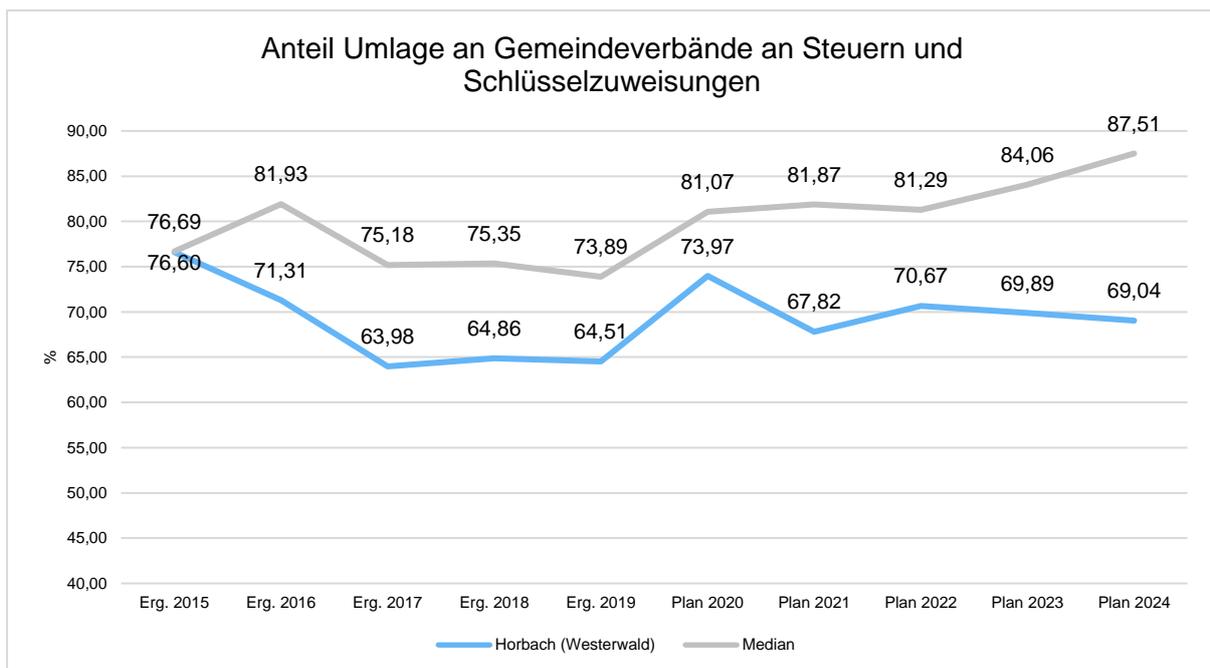
	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A und B	53.061	53.797	53.054	53.785	54.406
Gewerbesteuer	12.823	21.379	43.826	91.266	41.035
Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	321.225	369.257	384.264	402.300	399.700
Erstattungen Umlage Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	110.719	102.422	72.446	31.963	128.841
Umlagegrundlagen	497.828	546.855	553.590	579.314	623.982
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00	28,00	28,00	28,00	30,00
VG Umlage	139.392	153.123	155.005	162.208	187.200
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kreisumlage	199.131	218.742	221.436	231.725	249.593
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	5.683	10.831	12.891	5.466	10.400
Umlage Fonds Deutsche Einheit	2.602	2.383	0	0	0
Gesamtumlagebelastung	346.809	385.079	389.332	399.399	447.192

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

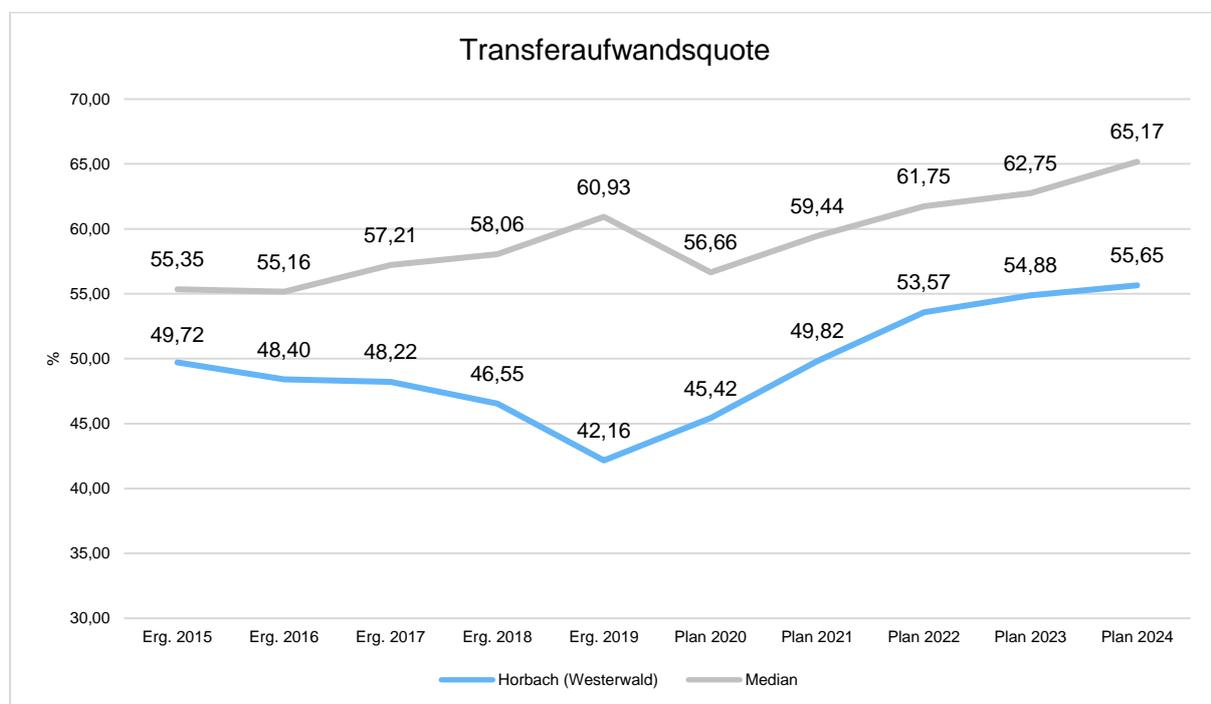
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



Der Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 4.934 Euro auf 10.400 Euro resultiert aus einem höheren Ansatz der Gewerbesteuer (108.000 Euro / +51.000 Euro). Der Ansatz bezieht sich auf die Sollstellung im Haushaltsjahr.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Kindertagesstätte (Produkt 36550) werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 60.145 Euro (-3.680 Euro) veranschlagt. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige belaufen sich auf 8.020 Euro (+3.000 Euro). Die Erhöhung ergibt sich aus der Neuveranschlagung des Zuschusses für das Jubiläum des Sportvereins Horbach e.V. (2.500 Euro / +500 Euro) sowie den Zuschuss für junge Familien zum Erwerb von Grundeigentum in der OG Horbach (2.500 Euro / +2.500 Euro), beides im Produkt 11100.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.256	250	1.150	1.150	1.150	1.150
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.100	4.800	3.890	2.890	2.890	2.890
Geschäftsaufwendungen	7.471	16.812	14.792	14.792	14.792	14.792
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.957	7.086	7.426	7.426	7.426	7.426
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	58.000	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	779	1.543	843	823	803	783
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.336	11.900	9.351	11.429	11.489	12.014
Sonstige laufende Aufwendungen	92.900	42.391	37.452	38.510	38.550	39.055

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -4.939 Euro und belaufen sich nunmehr auf 37.452 Euro.

Zu erwähnen sind die erhöhten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (2.500 Euro / +2.000 Euro) im Bereich räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100). Die Aufwendungen zur Durchführung von Umlegungsverfahren im Bereich Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Produkt 51160) entfallen (-2.000 Euro). Die Geschäftsaufwendungen sinken um 2.145 Euro, wovon sich ein Großteil (2.045 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) reduziert. Viele kleinere Ansatzanpassungen quer durch den gesamten Haushalt runden diesen Bereich ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

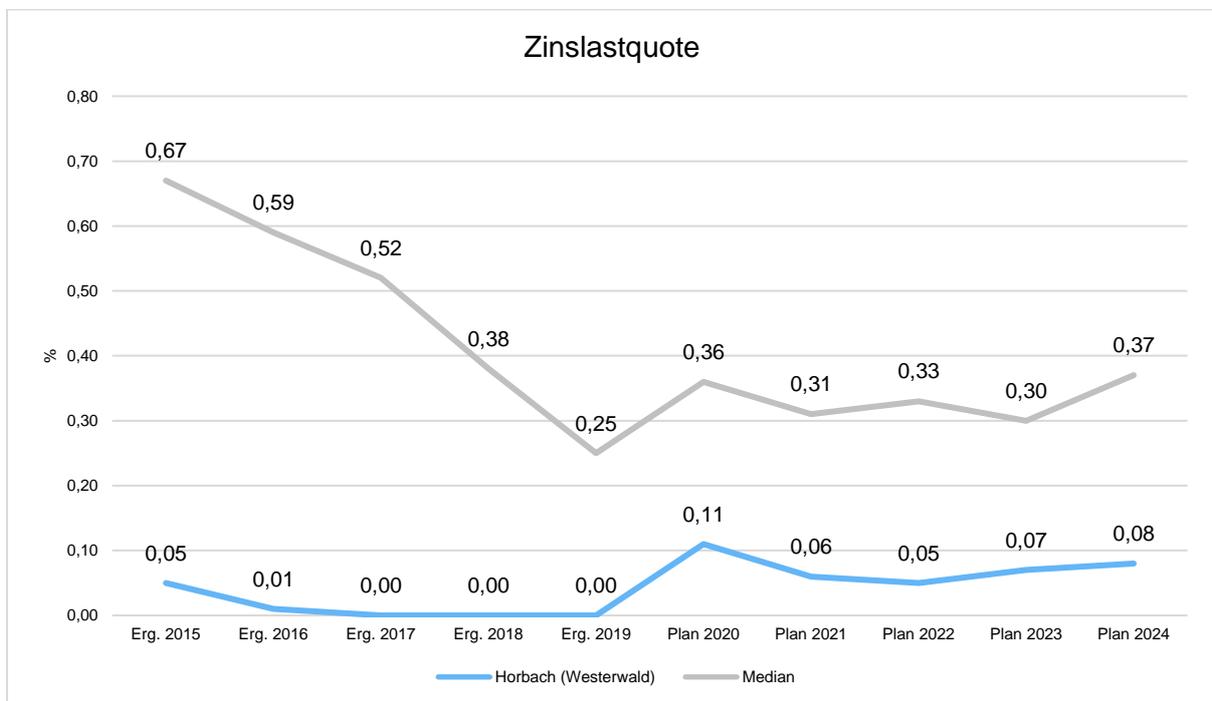
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 600 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100	600	500	700	800
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100	600	500	700	800

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro). Zusätzlich werden im Planjahr 2021 Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwahrentgelte (sog. „Strafzinsen“) in Höhe von 500 Euro (-500 Euro) vorsorglich veranschlagt. Beide Zinsaufwendungen finden sich im Produkt 61200 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) wieder.

