

Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Horbach

Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Horbach für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.063.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.228.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-165.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-98.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	382.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	740.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-358.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	456.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

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

0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.208.160,82 EUR, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 4.217.160,82 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 4.052.160,82 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Horbach, den

(Jennifer Hartenstein)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

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

Horbach, den

(Jennifer Hartenstein)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horbach für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich auslegen.

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

Montabaur, den

Gemeinde Horbach (Westerwald)

Vorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	4
2	Statistische Angaben	8
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	8
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	8
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	9
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	9
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	9
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	10
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	15
3.4.1	Bevölkerung	16
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	16
4	Erträge des Ergebnishaushalts	17
4.1	Steuern (E 1)	19
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	22
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	23
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	23
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	23
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	24
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	24
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	25
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	26
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	28
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	29
5.3	Abschreibungen (E 11)	33
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	34
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	36
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	37
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	37
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	38
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	39

8 Teilhaushalte.....	41
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	41
8.2 Deckungsfähigkeit.....	41
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	43
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	43
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	43
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	44
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	44
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	44
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	46
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	46
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

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

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

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

4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - i. dem Ergebnishaushalt,
 - j. dem Finanzhaushalt,
 - k. den Teilhaushalten,
 - l. dem Stellenplan.

5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

6. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 7. der Vorbericht,
 8. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 9. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 10. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 11. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 12. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 13. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 14. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 15. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.

16. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

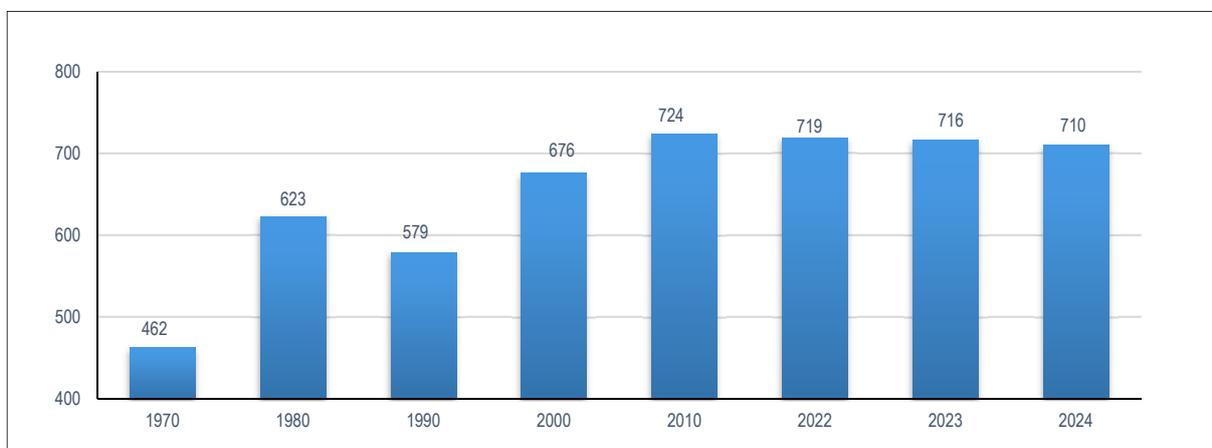
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Horbach	393	31,1	53,9	0,2	14,1	0,7

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2022	2023	2024
Horbach	462	623	579	676	724	719	716	710

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden für die Haushaltsführung der Kommunen in Rheinland-Pfalz die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.575,06	1.067.508,12	918.457,57	1.338.949,68	1.207.900,00	1.053.900,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.138,52	1.247.179,68	923.474,67	1.045.318,31	1.213.900,00	1.227.900,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.436,54	-179.671,56	-5.017,10	293.631,37	-6.000,00	-174.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	529,19	239,45	300,40	3.338,94	15.100,00	9.100,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322,00	0,00	33,18	32,00	100,00	100,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	207,19	239,45	267,22	3.306,94	15.000,00	9.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	14.643,73	-179.432,11	-4.749,88	296.938,31	9.000,00	-165.000,00
E23 - Jahresergebnis	14.643,73	-179.432,11	-4.749,88	296.938,31	9.000,00	-165.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Entwicklung Bilanzpositionen