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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911.650	935.500	23.850 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.900	1.034.400	3.500 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.250	-98.900	20.350 ↗
Finanzergebnis	-750	-100	650 ↗
Ordentliches Ergebnis	-120.000	-99.000	21.000 ↗
Jahresergebnis	-120.000	-99.000	21.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012.871	911.650	935.500	915.500	942.500	973.500
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.000	1.030.900	1.034.400	962.500	964.300	978.200
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.130	-119.250	-98.900	-47.000	-21.800	-4.700
Finanzergebnis	2.079	-750	-100	0	-200	-300
Ordentliches Ergebnis	-26.051	-120.000	-99.000	-47.000	-22.000	-5.000
Jahresergebnis	-26.051	-120.000	-99.000	-47.000	-22.000	-5.000

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.276	-41.250	-15.900	34.000	56.200	70.300
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.079	-750	-100	0	-200	-300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.354	-42.000	-16.000	34.000	56.000	70.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.067	173.040	114.525	81.525	81.525	81.525
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.181	205.675	130.719	25.000	14.000	14.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.114	-32.635	-16.194	56.525	67.525	67.525
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel-fehlbetrag	-165.759	-74.635	-32.194	90.525	123.525	137.525

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 -16.000 Euro (F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 130.719 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	450	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	46.210	34.000	34.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	128.407	139.040	80.525	80.525	80.525	80.525
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	175.067	173.040	114.525	81.525	81.525	81.525
Investitionszuwendungen	10.150	21.500	7.000	18.000	7.000	7.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	108.175	110.219	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sachanlagen	319.176	76.000	13.500	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.855	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	380.181	205.675	130.719	25.000	14.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.114	-32.635	-16.194	56.525	67.525	67.525

Neben den Investitionen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 114.525 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -16.194 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -16.000 Euro (F 23) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -32.194 Euro (F 34), der aus den liquiden Mitteln (liquide Mittel Ende 2020 rd. 346.000 Euro), die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse enthalten sind, entnommen wird.

Weiterhin ist von der Ortsgemeinde ein Haushaltsrest in folgender Höhe zu finanzieren:

- Produkt 54100 "Gemeindestraßen" in Höhe von 1.500 Euro für die Erschließung des NBG "Im Boden - Erweiterung".

Die Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) verfügt damit zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 312.300 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse, die im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu Veränderungen der liquiden Mittel führen:

Entwicklung Fehlbeträge/Überschüsse

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-165.759	-74.635	-32.194	90.525	123.525	137.525
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	165.759	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	165.759	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	165.759	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	165.759	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.354	-42.000	-16.000	34.000	56.000	70.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden keine Aufwendungen verrechnet, die nicht verursacher-gerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können.

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	3.672	112.724	-109.052
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	29.450	120.055	-90.605
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	221.737	354.428	-132.691
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	681.141	447.793	233.348

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	-90.852	-6.000	-96.852
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-71.105	-14.419	-85.524
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-87.391	4.225	-83.166
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	233.348	0	233.348

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	69.328,85
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-48.690,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.777,44
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-26.051,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-120.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-99.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-163.634,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-47.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-22.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.000,00
11	Summe		-237.634,99

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. Plan- mäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2016	19.998,25	0	19.998,25
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2017	99.392,41	0	99.392,41
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	60.717,11	0	60.717,11
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	39.354,47	0	39.354,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-42.000,00	0	-42.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-16.000,00	0	-16.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		161.462,24	0	161.462,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	34.000,00	0	34.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	56.000,00	0	56.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	70.000,00	0	70.000,00
11	Summe		321.462,24	0	321.462,24

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2016	76.609,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	123.414,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	468.047,03
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	380.180,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	205.675,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	130.179,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.384.106,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	25.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	14.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.000,00
11	Summe		1.437.106,09

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2016	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	60.777,44	4.106.812,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-26.051,28	4.080.760,77
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-120.000,00	3.960.760,77
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-99.000,00	3.861.760,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-47.000,00	3.814.760,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-22.000,00	3.792.760,77
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-5.000,00	3.787.760,77

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,095 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von rd. 4,081 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2021 bis 2024 durch ausgewiesene Fehlbeträge weiterhin verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand im Sonderposten
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	40.000	0	40.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	58.000	40.000	58.000
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	0	58.000	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	98.000	98.000	0
8	gepl. Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0	0
9	gepl. Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0
10	gepl. Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0
11	Summe	 	98.000	98.000	0

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	545.701,11	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.642,00	97.313	181.191	181.480	182.780	184.095
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.198,90	54.350	64.650	64.750	64.750	64.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.231,06	149.921	96.227	94.977	94.977	94.977
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.682,04	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	93.415,44	68.666	40.632	40.873	40.743	41.318
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.012.870,55	911.650	935.500	915.500	942.500	973.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.549,39	50.825	58.710	59.510	60.630	61.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.736,58	307.440	251.380	180.415	170.455	170.500
E 11	-	Abschreibungen	158.879,55	162.000	171.500	168.500	165.500	162.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.935,25	468.244	515.358	515.565	529.165	544.365
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	92.899,59	42.391	37.452	38.510	38.550	39.055
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.041.000,36	1.030.900	1.034.400	962.500	964.300	978.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.129,81	-119.250	-98.900	-47.000	-21.800	-4.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.078,53	350	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	600	500	700	800
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.078,53	-750	-100	0	-200	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-26.051,28	-120.000	-99.000	-47.000	-22.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-26.051,28	-120.000	-99.000	-47.000	-22.000	-5.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	537.347,86	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.486,00	61.963	145.241	146.530	147.830	149.145
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.692,08	149.921	96.227	94.977	94.977	94.977
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.342,06	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.257,87	68.666	40.632	40.873	40.743	41.318
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	879.483,87	823.650	836.500	817.500	844.500	875.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.549,80	46.825	48.210	49.010	50.130	51.280
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.500,75	307.440	251.380	180.415	170.455	170.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	454.907,38	468.244	515.358	515.565	529.165	544.365
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.250,00	42.391	37.452	38.510	38.550	39.055
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	842.207,93	864.900	852.400	783.500	788.300	805.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	37.275,94	-41.250	-15.900	34.000	56.200	70.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078,53	350	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	600	500	700	800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	2.078,53	-750	-100	0	-200	-300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	39.354,47	-42.000	-16.000	34.000	56.000	70.000
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)	39.354,47	-42.000	-16.000	34.000	56.000	70.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.210,20	34.000	34.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	128.406,88	139.040	80.525	80.525	80.525	80.525
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	175.067,08	173.040	114.525	81.525	81.525	81.525
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.150,00	129.675	117.219	19.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	319.175,59	76.000	13.500	6.000	6.000	6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	50.855,40	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	380.180,99	205.675	130.719	25.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-205.113,91	-32.635	-16.194	56.525	67.525	67.525
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-165.759,44	-74.635	-32.194	90.525	123.525	137.525
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 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	165.759,44	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
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)	165.759,44	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
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)	165.759,44	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	165.759,44	74.635	32.194	-90.525	-123.525	-137.525
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	39.354,47	-42.000	-16.000	34.000	56.000	70.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.067,08	173.040	114.525	81.525	81.525	81.525
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	43.903,00	33.000	33.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.607,20	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	128.406,88	139.040	80.525	80.525	80.525	80.525
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.180,99	205.675	130.719	25.000	14.000	14.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	10.150,00	21.500	7.000	18.000	7.000	7.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	108.175	110.219	1.000	1.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.780,45	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.169,82	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	891,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.333,63	63.500	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	50.855,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.113,91	-32.635	-16.194	56.525	67.525	67.525

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

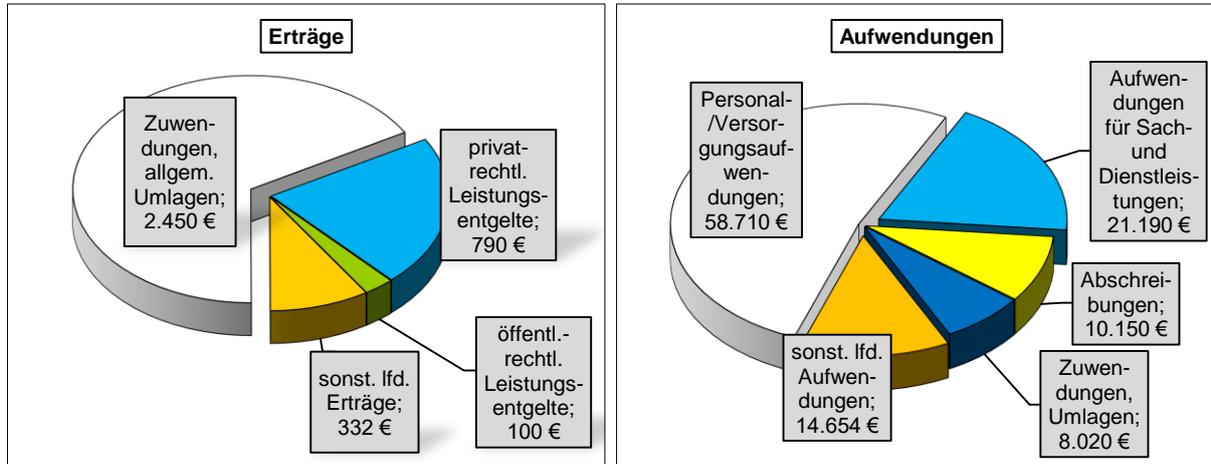
Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

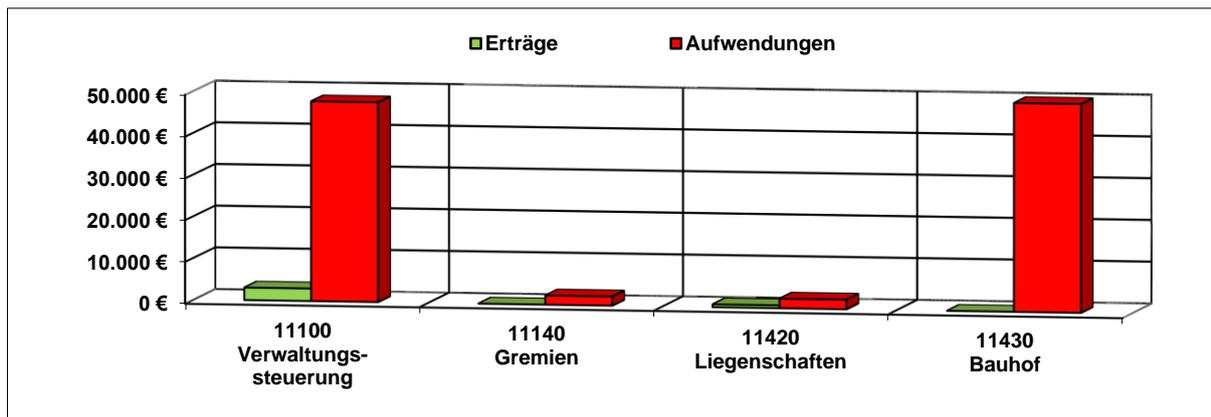
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

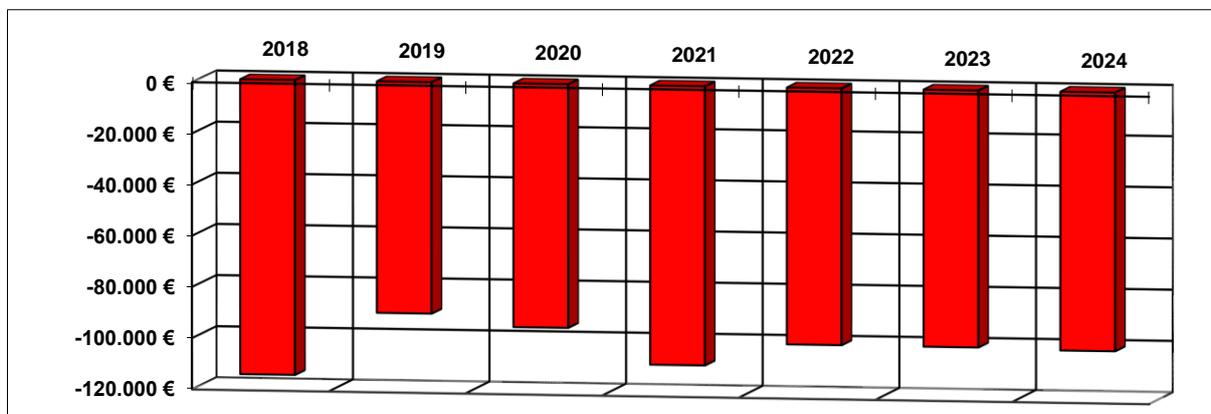
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke.....5.000 Euro
(Liegenschaften) Ankauf Splitterparzellen –vorsorglich-
2. Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens.....1.000 Euro
(Bauhof) unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € -vorsorglich-

Die Investitionen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.850	2.450	1.600	1.750	1.750
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.539,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>950</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	100	200	200	200
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>280,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	790	790	790	790	790
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>688,14</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	366	332	573	443	1.018
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>366</i>	<i>332</i>	<i>573</i>	<i>443</i>	<i>1.018</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.537,14	3.206	3.672	3.163	3.183	3.758
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.549,39	50.825	58.710	59.510	60.630	61.780
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.520</i>	<i>8.800</i>	<i>8.960</i>	<i>9.180</i>	<i>9.410</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>619,17</i>	<i>790</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>	<i>2.815</i>	<i>2.890</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>20.576,75</i>	<i>22.840</i>	<i>22.700</i>	<i>23.110</i>	<i>23.685</i>	<i>24.280</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>376,38</i>	<i>645</i>	<i>670</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>715</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.762,13</i>	<i>1.920</i>	<i>1.905</i>	<i>1.940</i>	<i>1.990</i>	<i>2.035</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.076,29</i>	<i>6.610</i>	<i>6.670</i>	<i>6.790</i>	<i>6.960</i>	<i>7.135</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>52,90</i>	<i>35</i>	<i>300</i>	<i>305</i>	<i>315</i>	<i>320</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.111,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>6.508,95</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>432,82</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>485</i>	<i>495</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.928,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,67	16.390	21.190	14.870	14.555	14.235
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>725,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>940,18</i>	<i>3.420</i>	<i>3.020</i>	<i>2.640</i>	<i>2.260</i>	<i>1.880</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>1.799,51</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>103,30</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>190,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.073,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>4.836,16</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.233,46</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>142,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>627,89</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.837,40	4.050	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	10.213,00	10.550	10.150	10.350	9.600	9.500
	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	4.557,00	3.900	3.900	3.900	3.850	3.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	685,00	700	650	550	500	500
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	850	500	800	150	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.219,00	5.020	8.020	5.520	5.520	5.520
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.219,00	5.020	8.020	5.520	5.520	5.520
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.484,65	15.588	14.654	13.212	13.252	13.757
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	504,50	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	650,00	0	750	750	750	750
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	61,87	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,90	0	150	150	150	150
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	90	90	90	90
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,76	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	524,02	550	550	550	550	550
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	0	125	125	125	125
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.125,31	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	787,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	0,00	835	835	835	835	835
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	427,50	800	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	303	303	303	303	303
	56810000 Grundsteuer	280,99	1.000	300	280	260	240
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	4.704,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	800	751	329	389	914
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.975,71	98.373	112.724	103.462	103.557	104.792
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.438,57	-95.167	-109.052	-100.299	-100.374	-101.034

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-90.438,57	-95.167	-109.052	-100.299	-100.374	-101.034
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)	-90.438,57	-95.167	-109.052	-100.299	-100.374	-101.034

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	280,00	200	100	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	790	790	790	790	790
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	366	332	573	443	1.018
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	998,14	1.356	1.222	1.563	1.433	2.008
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.549,80	46.825	48.210	49.010	50.130	51.280
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802,65	16.390	21.190	14.870	14.555	14.235
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.219,00	5.020	8.020	5.520	5.520	5.520
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.949,05	15.588	14.654	13.212	13.252	13.757
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	71.520,50	83.823	92.074	82.612	83.457	84.792
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.522,36	-82.467	-90.852	-81.049	-82.024	-82.784
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)	-70.522,36	-82.467	-90.852	-81.049	-82.024	-82.784
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)	-70.522,36	-82.467	-90.852	-81.049	-82.024	-82.784
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.522,36	-87.467	-96.852	-87.049	-88.024	-88.784

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.850	2.450	1.600	1.750	1.750
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.539,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>950</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	100	200	200	200
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>280,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Benutzungsgebühren für den Saal im Gemeindehaus coronabedingt Ansatz gekürzt</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Chronikverkäufe, Ortsfahnen</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	366	332	573	443	1.018
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>30,00</i>	<i>366</i>	<i>332</i>	<i>573</i>	<i>443</i>	<i>1.018</i>
		<i>Dankeschön WWK "Saubere Landschaft" 30 €</i>						
		<i>Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt 302 €</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.849,00	2.516	2.982	2.473	2.493	3.068
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.413,01	17.345	18.800	19.015	19.310	19.620
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.520</i>	<i>8.800</i>	<i>8.960</i>	<i>9.180</i>	<i>9.410</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>619,17</i>	<i>790</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>	<i>2.815</i>	<i>2.890</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>52,90</i>	<i>35</i>	<i>300</i>	<i>305</i>	<i>315</i>	<i>320</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.111,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.928,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,83	6.570	4.270	4.330	4.395	4.455
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>478,86</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>447,17</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>1.799,51</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>103,30</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>190,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>621,36</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Grundansatz 500 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>319,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>493,56</i>	<i>2.550</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Grundansatz 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.905,00	5.800	5.450	5.750	5.100	5.250
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>4.905,00</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53990000 Sonstige Abschreibungen Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	850	500	800	150	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.219,00	5.020	8.020	5.520	5.520	5.520
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.219,00	5.020	8.020	5.520	5.520	5.520
	DRK Kreisverband 50 €						
	Freiwillige Feuerwehr Hübingen 100 €						
	Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland e.V. 100 €						
	SpVgg Horbach e.V. 250 €						
	Kinder- und Jugendchor Buchfinkenland e.V. 250 €						
	<i>Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz, der nach Anzahl der Kinder in den Jugendabteilungen höher oder niedriger ausfallen kann.</i>						
	Sportverein 1920 Horbach e.V. 100 €						
	Sportverein 1920 Horbach e.V. 2.500 € Neuveranschlagung Jubiläum						
	Zuschuss junge Familien für Erwerb Grundeigentum 2.500 €						
	<i>Die u.g. Zuschüsse wurden bis 2019 bei HHSt. 26220.5419 gebucht.</i>						
	Blasorchester Daubach 100 €						
	Kinder- und Jugendchor Buchfinkenland 100 €						
	MGV Cäcilia 850 €						
	Heizkostenzuschuss MGV Cäcilia 320 €						
	<i>Die u.g. Zuschüsse wurden bis 2019 bei HHSt 28100.5419 gebucht:</i>						
	Möhnenverein, Westerwaldverein, Koppelhexen je 100 €						
	Kirmesjugend 500 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.853,08	11.788	11.314	9.892	9.952	10.477
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	504,50	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	650,00	0	750	750	750	750
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	61,87	150	150	150	150	150
	<i>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	<i>Gutachterkosten Umsatzsteuer -vorsoglich-</i>						
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,76	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	524,02	550	550	550	550	550
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	0	125	125	125	125
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	350	350	350	350	350
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	0,00	835	835	835	835	835
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Grundansatz gekürzt, da bei jeweiligen Produkten gebucht	285,09	600	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	303	303	303	303	303
	Förderung GS Horbach 100 €						
	<i>u.g. Beiträge bis 2019 bei 57500.5642</i>						
	Westerwald-Gästeservice 103 €						
	Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. 100 €						

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen u.a. auch Seniorenbetreuung, Begrüßungsgelder anlässlich Geburt	4.704,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	800	751	329	389	914
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.843,92	46.523	47.854	44.507	44.277	45.322
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.994,92	-44.007	-44.872	-42.034	-41.784	-42.254
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)	-33.994,92	-44.007	-44.872	-42.034	-41.784	-42.254
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)	-33.994,92	-44.007	-44.872	-42.034	-41.784	-42.254

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
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	553,06	1.100	1.190	1.190	1.190	1.190
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
		<i>MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u.a. Jahresabschlussessen</i>	<i>553,06</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.958,06	2.100	2.190	2.190	2.190	2.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.958,06	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
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)	-1.958,06	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
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)	-1.958,06	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	690	690	690
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>688,14</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>
		<i>Digitalfunk</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	688,14	690	690	690	690	690
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.000	1.600	1.200	800
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>
		<i>erhöhter Ansatz wegen Baugrundstücken NBG "Im Boden-Erweiterung" und "Schulstr."</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.265,88	1.000	300	280	260	240
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.984,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56810000 Grundsteuer für Stückländereien</i>	<i>280,99</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	<i>260</i>	<i>240</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.265,88	3.400	2.300	1.880	1.460	1.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.577,74	-2.710	-1.610	-1.190	-770	-350
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)	-2.577,74	-2.710	-1.610	-1.190	-770	-350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.577,74	-2.710	-1.610	-1.190	-770	-350