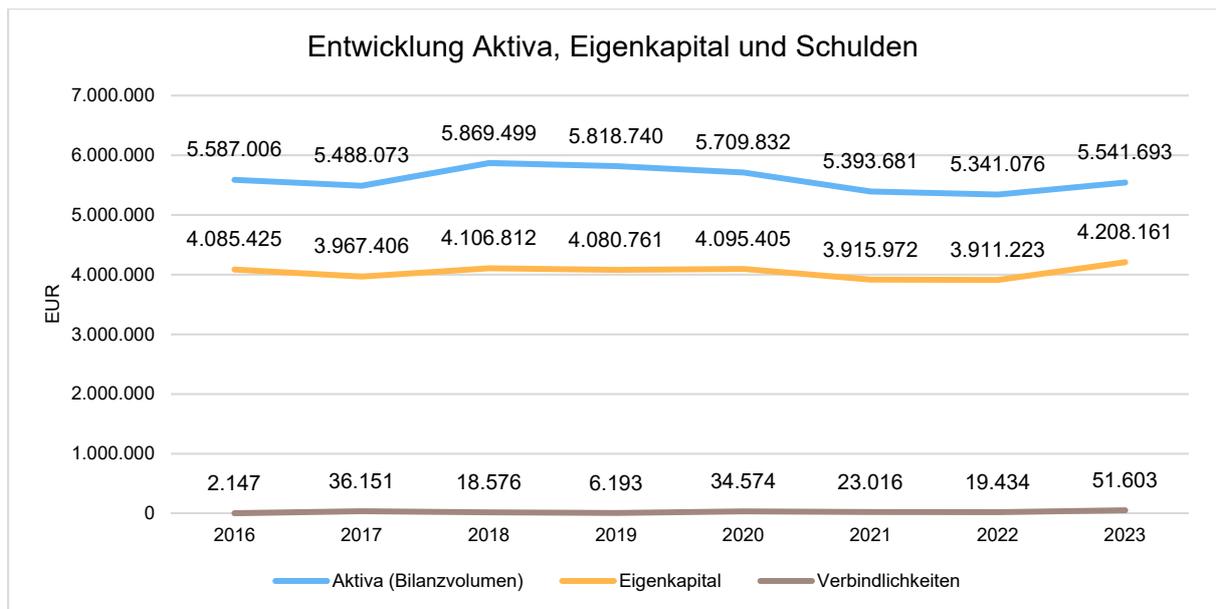
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	5.152.706,58	4.707.831,23	4.552.057,23	4.588.448,19
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	556.475,00	534.349,00	518.585,00	546.679,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	21.937,00	18.229,00	14.521,00	16.771,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	534.538,00	516.120,00	504.064,00	529.908,00
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	4.596.231,58	4.173.482,23	4.033.472,23	4.041.769,19
1.2.1 - Wald, Forsten	1.671.656,43	1.389.812,43	1.389.812,43	1.538.546,28
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.614,39	154.748,91	152.737,91	151.540,36
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	699.378,13	661.491,13	623.604,13	585.717,13
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.028.414,63	1.932.930,76	1.842.320,76	1.730.863,67
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	30.207,00	22.941,00	17.468,00	12.068,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.958,00	11.555,00	7.526,00	5.575,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	17.455,75
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

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	555.646,59	685.059,14	788.226,36	952.007,13
2.1 - Vorräte	159.886,91	128.423,96	128.259,82	109.549,67
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.665,36	8.665,36	8.665,36	8.665,36
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	151.221,55	119.758,60	119.594,46	100.884,31
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	395.759,68	556.635,18	659.966,54	842.457,46
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.381,81	64.774,44	37.782,71	1.154,46
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.369,40	27.847,38	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	305,53	3.947,69
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	346.008,47	464.013,36	597.996,67	828.455,55
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	23.881,63	8.899,76
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
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,18	790,89	792,25	1.237,51
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.479,18	790,89	792,25	1.237,51
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	5.709.832,35	5.393.681,26	5.341.075,84	5.541.692,83
1 - Eigenkapital	4.095.404,50	3.915.972,39	3.911.222,51	4.208.160,82
1.1 - Kapitalrücklage	4.080.760,77	4.095.404,50	3.915.972,39	3.911.222,51
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.643,73	-179.432,11	-4.749,88	296.938,31

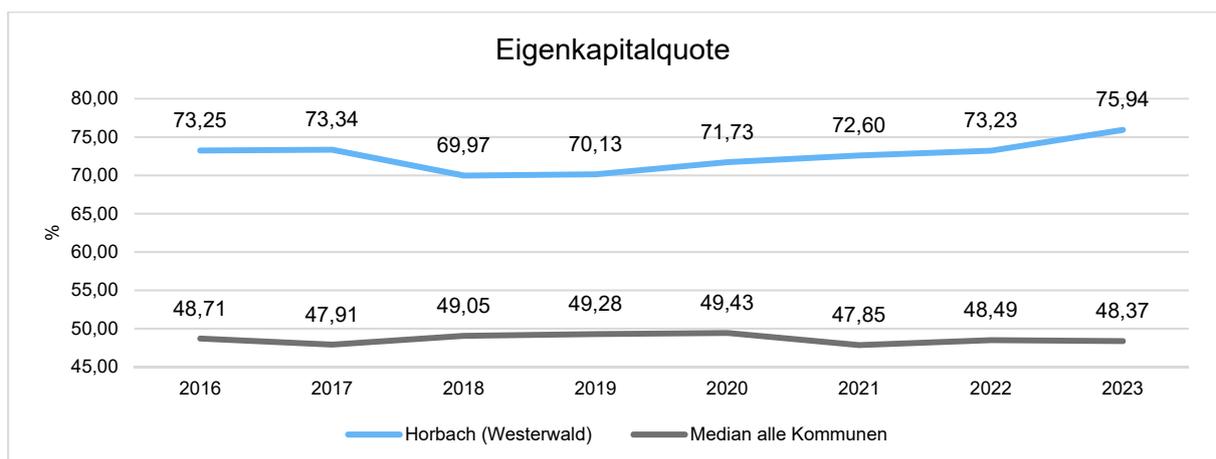
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.534.010,99	1.436.660,75	1.391.473,19	1.274.997,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.516.461,00	1.419.164,00	1.322.031,00	1.274.997,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	526.099,00	490.936,00	455.939,00	421.069,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	990.362,00	928.228,00	866.092,00	853.928,00
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	17.549,99	17.496,75	16.442,19	0,00
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	45.842,40	18.032,58	18.945,79	6.932,40
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.616,00	15.939,00	16.791,00	190,00
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	2.226,40	2.093,58	2.154,79	6.742,40
4 - Verbindlichkeiten	34.574,46	23.015,54	19.434,35	51.602,61
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	26.176,29	12.390,58	5.412,98	6.001,36
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	2.217,39	40.000,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.461,49	7.339,58	11.553,98	5.601,25