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	35.731,38	32.480	38.910	39.495	40.320	41.160
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>20.576,75</i>	<i>22.840</i>	<i>22.700</i>	<i>23.110</i>	<i>23.685</i>	<i>24.280</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>376,38</i>	<i>645</i>	<i>670</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>715</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.762,13</i>	<i>1.920</i>	<i>1.905</i>	<i>1.940</i>	<i>1.990</i>	<i>2.035</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.076,29</i>	<i>6.610</i>	<i>6.670</i>	<i>6.790</i>	<i>6.960</i>	<i>7.135</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer erstmaliger Ansatz</i>	<i>6.508,95</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>430,88</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>485</i>	<i>495</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055,84	7.420	14.920	8.940	8.960	8.980
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>246,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>493,01</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>540</i>	<i>550</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>452,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Ansatz an Aufwendungen vergangener Jahre angepasst 4.000 € Reparatur 6.000 €</i>	<i>4.836,16</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.233,46</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>142,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>308,22</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Grundansatz</i>	<i>1.343,84</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	5.308,00	4.750	4.700	4.600	4.500	4.250
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>59,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>4.557,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.850</i>	<i>3.600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>685,00</i>	<i>700</i>	<i>650</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.812,63	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>39,90</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>587,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>787,45</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>142,41</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>255,51</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.907,85	46.350	60.380	54.885	55.630	56.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.907,85	-46.350	-60.380	-54.885	-55.630	-56.240
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)	-51.907,85	-46.350	-60.380	-54.885	-55.630	-56.240
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)	-51.907,85	-46.350	-60.380	-54.885	-55.630	-56.240

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	280,00	200	100	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	366	332	573	443	1.018
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	310,00	666	532	873	743	1.318
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.922,37	13.345	14.800	15.015	15.310	15.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,13	6.570	4.270	4.330	4.395	4.455
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.219,00	5.020	8.020	5.520	5.520	5.520
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.764,98	11.788	11.314	9.892	9.952	10.477
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.144,48	36.723	38.404	34.757	35.177	36.072
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.834,48	-36.057	-37.872	-33.884	-34.434	-34.754
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)	-25.834,48	-36.057	-37.872	-33.884	-34.434	-34.754
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)	-25.834,48	-36.057	-37.872	-33.884	-34.434	-34.754
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)	-25.834,48	-36.057	-37.872	-33.884	-34.434	-34.754

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.105,56	1.100	1.190	1.190	1.190	1.190
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.510,56	2.100	2.190	2.190	2.190	2.190
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.510,56	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.510,56	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
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	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.510,56	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
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)	-2.510,56	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	690	690	690
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	690	690	690
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.000	1.600	1.200	800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.265,88	1.000	300	280	260	240
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.265,88	3.400	2.300	1.880	1.460	1.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.577,74	-2.710	-1.610	-1.190	-770	-350
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)	-2.577,74	-2.710	-1.610	-1.190	-770	-350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.577,74	-2.710	-1.610	-1.190	-770	-350
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
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	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)	-2.577,74	-7.710	-6.610	-6.190	-5.770	-5.350

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29.222,43	32.480	32.410	32.995	33.820	34.660
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,52	7.420	14.920	8.940	8.960	8.980
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	1.812,63	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.599,58	41.600	49.180	43.785	44.630	45.490
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.599,58	-41.600	-49.180	-43.785	-44.630	-45.490
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)	-39.599,58	-41.600	-49.180	-43.785	-44.630	-45.490
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)	-39.599,58	-41.600	-49.180	-43.785	-44.630	-45.490
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	1.000	1.000	1.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.599,58	-41.600	-50.180	-44.785	-45.630	-46.490

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	52.820,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>32.819,30</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>52.820,00</i>
<i>11420.02340000-11420-0000 (S) Ankauf Splitterparzellen -vorsorglich-</i>							
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	-52.820,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	15.925,64	1.000	1.000	1.000	1.000	0	19.926,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (S)	7.681,00	0	0	0	0	0	7.681,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11430.08210000-11430-0000 (S) 11430.08290000-11430-0000 (S)	3.294,00	0	0	0	0	0	3.294,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S)	4.950,64	0	0	0	0	0	4.951,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290002-11430-0000 (S) -vorsorglich-	0,00	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	-15.925,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-0	-19.926,00
11430-0002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600003-11430-0002 (S)	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00

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

Teilhaushalt 2

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

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
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele: Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36550 Tageseinrichtungen für Kinder – 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: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

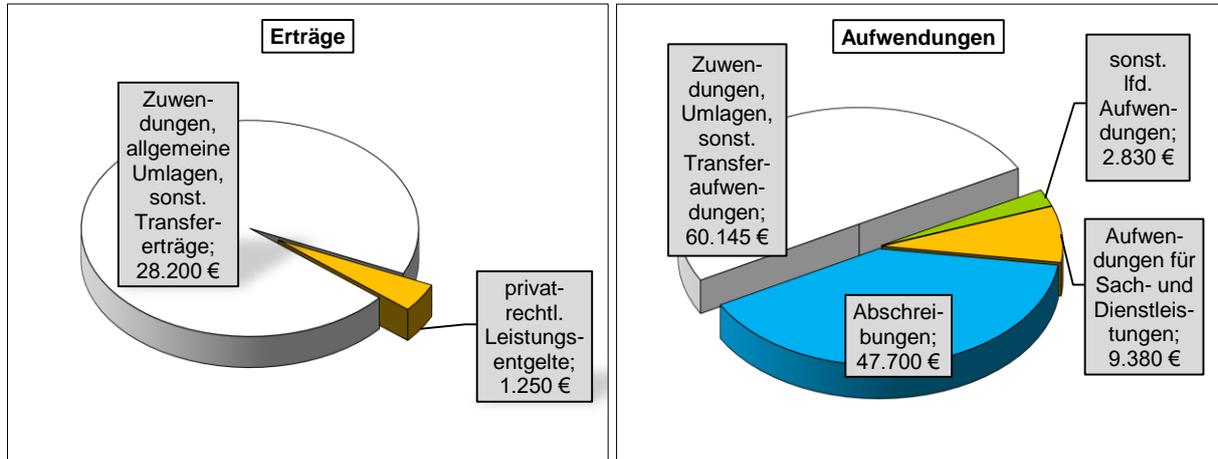
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

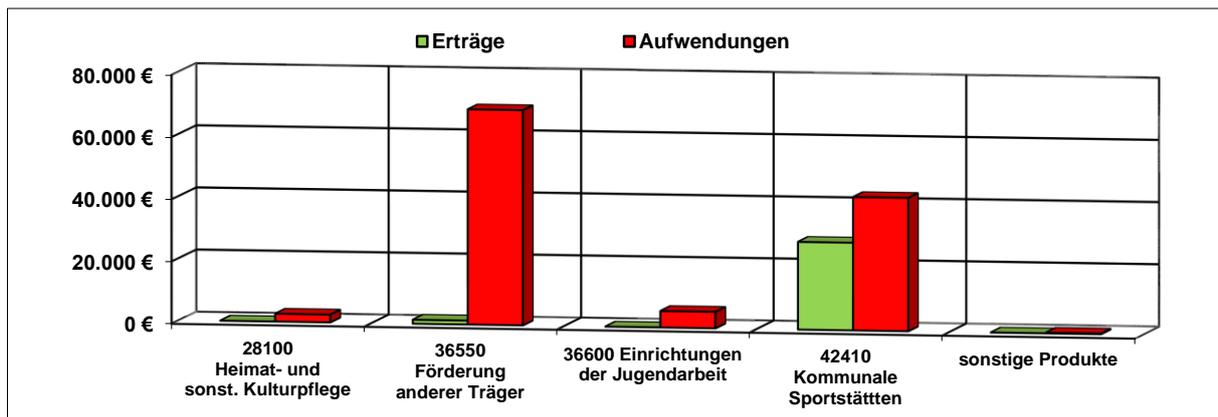
Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

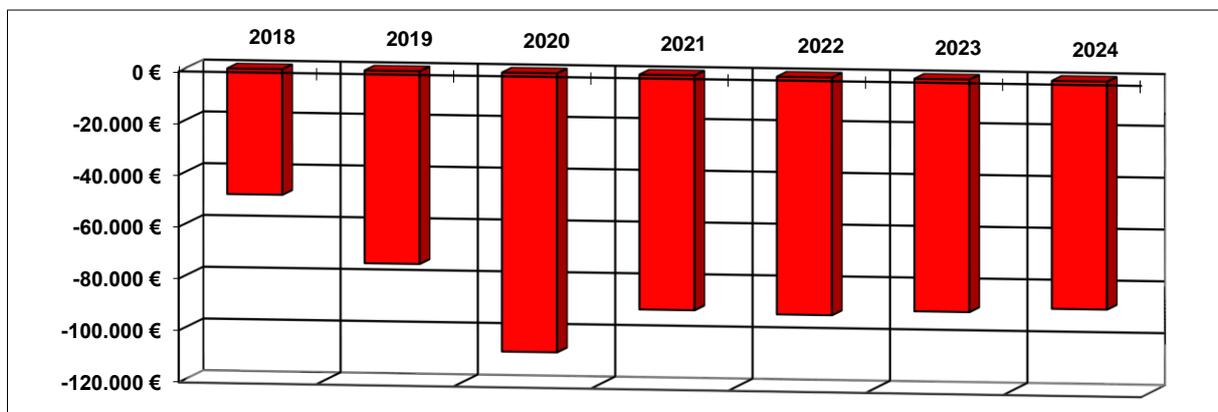
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-Fehlanzeige-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter.....6.919 Euro
(Kindergartenzweckverband)
2. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens.....5.000 Euro
(Spielplatz) Rutsche -Neuveranschlagung-
3. Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens.....2.500 Euro
(Spielplatz) Sonnensegel -Neuveranschlagung-

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.249,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.249,00</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.250	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604,99	3.000	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>	<i>15.204,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	43.853,99	32.250	29.450	28.200	28.200	28.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,25	22.080	9.380	9.470	9.555	9.645
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.221,98</i>	<i>2.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.455</i>	<i>1.485</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.769,17</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>412,91</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>865</i>	<i>885</i>	<i>900</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>50,69</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>140</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>789,96</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>4.727,01</i>	<i>10.750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>452,56</i>	<i>2.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.304,97</i>	<i>1.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 11	-	Abschreibungen	53.196,73	48.700	47.700	44.950	42.850	41.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>125,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>50</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>14.145,73</i>	<i>9.600</i>	<i>9.100</i>	<i>8.400</i>	<i>8.300</i>	<i>7.200</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>743,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>32.923,00</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>2.157,00</i>	<i>2.200</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.103,00</i>	<i>3.050</i>	<i>2.950</i>	<i>2.700</i>	<i>700</i>	<i>50</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.384,60	63.825	60.145	60.145	60.145	60.145

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	47.384,60	63.825	60.145	60.145	60.145	60.145
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.901,92	5.305	2.830	5.330	5.330	5.330
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15,80	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	304,86	305	330	330	330	330
	56990000 Sonstige Aufwendungen	5.581,26	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.212,50	139.910	120.055	119.895	117.880	116.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.358,51	-107.660	-90.605	-91.695	-89.680	-87.920
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)	-74.358,51	-107.660	-90.605	-91.695	-89.680	-87.920
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)	-74.358,51	-107.660	-90.605	-91.695	-89.680	-87.920