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.936,68	3.285,38	250,00	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	5.709.832,35	5.393.681,26	5.341.075,84	5.541.692,83

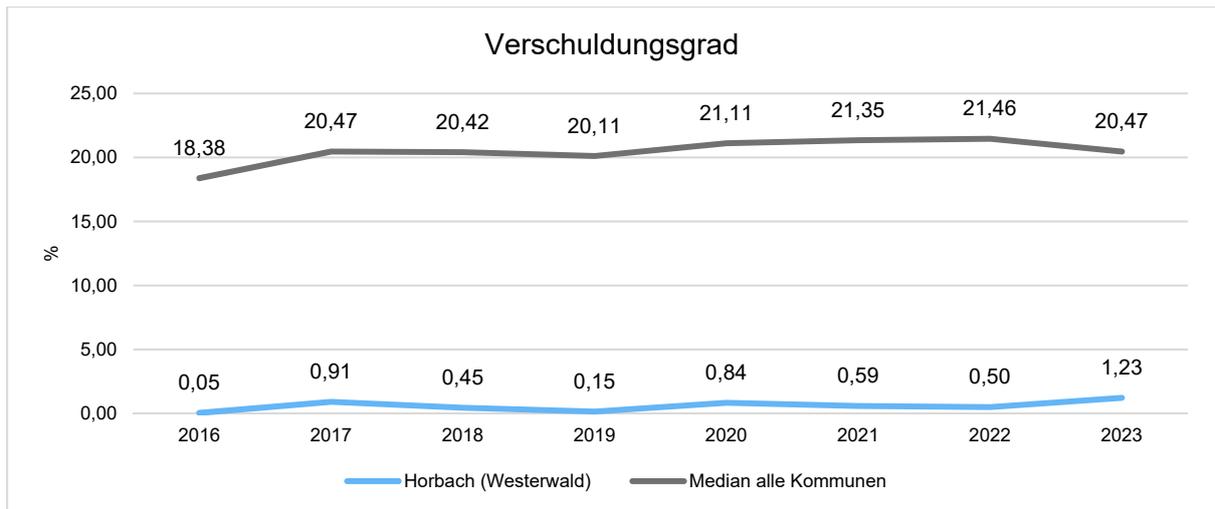
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

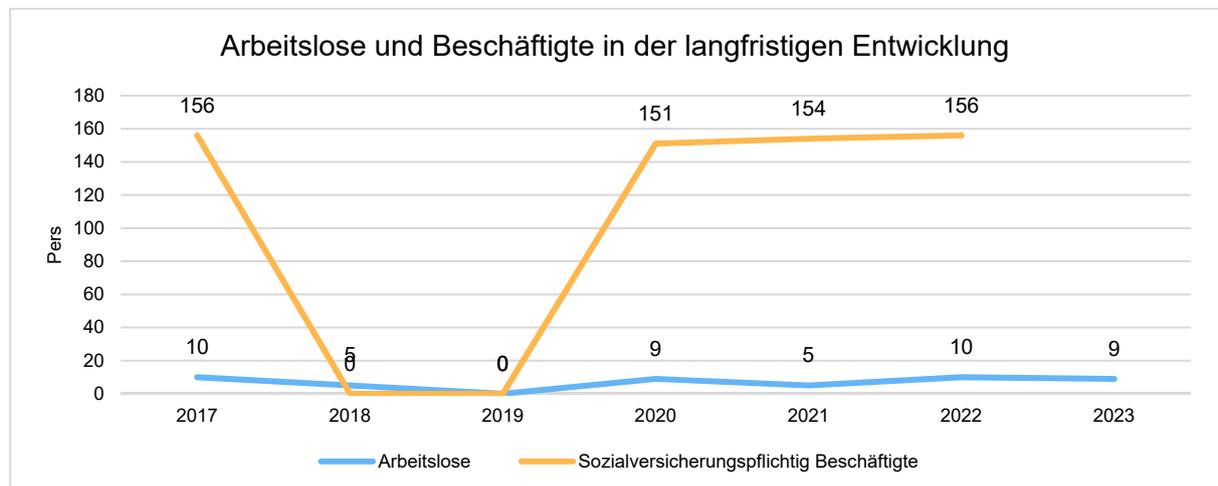
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	658	693	690	701	712
Senioren	194	206	203	209	211
Einwohner 46 - 65	198	197	193	195	187
Einwohner 18 - 45	187	205	198	195	214
Kinder und Jugendliche 11 - 17	28	28	28	31	23
Kinder 7 - 10	11	13	17	19	24
Kinder 3 - 6	23	28	27	27	32
Kinder 0 - 2	17	16	24	25	21

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 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	619.345,64	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.442,68	292.416	126.028	81.018	80.568	81.128
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.497,62	66.500	65.950	65.960	62.410	27.850
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.867,49	98.331	86.556	86.556	86.556	86.556
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	236.796,25	27.803	15.766	28.516	28.516	28.516
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.338.949,68	1.207.900	1.053.900	1.050.900	1.078.900	1.077.900
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.338,94	15.100	9.100	6.100	5.100	5.100
Gesamtertrag	1.342.288,62	1.223.000	1.063.000	1.057.000	1.084.000	1.083.000