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.050	1.250	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.265,01	3.000	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)	58.265,01	4.050	1.250	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837,75	22.080	9.380	9.470	9.555	9.645
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.384,60	63.825	60.145	60.145	60.145	60.145
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.597,32	5.305	2.830	5.330	5.330	5.330
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	74.819,67	91.210	72.355	74.945	75.030	75.120
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.554,66	-87.160	-71.105	-74.945	-75.030	-75.120
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.554,66	-87.160	-71.105	-74.945	-75.030	-75.120
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.554,66	-87.160	-71.105	-74.945	-75.030	-75.120
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	4.875	6.919	12.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	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)	0,00	12.375	14.419	12.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-12.375	-14.419	-12.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.554,66	-99.535	-85.524	-86.945	-76.030	-76.120

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	250	200	150	150	50
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>125,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>50</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225,00	250	200	150	150	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225,00	-250	-200	-150	-150	-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)	-225,00	-250	-200	-150	-150	-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)	-225,00	-250	-200	-150	-150	-50

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	400,00 400,00	0 0	0 0	0 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)	400,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige Aufwendungen Heimatfeste; 2021 Ansatz coronabedingt gekürzt</i>	5.581,26 5.581,26	5.000 5.000	2.500 2.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.581,26	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.181,26	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.181,26	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.181,26	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.050	1.250	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>einmalige Pachtzahlung für Fotovoltaikanlage auf Dach KiGaAnbau (Neuveranschlagung)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.204,99	0	0	0	0	0
		<i>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>	<i>15.204,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	15.204,99	1.050	1.250	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	14.045,73	9.500	9.050	8.400	8.300	7.200
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>14.045,73</i>	<i>9.500</i>	<i>9.050</i>	<i>8.400</i>	<i>8.300</i>	<i>7.200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.384,60	63.825	60.145	60.145	60.145	60.145
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>47.384,60</i>	<i>63.825</i>	<i>60.145</i>	<i>60.145</i>	<i>60.145</i>	<i>60.145</i>
		<i>Zuweisung an KiGa Zweckverband</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.430,33	73.325	69.195	68.545	68.445	67.345
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.225,34	-72.275	-67.945	-68.545	-68.445	-67.345
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)	-46.225,34	-72.275	-67.945	-68.545	-68.445	-67.345
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)	-46.225,34	-72.275	-67.945	-68.545	-68.445	-67.345

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.590,64	2.980	1.980	1.985	1.985	1.990
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung Restmülltonne f. Jugendraum</i>	<i>50,69</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>140</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>520,03</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Jugendraum Grundansatz</i>	<i>4.505,47</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung Spielplatzgeräte</i>	<i>209,48</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.304,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.372,00	3.300	3.300	3.300	1.400	750
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>743,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.629,00</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>650</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,80	0	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>15,80</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)	10.978,44	6.280	5.280	5.285	3.385	2.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.978,44	-6.280	-5.280	-5.285	-3.385	-2.740
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)	-10.978,44	-6.280	-5.280	-5.285	-3.385	-2.740
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)	-10.978,44	-6.280	-5.280	-5.285	-3.385	-2.740

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.249,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.249,00</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	28.249,00	31.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138,61	19.100	7.400	7.485	7.570	7.655
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.221,98</i>	<i>2.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.430</i>	<i>1.455</i>	<i>1.485</i>
		<i>Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.769,17</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>412,91</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>865</i>	<i>885</i>	<i>900</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>269,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Pflege Kunstrasenplatz</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>221,54</i>	<i>10.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Sportlerheim Grundansatz</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>Flutlichtanlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>243,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Grundansatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	35.554,00	35.650	35.150	33.100	33.000	33.000
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>32.923,00</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>	<i>32.950</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>2.157,00</i>	<i>2.200</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>474,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>150</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 laufende Aufwendungen	304,86	305	330	330	330	330
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>304,86</i>	<i>305</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>Sportplatzpflegegerät</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.997,47	55.055	42.880	40.915	40.900	40.985
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.748,47	-23.855	-14.680	-12.715	-12.700	-12.785

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-11.748,47	-23.855	-14.680	-12.715	-12.700	-12.785
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)	-11.748,47	-23.855	-14.680	-12.715	-12.700	-12.785

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	400,00	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)	400,00	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	5.276,66	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.276,66	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.876,66	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.876,66	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.876,66	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-4.876,66	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.050	1.250	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.865,01	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)	57.865,01	1.050	1.250	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	47.384,60	63.825	60.145	60.145	60.145	60.145
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)	47.384,60	63.825	60.145	60.145	60.145	60.145
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.480,41	-62.775	-58.895	-60.145	-60.145	-60.145
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)	10.480,41	-62.775	-58.895	-60.145	-60.145	-60.145
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)	10.480,41	-62.775	-58.895	-60.145	-60.145	-60.145
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	4.875	6.919	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	4.875	6.919	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.875	-6.919	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.480,41	-67.650	-65.814	-61.145	-61.145	-61.145

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	14.570,56	2.980	1.980	1.985	1.985	1.990
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	15,80	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.586,36	2.980	1.980	1.985	1.985	1.990
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.586,36	-2.980	-1.980	-1.985	-1.985	-1.990
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)	-14.586,36	-2.980	-1.980	-1.985	-1.985	-1.990
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)	-14.586,36	-2.980	-1.980	-1.985	-1.985	-1.990
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	7.500	7.500	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)	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.586,36	-10.480	-9.480	-1.985	-1.985	-1.990

Teilfinanzhaushalt 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.000	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	3.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,19	19.100	7.400	7.485	7.570	7.655
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	304,86	305	330	330	330	330
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.572,05	19.405	7.730	7.815	7.900	7.985
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.572,05	-16.405	-7.730	-7.815	-7.900	-7.985
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.572,05	-16.405	-7.730	-7.815	-7.900	-7.985
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)	-7.572,05	-16.405	-7.730	-7.815	-7.900	-7.985
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
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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.572,05	-16.405	-7.730	-18.815	-7.900	-7.985

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	242.054,00	6.919	1.000	1.000	1.000	0	251.973,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) Investitionszuwendungen für KiGa Zweckverband</i>	<i>242.054,00</i>	<i>6.919</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>251.973,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.054,00	-6.919	-1.000	-1.000	-1.000	0	-251.973,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0002 (S) Neuveranschlagung	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
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 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
42410-0001 Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,90	0	0	0	0	0	912,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>911,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>912,00</i>
<i>42410.08290001-42410-0001 (S)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911,90	0	0	0	0	0	-912,00
42410-0002 Tennisverein Hübigen							
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
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000,00</i>
<i>2022 Höchstbetrag</i>							
<i>42410.01200000-42410-0002 (S)</i>							
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

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

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

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 Dorfentwicklung

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

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung

Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

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
Kennzahlen: Noch nicht definiert

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
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, 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
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorkhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen 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
Kennzahlen: Noch nicht definiert

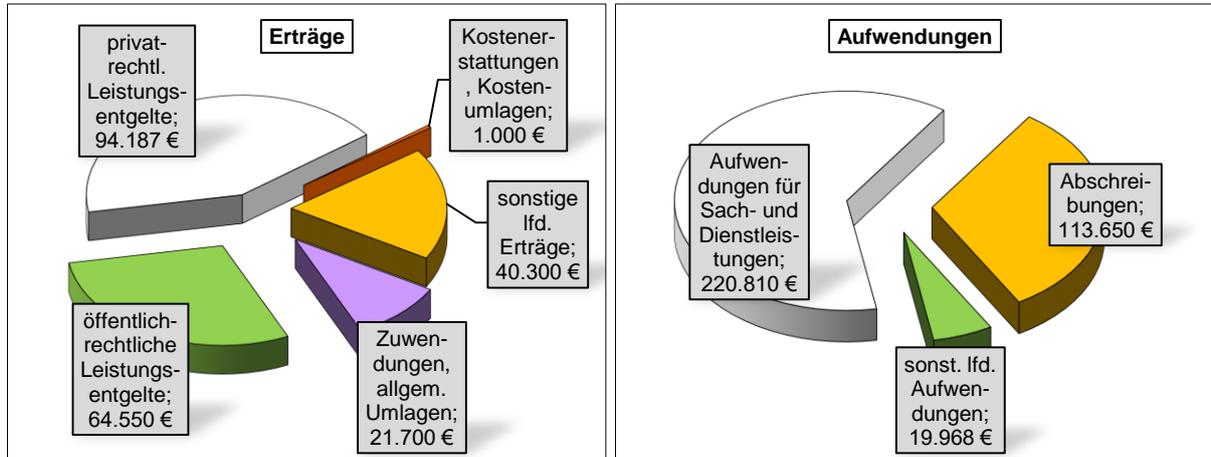
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Ver-

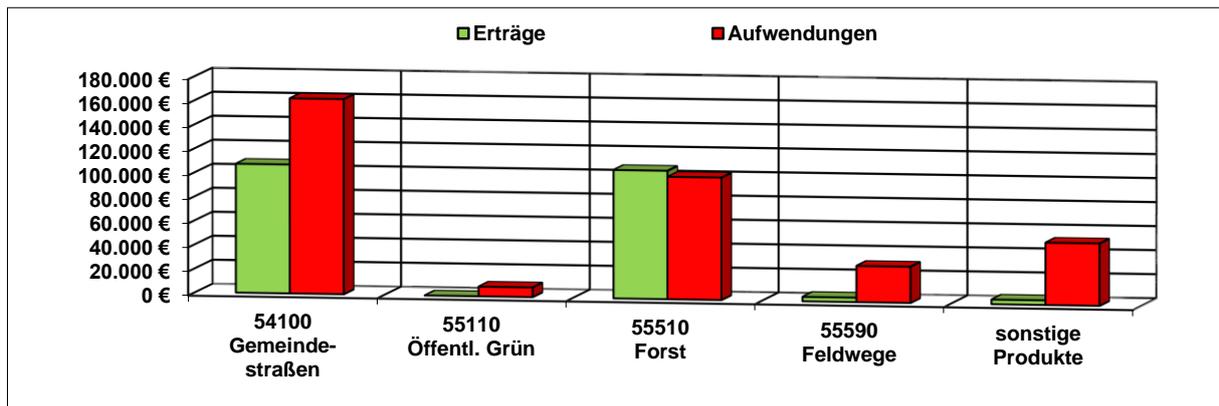
- | | |
|-----------------------|---|
| | kehrssicherungspflicht |
| Zielgruppen: | GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit |
| Auftragsgrundlagen: | Gesetze, Ratsbeschlüsse |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |
|
 | |
| 57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| Produktbeschreibung: | Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege |
| Ziele: | Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde |
| Zielgruppen: | Gewerbebetriebe |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |
|
 | |
| 57312 | Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen |
| Ziele: | Förderung der Dorfgemeinschaft |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, BesucherInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |
|
 | |
| 57500 | Tourismusförderung |
| Produktbeschreibung: | Fremdenverkehrswerbung |
| Ziele: | Kommunale Tourismusförderung |
| Zielgruppen: | Gewerbebetriebe, Touristen |
| Auftragsgrundlagen: | Ratsbeschlüsse |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeister |
| Kennzahlen: | Noch nicht definiert |