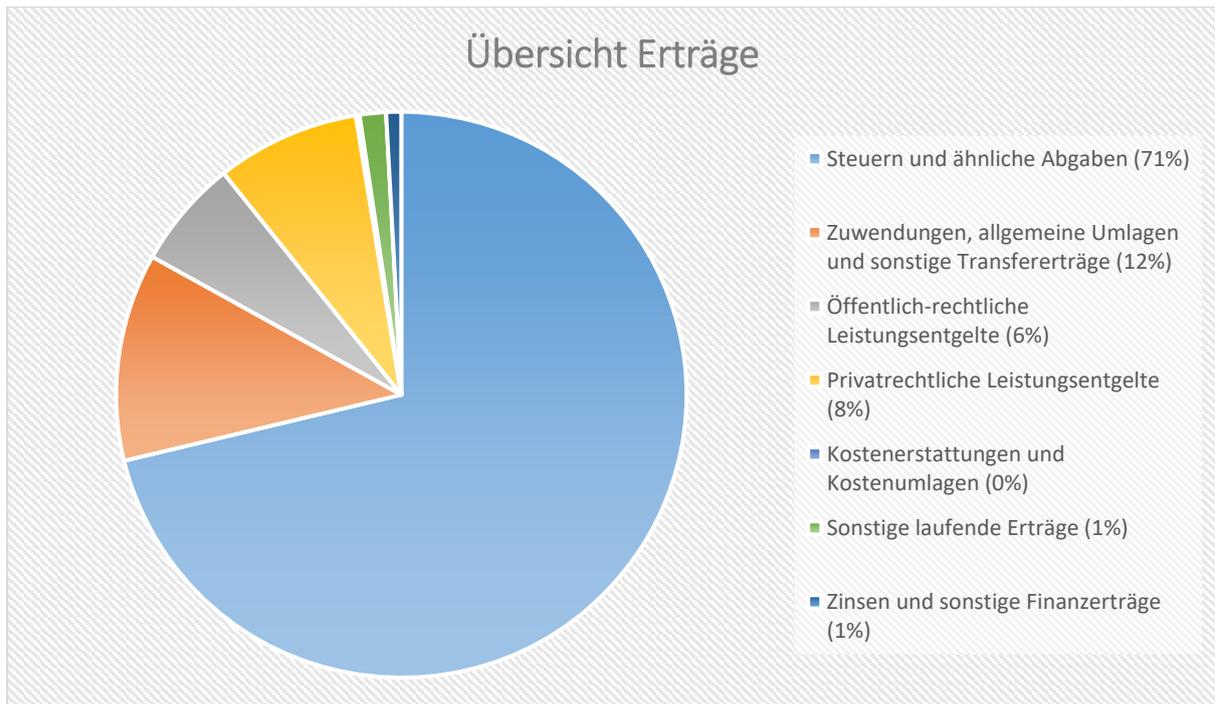
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.063.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um -160.000 Euro.

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

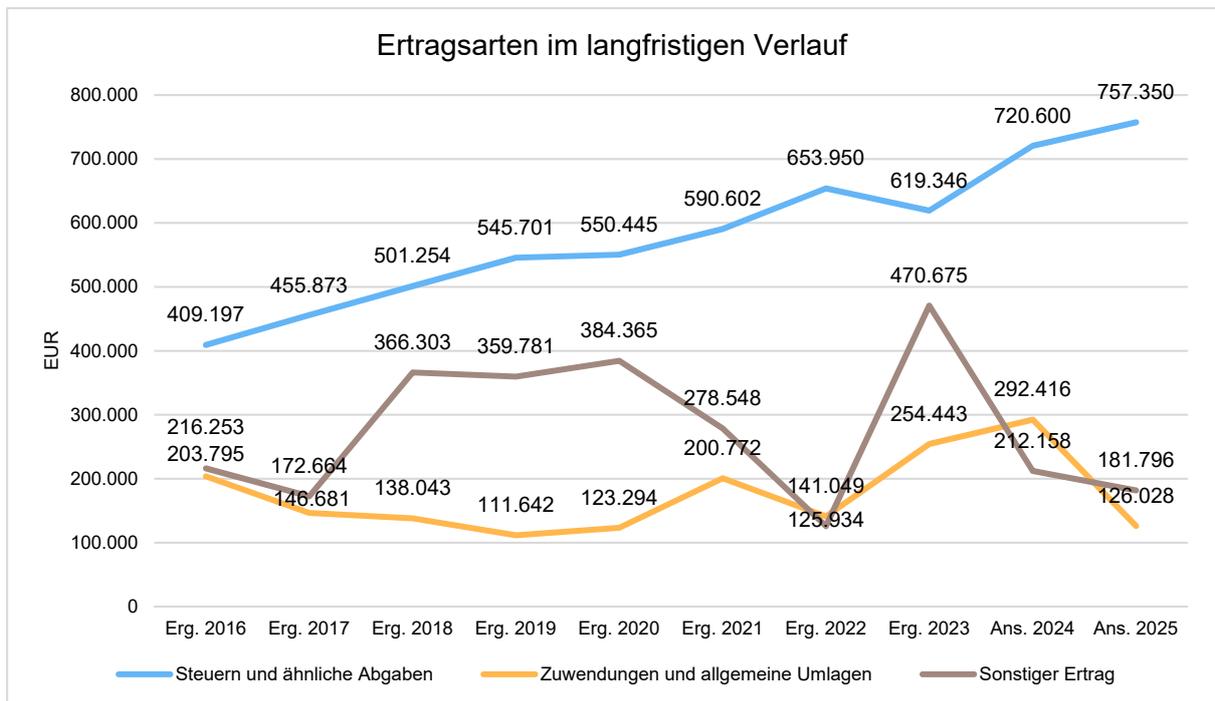
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	720.600	757.350	36.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.416	126.028	-166.388
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	65.950	-550
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.331	86.556	-11.775
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.803	15.766	-12.037
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.207.900	1.053.900	-154.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.100	9.100	-6.000
Gesamtertrag	1.223.000	1.063.000	-160.000

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	1.687,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Grundsteuer B	73.703,88	74.000	76.000	78.000	80.000	81.000
Gewerbsteuer	92.734,94	180.000	200.000	206.000	215.000	223.000
Anteil Einkommenssteuer	381.002,23	395.000	407.000	429.000	450.000	472.000
Anteil Umsatzsteuer	25.180,16	25.500	25.500	26.000	26.000	27.000
Hundesteuer	2.890,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
Ausgleichsleistungen	42.147,41	41.400	44.000	44.000	44.000	45.000
Summe	619.345,64	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850

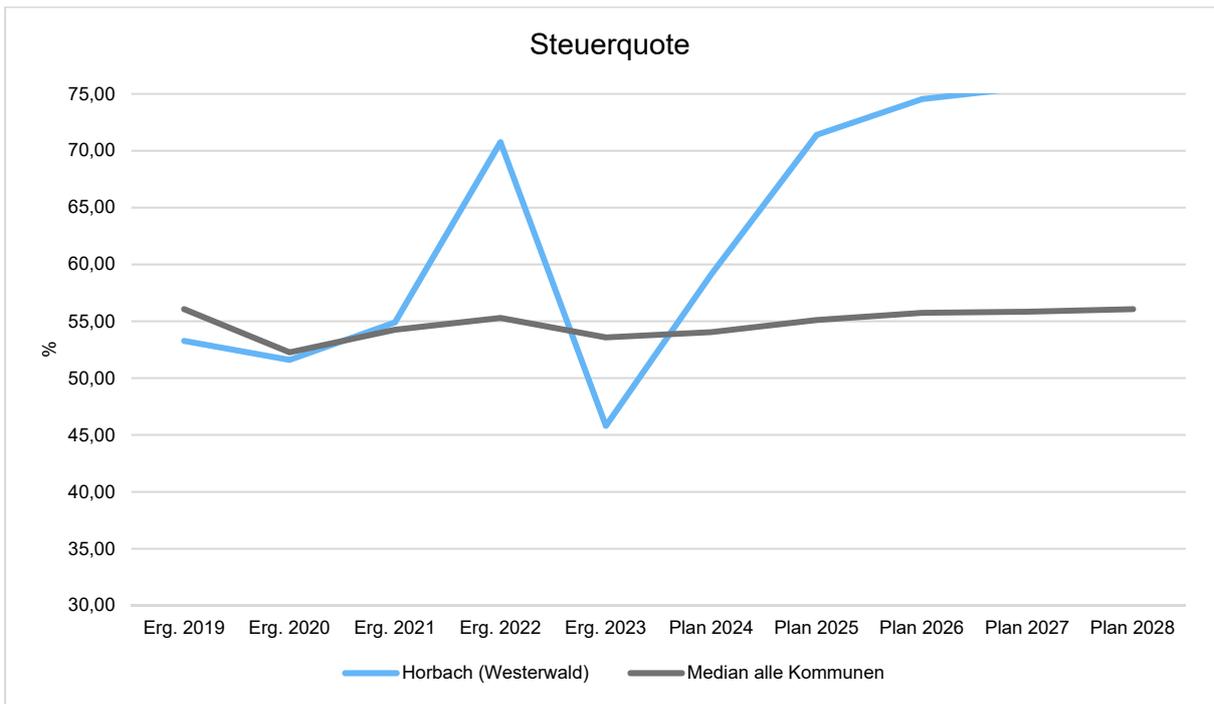
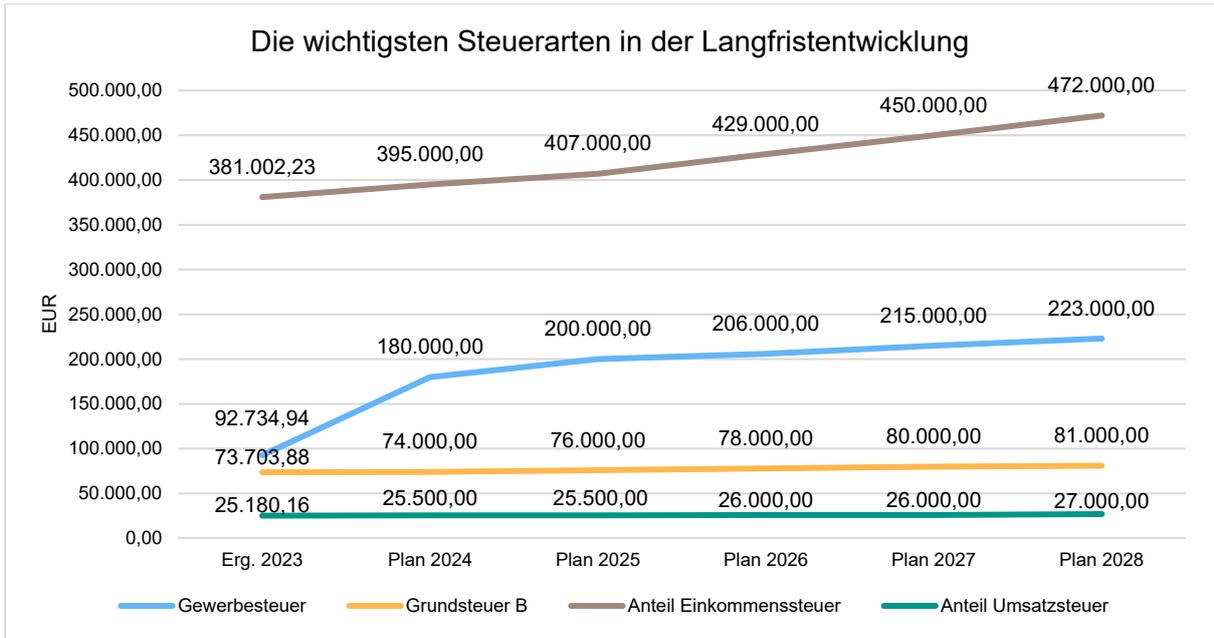
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich um 36.750 Euro auf 757.350 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