Teilergebnishaushalt 3

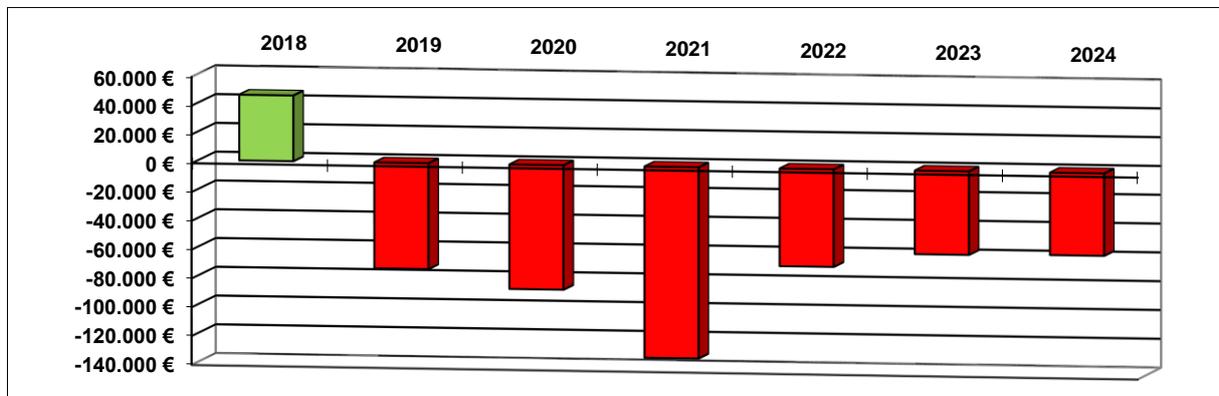
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren.....80.525 Euro
(Gemeindestraßen) NBG „Im Boden-Erweiterung“ - Verkauf
von zwei Grundstücken
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....10.000 Euro
(Gemeindestraßen) Ausbau „Buchenweg hinterer Teil“
Ausbaubeiträge -Neuveranschlagung-
3. Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....23.000 Euro
(Gemeindestraßen) NBG „Schulstr.“ Erschließungsbeiträge
-Neuveranschlagung-
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.....1.000 Euro
(Friedhof) Grabnutzungsentgelte

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen7.000 Euro
(Dorferneuerung) Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen
2. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter62.300 Euro
(Gemeindestraßen) NBG „Im Boden-Erweiterung“
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen0 Euro
(Gemeindestraßen) NBG „Im Boden-Erweiterung“
Es steht noch ein HHR. i.H.v. 1.500 € zur Verfügung.
4. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter10.800 Euro
(Gemeindestraßen) - Ausbau „Buchenweg - hinterer Teil“
-Neuveranschlagung-
5. Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter.....30.200 Euro
(Gemeindestraßen) Erschließung NBG „Schulstraße“
-Neuveranschlagung-

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.408,00	35.300	21.700	21.550	21.400	21.400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.040,00	30.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.368,00	5.300	5.300	5.150	5.000	5.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.918,90	54.150	64.550	64.550	64.550	64.550
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.078,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50.741,00	51.700	62.100	62.100	62.100	62.100
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.099,90	950	950	950	950	950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.542,92	148.081	94.187	94.187	94.187	94.187
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	188.967,92	144.321	90.427	90.427	90.427	90.427
		44120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.340,72	68.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.057,85	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46250000 Konzessionsabgaben	10.971,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.311,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	308.287,59	306.831	221.737	221.587	221.437	221.437
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.497,66	268.970	220.810	156.075	146.345	146.620
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.612,40	5.900	6.000	6.120	6.240	6.365
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350,53	700	700	715	730	740
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.206,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.590,60	6.500	20.900	5.900	5.900	5.900
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	850	850	850	850	850
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.038,74	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	39.046,99	44.500	59.500	21.500	21.500	21.500
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	207,56	8.500	8.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,72	450	450	450	450	450
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.939,50	9.300	8.600	8.730	8.865	9.005
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderumlage Forst)	9.181,57	8.700	7.920	7.920	7.920	7.920

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	16.000	10.000	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.770,75	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.027,18	154.920	73.740	73.740	73.740	73.740
E 11	- Abschreibungen	95.469,82	102.750	113.650	113.200	113.050	112.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.448,00	4.650	5.950	5.950	5.950	5.050
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.337,00	8.400	8.050	8.050	8.050	8.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	424,08	300	1.350	1.350	1.350	1.350
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	80.634,23	87.100	95.500	95.450	95.350	95.350
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241,00	250	250	250	250	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	839,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545,69	700	700	300	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 laufende Aufwendungen	16.513,02	21.498	19.968	19.968	19.968	19.968
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	7.099,65	2.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.733,34	14.612	12.467	12.467	12.467	12.467
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	115	115	115	115
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.191,96	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	43	43	43	43	43
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	242,41	243	243	243	243	243
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	382.480,50	393.218	354.428	289.243	279.363	278.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.192,91	-86.387	-132.691	-67.656	-57.926	-57.151
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	712,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	712,00	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)	712,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.480,91	-86.387	-132.691	-67.656	-57.926	-57.151
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 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.480,91	-86.387	-132.691	-67.656	-57.926	-57.151

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.040,00	30.000	16.400	16.400	16.400	16.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.003,94	148.081	94.187	94.187	94.187	94.187
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.227,87	68.300	40.300	40.300	40.300	40.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210.426,86	248.881	153.387	153.387	153.387	153.387
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.860,35	268.970	220.810	156.075	146.345	146.620
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	15.703,63	21.498	19.968	19.968	19.968	19.968
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	290.563,98	290.468	240.778	176.043	166.313	166.588
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.137,12	-41.587	-87.391	-22.656	-12.926	-13.201
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	712,00	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	712,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-79.425,12	-41.587	-87.391	-22.656	-12.926	-13.201
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)	-79.425,12	-41.587	-87.391	-22.656	-12.926	-13.201
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.210,20	34.000	34.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	128.406,88	139.040	80.525	80.525	80.525	80.525
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	175.067,08	173.040	114.525	81.525	81.525	81.525
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.150,00	124.800	110.300	7.000	7.000	7.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	319.175,59	63.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	50.855,40	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	380.180,99	188.300	110.300	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-205.113,91	-15.260	4.225	74.525	74.525	74.525
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-284.539,03	-56.847	-83.166	51.869	61.599	61.324

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	898,00 <i>898,00</i>	2.050 <i>2.050</i>	3.350 <i>3.350</i>	3.350 <i>3.350</i>	3.350 <i>3.350</i>	2.450 <i>2.450</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)	898,00	2.050	3.350	3.350	3.350	2.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-898,00	-2.050	-3.350	-3.350	-3.350	-2.450
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)	-898,00	-2.050	-3.350	-3.350	-3.350	-2.450
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)	-898,00	-2.050	-3.350	-3.350	-3.350	-2.450

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.099,65	2.000	0	0	0	0
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>7.099,65</i>	<i>2.000</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)	7.099,65	2.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.099,65	-2.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.099,65	-2.000	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.099,65	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.909,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.909,00</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.741,00	51.700	62.100	62.100	62.100	62.100
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>50.741,00</i>	<i>51.700</i>	<i>62.100</i>	<i>62.100</i>	<i>62.100</i>	<i>62.100</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.340,72	68.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>41.057,85</i>	<i>54.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>10.971,58</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erstattung Verteilnetz Elektrizität</i>	<i>1.311,29</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.990,72	124.900	107.300	107.300	107.300	107.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.679,88	52.700	56.700	37.810	37.920	38.035
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>5.023,38</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.610</i>	<i>5.720</i>	<i>5.835</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Unterhaltung Buswartehallen</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>13.038,74</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen</i>	<i>35.421,61</i>	<i>23.000</i>	<i>28.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Straßenunterhaltung Grundansatz 15.000 €</i>						
		<i>Winkelmauer Neuer Weg 13.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>207,56</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Prüfung, Beschriftung, Reinigung, Reparaturen) 2.500 €</i>						
		<i>Betonmastensanierung 6.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>217,84</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Verkehrszeichen, Straßennamenschilder</i>						
		<i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>21.770,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	90.419,23	96.900	105.450	105.350	105.350	105.350
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.297,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7.538,00</i>	<i>7.550</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen</i>	<i>80.522,23</i>	<i>86.950</i>	<i>95.350</i>	<i>95.350</i>	<i>95.350</i>	<i>95.350</i>

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	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	300	300	300	300
	<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.099,11	149.900	162.450	143.460	143.570	143.685
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.108,39	-25.000	-55.150	-36.160	-36.270	-36.385
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	712,00	0	0	0	0	0
	<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	712,00	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)	712,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.396,39	-25.000	-55.150	-36.160	-36.270	-36.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.396,39	-25.000	-55.150	-36.160	-36.270	-36.385

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i> <i>Auftausatz</i> <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.399,02 <i>1.399,02</i> <i>0,00</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.399,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.326,80	7.650	7.750	7.770	7.790	7.810
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>589,02</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>Ansatz an Aufwendungen der letzten Jahre</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>181,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>	<i>530</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>3.428,35</i>	<i>6.000</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>Baumpflege 3.400 € (Regelkontrollen bei 55110.5292)</i>						
		<i>Beetanlagen 2.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>127,61</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Maschineneinsatz</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>regelmäßige Baumkontrolle</i>						
		<i>(Baumpflegearbeiten bei 55110.52311)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	267,00	300	300	300	300	300
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.593,80	7.950	8.050	8.070	8.090	8.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.593,80	-7.950	-8.050	-8.070	-8.090	-8.110
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)	-4.593,80	-7.950	-8.050	-8.070	-8.090	-8.110
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.593,80	-7.950	-8.050	-8.070	-8.090	-8.110

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Wegekennzeichnung (Beschilderung) Neuveranschlagung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	890,69	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 <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	890,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-890,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-890,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-890,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	37,00	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>37,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.078,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.099,90</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.214,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406,95	4.030	19.030	4.035	4.040	4.040
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>168,71</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.206,24</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Grundansatz 500 €</i>	<i>2.162,25</i>	<i>500</i>	<i>15.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Sanierung Treppe Friedhofskapelle 15.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Friedhofskapelle</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>26,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabbereitung 1.500 €</i>	<i>843,71</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>
		<i>Grabsteinprüfungen 80 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.201,90	1.600	2.650	2.650	2.650	2.650
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>205,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>157,08</i>	<i>0</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>839,82</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.608,85	5.630	21.680	6.685	6.690	6.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.393,95	-3.180	-19.230	-4.235	-4.240	-4.240
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

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-3.393,95	-3.180	-19.230	-4.235	-4.240	-4.240
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)	-3.393,95	-3.180	-19.230	-4.235	-4.240	-4.240