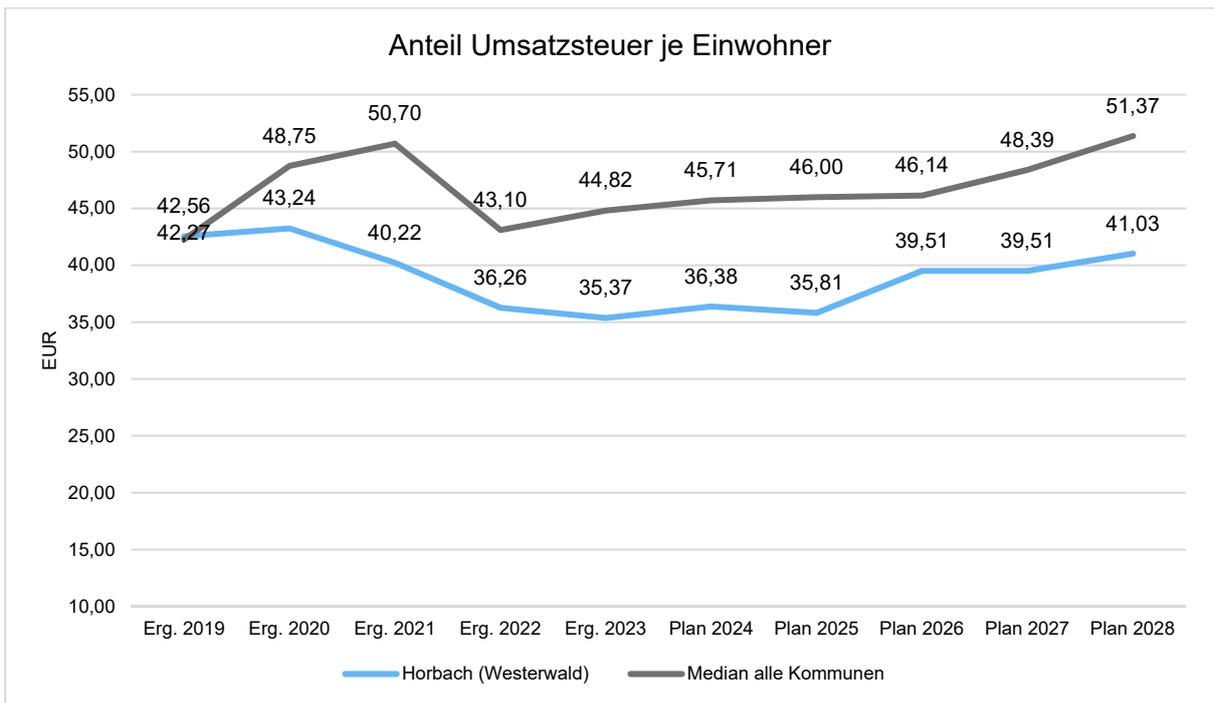
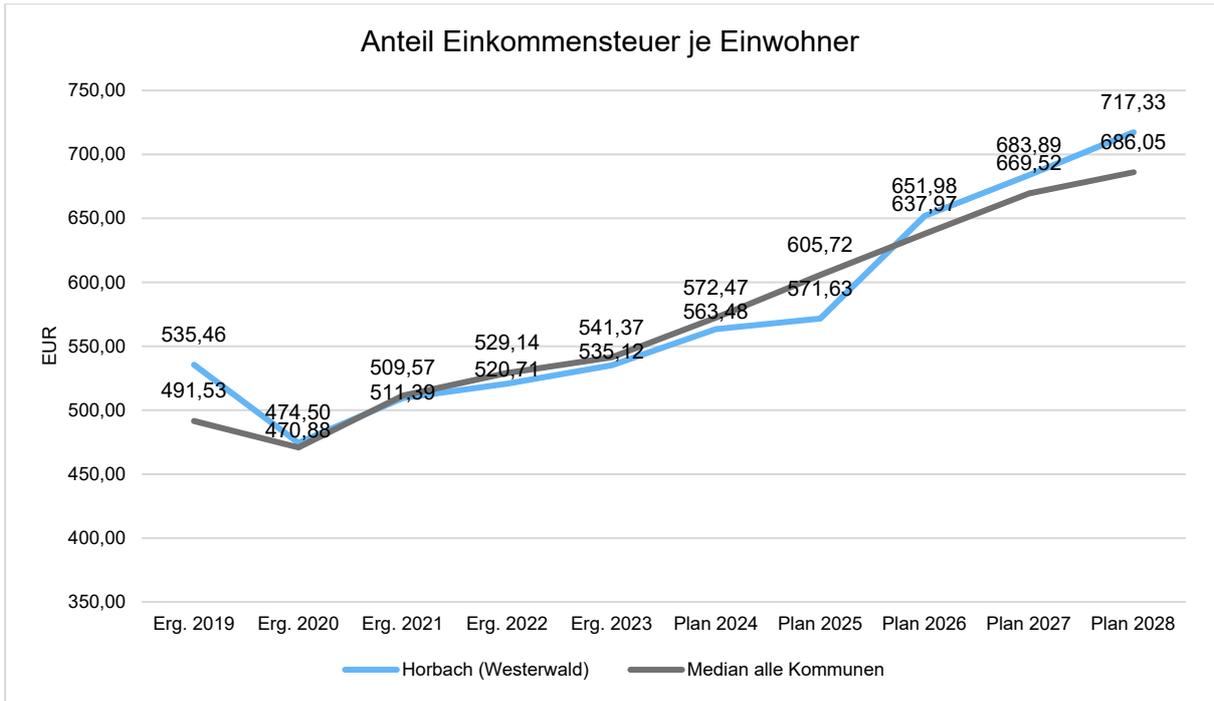
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben nach der Anhebung aus dem Vorjahr unverändert. Das Gewerbesteueraufkommen wird aufgrund der Jahressollstellung höher veranschlagt. Gleiches gilt für die Grundsteuer B. Bei den Erträgen aus der Grundsteuer A wird mit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

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in Summe keine Veränderung gegenüber den Planzahlen 2024 erwartet. Der Einkommensteueranteil hingegen wird höher kalkuliert. Die Erträge aus den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG werden ebenfalls höher im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt.

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

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





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

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

Zuwendungsarten

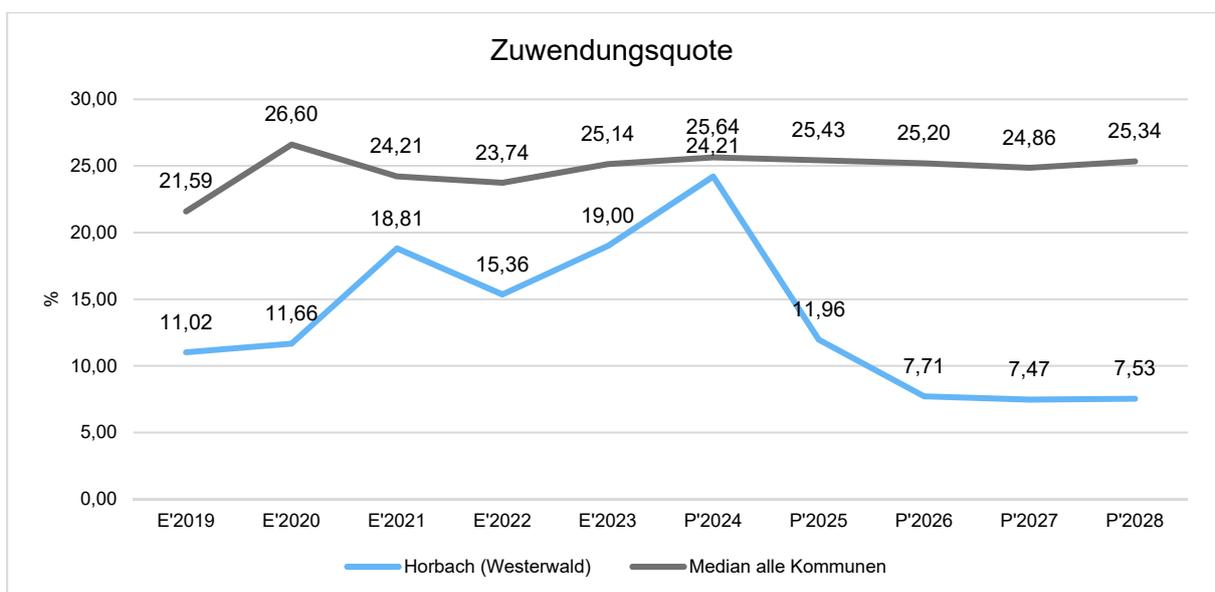
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	166.405,00	175.838	24.160	24.160	24.160	24.160
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.167,68	81.278	66.518	21.518	21.518	21.518
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.870,00	35.300	35.350	35.340	34.890	35.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.442,68	292.416	126.028	81.018	80.568	81.128

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt 166.388 Euro auf 126.028 Euro.

Gegenüber den Vorjahren stellen im Jahr 2025 die Schlüsselzuweisungen nicht mehr den Löwenanteil in diesem Bereich. Die Schlüsselzuweisung A sank aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde von 153.334 Euro auf 8.575 Euro. Auch die Schlüsselzuweisung B reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 15.585 Euro (-6.919 Euro).