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.040,00	30.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.040,00</i>	<i>30.000</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>
		<i>Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.027,92	144.381	90.487	90.487	90.487	90.487
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>188.967,92</i>	<i>144.321</i>	<i>90.427</i>	<i>90.427</i>	<i>90.427</i>	<i>90.427</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>60,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	193.067,92	174.381	106.887	106.887	106.887	106.887
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.541,37	167.840	84.580	84.710	84.845	84.985
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.176,33</i>	<i>7.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.730</i>	<i>6.865</i>	<i>7.005</i>
		<i>Ersatz von Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an die Verbandsgemeinde, da diese die Waldarbeiterlöhne vorfinanziert.</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>9.181,57</i>	<i>8.700</i>	<i>7.920</i>	<i>7.920</i>	<i>7.920</i>	<i>7.920</i>
		<i>Sonderumlage Forst</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>	<i>151.183,47</i>	<i>151.840</i>	<i>70.060</i>	<i>70.060</i>	<i>70.060</i>	<i>70.060</i>
E 11	-	Abschreibungen	241,00	250	250	250	250	100
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>241,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.210,37	18.498	17.068	17.068	17.068	17.068
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.733,34</i>	<i>14.412</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>6.191,96</i>	<i>3.800</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>42,66</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>43</i>
		<i>Waldbrandversicherung</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>242,41</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>243</i>	<i>243</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.992,74	186.588	101.898	102.028	102.163	102.153
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.075,18	-12.207	4.989	4.859	4.724	4.734
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.075,18	-12.207	4.989	4.859	4.724	4.734
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.088	2.174	2.174	2.174	2.174
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.250,10	-10.119	7.163	7.033	6.898	6.908

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.515,00 <i>3.515,00</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.515,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Wirtschaftswegeunterhaltung 5.000 €</i> <i>Rückbau und Verbreiterung Wirtschaftsweg Flur 7/Flurstück 117 25.000 €</i>	2.226,36 <i>2.226,36</i>	20.000 <i>20.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	112,00 <i>112,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.338,36	20.250	30.150	5.100	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.176,64	-16.550	-26.450	-1.400	-1.300	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.176,64	-16.550	-26.450	-1.400	-1.300	-1.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.088	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-998,28	-18.638	-28.624	-3.574	-3.474	-3.474

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 Breitbandverkabelung</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	210,00 <i>210,00</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</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)	10.210,00	10.250	16.250	10.250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.210,00	-10.250	-16.250	-10.250	-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	-10.250	-16.250	-10.250	-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	-10.250	-16.250	-10.250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	400	250	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>422,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>77,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Erstattung lfd. Aufwendungen durch die OG Gackebach im Rahmen der geltenden Vereinbarung über die Nutzung des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum.</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	499,05	1.400	1.400	1.250	1.100	1.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,28	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Mehrzweckbereich Buchfinkenzentrum</i>						
		<i>Grundansatz</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>154,11</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.763,17</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.187,00	1.200	1.200	900	850	850
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>594,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>593,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.104,28	3.950	3.950	3.650	3.600	3.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.605,23	-2.550	-2.550	-2.400	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.605,23	-2.550	-2.550	-2.400	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-3.605,23	-2.550	-2.550	-2.400	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	43,00 43,00	50	50	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ab 2020 bei 11100.5642</i>	203,00 203,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	246,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246,00	-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)	-246,00	-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)	-246,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.150,00	21.500	7.000	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)	10.150,00	21.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.150,00	-21.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.150,00	-21.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.825,95	2.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.825,95	2.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.825,95	-2.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.825,95	-2.000	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.825,95	-2.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.825,95	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.227,87	68.300	40.300	40.300	40.300	40.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.227,87	68.300	40.300	40.300	40.300	40.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.871,41	52.700	56.700	37.810	37.920	38.035
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	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	83.871,41	53.000	57.000	38.110	38.220	38.335
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.643,54	15.300	-16.700	2.190	2.080	1.965
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	712,00	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	712,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-70.931,54	15.300	-16.700	2.190	2.080	1.965
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)	-70.931,54	15.300	-16.700	2.190	2.080	1.965
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.510,20	33.000	33.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	128.406,88	139.040	80.525	80.525	80.525	80.525
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	173.917,08	172.040	113.525	80.525	80.525	80.525
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	103.300	103.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	290.934,00	63.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	50.855,40	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	341.789,40	166.800	103.300	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-167.872,32	5.240	10.225	80.525	80.525	80.525
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-238.803,86	20.540	-6.475	82.715	82.605	82.490

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	1.399,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.399,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,39	7.650	7.750	7.770	7.790	7.810
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)	3.944,39	7.650	7.750	7.770	7.790	7.810
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.944,39	-7.650	-7.750	-7.770	-7.790	-7.810
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.944,39	-7.650	-7.750	-7.770	-7.790	-7.810
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.944,39	-7.650	-7.750	-7.770	-7.790	-7.810
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)	-3.944,39	-7.650	-7.750	-7.770	-7.790	-7.810

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	891,69	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)	891,69	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-891,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-891,69	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.078,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.078,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406,95	4.030	19.030	4.035	4.040	4.040
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)	4.406,95	4.030	19.030	4.035	4.040	4.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.328,95	-2.530	-17.530	-2.535	-2.540	-2.540
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.328,95	-2.530	-17.530	-2.535	-2.540	-2.540
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.328,95	-2.530	-17.530	-2.535	-2.540	-2.540
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.150,00	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	27.349,90	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)	27.349,90	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.199,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.528,85	-1.530	-16.530	-1.535	-1.540	-1.540

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.040,00	30.000	16.400	16.400	16.400	16.400
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	189.488,94	144.381	90.487	90.487	90.487	90.487
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)	193.528,94	174.381	106.887	106.887	106.887	106.887
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.094,94	167.840	84.580	84.710	84.845	84.985
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	6.674,68	18.498	17.068	17.068	17.068	17.068
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	172.769,62	186.338	101.648	101.778	101.913	102.053
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.759,32	-11.957	5.239	5.109	4.974	4.834
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)	20.759,32	-11.957	5.239	5.109	4.974	4.834
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.088	2.174	2.174	2.174	2.174
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.934,24	-9.869	7.413	7.283	7.148	7.008
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)	22.934,24	-9.869	7.413	7.283	7.148	7.008

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.700	3.700	3.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.515,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,36	20.000	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	100	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.226,36	20.100	30.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,64	-16.400	-26.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.288,64	-16.400	-26.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.088	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-886,28	-18.488	-28.474	-3.474	-3.474	-3.474
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)	-886,28	-18.488	-28.474	-3.474	-3.474	-3.474

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.000	16.000	10.000	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)	10.000,00	10.000	16.000	10.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-16.000	-10.000	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.000,00	-10.000	-16.000	-10.000	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	-10.000	-16.000	-10.000	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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.000,00	-10.000	-16.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	77,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	77,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,28	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.917,28	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.840,23	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.840,23	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.840,23	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.840,23	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	203,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	203,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-203,00	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)	-203,00	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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-203,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 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	37.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	65.650,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich -vorsorglich- 51130.01200000-51130-0001 (S)</i>	<i>37.650,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>65.650,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.650,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-65.650,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	3.200,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>54100.04810000-54100-0000 (H)</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659,84	0	0	0	0	0	1.660,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>54100.04810000-54100-0000 (S)</i>	<i>1.043,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.044,00</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>54100.08290000-54100-0000 (S)</i>	<i>616,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>616,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,16	0	0	0	0	0	1.540,00
54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	141.000	141.000,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>54100.23260000-54100-0101 (H)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141.000</i>	<i>141.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	0	0	0	169.859	189.500,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>54100.01300000-54100-0101 (S)</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500,00</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>54100.09600003-54100-0101 (S)</i>	<i>19.641,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.359</i>	<i>165.000,00</i>
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	0	-28.859	-48.500,00
54100-0300 Straßenausbau "Rebstock"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.989,75	0	0	0	0	0	42.990,00
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> <i>54100.23320000-54100-0300 (H)</i>	<i>42.989,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.990,00</i>
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	42.989,75	0	0	0	0	0	42.990,00
54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.868,78	80.525	80.525	80.525	80.525	40.250	791.219,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>54100.23260000-54100-0600 (H)</i>	<i>155.240,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155.240,00</i>
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>54100.14310000-54100-0600 (H)</i> <i>Verkauf jährlich 2 Grundstücke</i>	<i>273.628,78</i>	<i>80.525</i>	<i>80.525</i>	<i>80.525</i>	<i>80.525</i>	<i>40.250</i>	<i>635.979,00</i>

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.204,00	62.300	0	0	0	0	578.204,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0600 (S) Neuveranschlagung	62.300,00	62.300	0	0	0	0	62.300,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0600 (S) Es steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 1.500 € zur Verfügung.	171.562,00	0	0	0	0	0	171.562,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0600 (S) Es steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 1.500 € zur Verfügung.	171.562,00	0	0	0	0	0	171.562,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0600 (S)	172.780,00	0	0	0	0	0	172.780,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.335,22	18.225	80.525	80.525	80.525	102.550	213.015,00
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 54100.09600003-54100-0601 (S)	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
54100-0800 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 54100.23290000-54100-0800 (H) Neuveranschlagung	53.903,00	10.000	0	0	0	0	53.903,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.232,00	10.800	0	0	0	0	140.232,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0800 (S) Neuveranschlagung	10.800,00	10.800	0	0	0	0	10.800,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0800 (S)	129.432,00	0	0	0	0	0	129.432,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.329,00	-800	0	0	0	0	-86.329,00
54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.501,45	23.000	0	0	0	0	398.502,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-1000 (H) endgültige Abrechnung; Neuveranschlagung	23.000,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-1000 (H)	209.784,00	0	0	0	0	0	209.784,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-1000 (H)	165.717,45	0	0	0	0	0	165.718,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.925,25	30.200	0	0	0	0	412.926,00
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	3.454,25	0	0	0	0	0	3.455,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-1000 (S)	295.193,00	0	0	0	0	0	295.193,00
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	-14.423,80	-7.200	0	0	0	0	-14.424,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55120-0000 Beschilderung und Markierung Wanderwege							
gemeinsam mit Gackenbach und Hübingen; Kosten Markierungsarbeiten je 1/3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,69	0	0	0	0	0	892,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55120.08290002-55120-0000 (S)</i>	<i>891,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>892,00</i>
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 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.061,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.061,00
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> <i>55310.23600000-55310-0000 (H)</i>	<i>8.061,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>12.061,00</i>
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	8.061,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.061,00
55310-0001 Erneuerung Friedhofseingang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.180,08	0	0	0	0	0	14.181,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>55310.09600003-55310-0001 (S)</i>	<i>14.180,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.181,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.180,08	0	0	0	0	-0	-14.181,00
55310-0002 neue Wasserstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	450,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>55310.23143000-55310-0002 (H)</i>	<i>450,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.169,82	0	0	0	0	0	13.170,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>55310.07300000-55310-0002 (S)</i>	<i>13.169,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.170,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.719,82	0	0	0	0	-0	-12.720,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451,33	0	0	0	0	0	452,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>451,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452,00</i>
<i>55510.02110000-55510-0000 (H)</i>							
<i>55510.02130000-55510-0000 (H)</i>							
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	451,33	0	0	0	0	0	452,00

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>57312.23143000-57312-0000 (H)</i>	1.259,00	0	0	0	0	0	1.259,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,59	0	0	0	0	0	2.518,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>57312.08290000-57312-0000 (S)</i>	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

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

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4

Kennzahlen: Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen

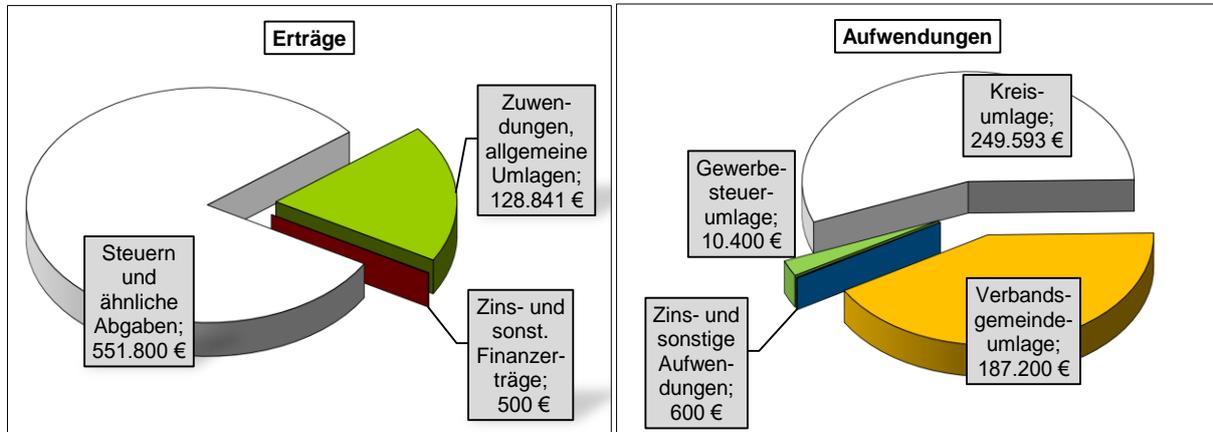
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4

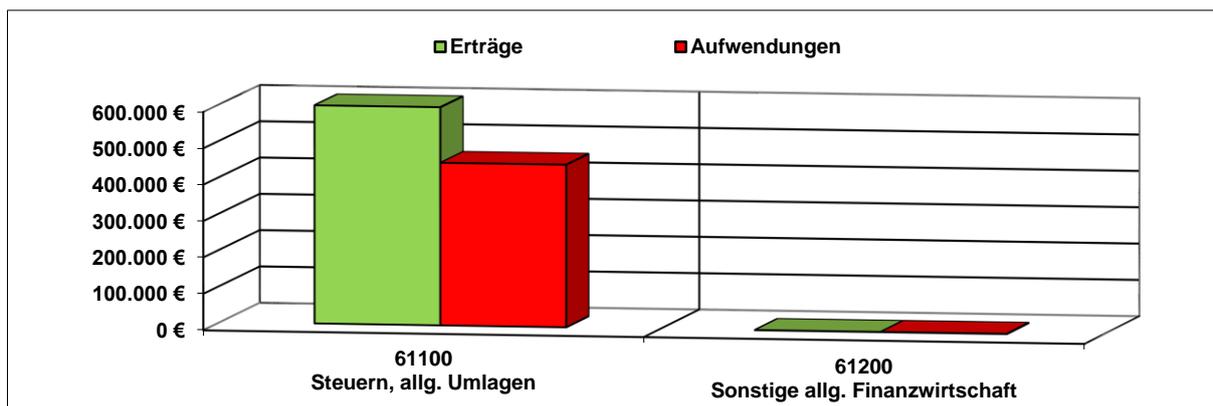
Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

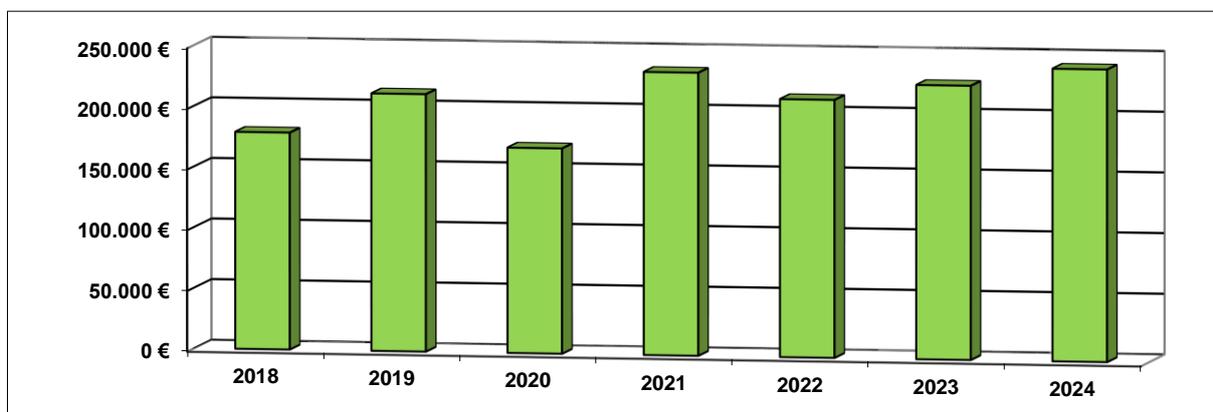
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	545.701,11	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
		40110000 Grundsteuer A	1.479,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		40120000 Grundsteuer B	52.722,12	53.000	53.000	53.475	53.960	54.445
		40130000 Gewerbesteuer	73.517,31	57.000	108.000	80.000	83.400	88.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.332,62	356.600	320.500	332.040	352.290	374.135
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.003,47	29.500	29.200	25.550	26.140	26.715
		40330000 Hundesteuer	3.019,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	34.626,66	36.800	36.600	36.855	37.960	39.065
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.446,00	31.963	128.841	130.130	131.430	132.745
		41111000 Schlüsselzuweisung A	72.446,00	31.963	128.841	130.130	131.430	132.745
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	40.044,72	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,72	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	40.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	658.191,83	569.363	680.641	662.550	689.680	720.105
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	389.331,65	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	12.890,65	5.466	10.400	7.700	8.000	8.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	221.436,00	231.725	249.593	252.700	260.300	268.700
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	155.005,00	162.208	187.200	189.500	195.200	201.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	58.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	447.331,65	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	210.860,18	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.366,53	350	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	718,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	648,53	250	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	600	500	700	800
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	500	400	600	700
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	212.226,71	169.214	233.348	212.650	225.980	241.105
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)	212.226,71	169.214	233.348	212.650	225.980	241.105

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	537.347,86	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.446,00	31.963	128.841	130.130	131.430	132.745
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)	609.793,86	569.363	680.641	662.550	689.680	720.105
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	405.303,78	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	405.303,78	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.490,08	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.366,53	350	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	600	500	700	800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	205.856,61	169.214	233.348	212.650	225.980	241.105
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)	205.856,61	169.214	233.348	212.650	225.980	241.105
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)	205.856,61	169.214	233.348	212.650	225.980	241.105

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fkd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	545.701,11	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.479,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>52.722,12</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.475</i>	<i>53.960</i>	<i>54.445</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>73.517,31</i>	<i>57.000</i>	<i>108.000</i>	<i>80.000</i>	<i>83.400</i>	<i>88.500</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>352.332,62</i>	<i>356.600</i>	<i>320.500</i>	<i>332.040</i>	<i>352.290</i>	<i>374.135</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>28.003,47</i>	<i>29.500</i>	<i>29.200</i>	<i>25.550</i>	<i>26.140</i>	<i>26.715</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>3.019,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>34.626,66</i>	<i>36.800</i>	<i>36.600</i>	<i>36.855</i>	<i>37.960</i>	<i>39.065</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.446,00	31.963	128.841	130.130	131.430	132.745
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>72.446,00</i>	<i>31.963</i>	<i>128.841</i>	<i>130.130</i>	<i>131.430</i>	<i>132.745</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.044,72	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>44,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	658.191,83	569.363	680.641	662.550	689.680	720.105
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	389.331,65	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>12.890,65</i>	<i>5.466</i>	<i>10.400</i>	<i>7.700</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>221.436,00</i>	<i>231.725</i>	<i>249.593</i>	<i>252.700</i>	<i>260.300</i>	<i>268.700</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>155.005,00</i>	<i>162.208</i>	<i>187.200</i>	<i>189.500</i>	<i>195.200</i>	<i>201.500</i>
		<i>Erhöhung des Umlagesatzes auf 30 %</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>58.000,00</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)	447.331,65	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	210.860,18	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
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)	210.860,18	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	210.860,18	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	1.366,53	350	500	500	500	500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) bis 2016 bei HHSI. 61100.4792</i>	<i>718,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>648,53</i>	<i>250</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	600	500	700	800
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige sog. Strafzinsen für "liquide Mittel"</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	537.347,86	537.400	551.800	532.420	558.250	587.360
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.446,00	31.963	128.841	130.130	131.430	132.745
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)	609.793,86	569.363	680.641	662.550	689.680	720.105
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	405.303,78	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	405.303,78	399.399	447.193	449.900	463.500	478.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.490,08	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
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)	204.490,08	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
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)	204.490,08	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405
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)	204.490,08	169.964	233.448	212.650	226.180	241.405

Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.366,53	350	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	600	500	700	800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300
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)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300
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)	1.366,53	-750	-100	0	-200	-300

**Stellenplan
für
das Haushaltsjahr 2021**

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Horbach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
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	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50/39 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 (gesamt)		0,70	0,70	0,70	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,70	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			0,70	0,70	0,70	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in € ²							
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		
			39.354,47	-42.000	-16.000	34.000	56.000
	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
	3 = "freie Finanzspitze"	39.354,47	-42.000	-16.000	34.000	56.000	70.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	39.354,47	-42.000	-16.000	34.000	56.000

<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Endfällige Kredite</th></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td><td></td></tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th></tr> <tr><td>Jahr 2019 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2020 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2021 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2022 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2023 - ... €</td><td></td></tr> <tr><td>Jahr 2024 - ... €</td><td></td></tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2019 - ... €		Jahr 2020 - ... €		Jahr 2021 - ... €		Jahr 2022 - ... €		Jahr 2023 - ... €		Jahr 2024 - ... €											
Endfällige Kredite																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Jahr ... - Betrag ... €																													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																													
Jahr 2019 - ... €																													
Jahr 2020 - ... €																													
Jahr 2021 - ... €																													
Jahr 2022 - ... €																													
Jahr 2023 - ... €																													
Jahr 2024 - ... €																													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Bilanz
zum
31.12.2019

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	4.940.659,61	5.108.001,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	589.805,00	571.392,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.296,00	18.170,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	580.509,00	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	4.350.854,61	4.536.609,90
1.2.1	Wald, Forsten	1.671.459,72	1.671.459,72
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.872,63	156.885,63
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	775.122,23	737.235,23
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.585.226,55	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	32.462,00	37.837,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.759,00	15.317,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.949,48	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 verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. 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	928.080,24	709.358,89
2.1	Vorräte	216.930,23	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	208.264,87	217.976,02
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	711.150,01	482.717,51
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.781,97	9.890,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.982,94	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	Ford. gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	618.385,10	462.243,01
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	339,79
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, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	759,31	1.379,67
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	759,31	1.379,67
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.869.499,16	5.818.740,46