Laufende Zuweisungen des Landes zur Abmilderung der Folgen der Kalamitätsschäden, im Produkt Kommunale Forstwirtschaft, werden ebenfalls niedriger veranschlagt als noch im Vorjahr (21.518 Euro / -14.760 Euro).

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



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.971,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	63.140,45	63.660	63.650	63.660	60.110	25.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	16.386,07	1.040	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.497,62	66.500	65.950	65.960	62.410	27.850

Die Ansätze verringern sich minimal um -550 Euro auf 65.950 Euro. Der geringfügige Rückgang resultiert aus der Gesetzesänderung für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte. Diese wurden im Jahre 2023 komplett aufgelöst und als Sofortvertrag gebucht und werden zukünftig nicht mehr veranschlagt.

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140.604,35	94.071	82.281	82.281	82.281	82.281
Mieten und Pachten	4.263,14	4.260	4.275	4.275	4.275	4.275
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.867,49	98.331	86.556	86.556	86.556	86.556

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 11.775 Euro auf insgesamt 86.556 Euro. Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft sind die Erträge aus der Veräußerung von Holz um 11.790 Euro gesunken. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge aus Mieten und Pachten nur marginal.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.152,77	12.000	0	12.350	12.350	12.350
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	15.612,98	15.803	15.766	16.166	16.166	16.166
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	206.030,50	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	236.796,25	27.803	15.766	28.516	28.516	28.516

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 15.766 Euro um -12.037 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Produkt Gemeindestraßen werden die Konzessionsabgaben mit 14.000 Euro kalkuliert. Kleinere Ansätze im Querschnitt des Gesamthaushaltes runden diese Ertragsart letztlich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 9.100 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der liquiden Mittel (rd. 939 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.824,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.514,94	10.100	8.100	5.100	4.100	4.100
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.338,94	15.100	9.100	6.100	5.100	5.100

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (8.100 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (1.000 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

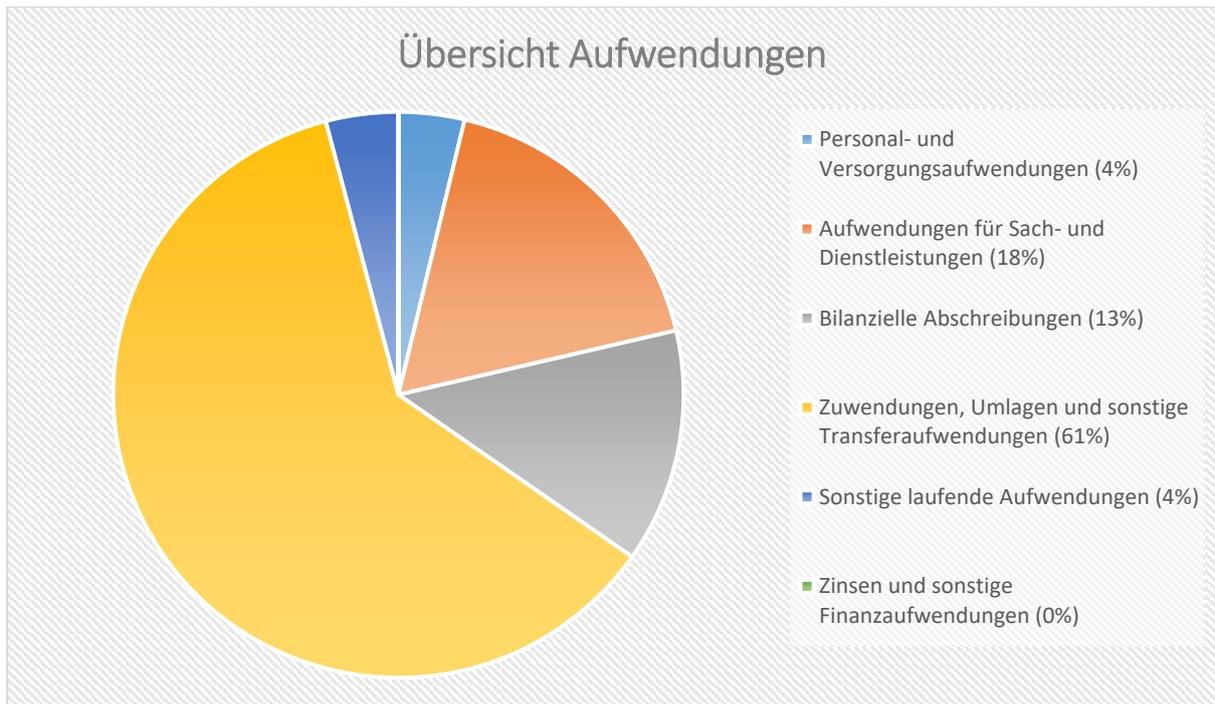
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.607,51	51.030	45.870	49.730	51.480	52.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.181,16	279.143	216.322	172.422	170.472	170.622
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	168.179,10	166.100	164.100	162.100	157.100	104.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.370,33	688.184	751.338	747.921	801.352	828.897
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.980,21	29.443	50.270	27.727	28.496	27.951
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.318,31	1.213.900	1.227.900	1.159.900	1.208.900	1.183.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.045.350,31	1.214.000	1.228.000	1.160.000	1.209.000	1.184.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.228.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

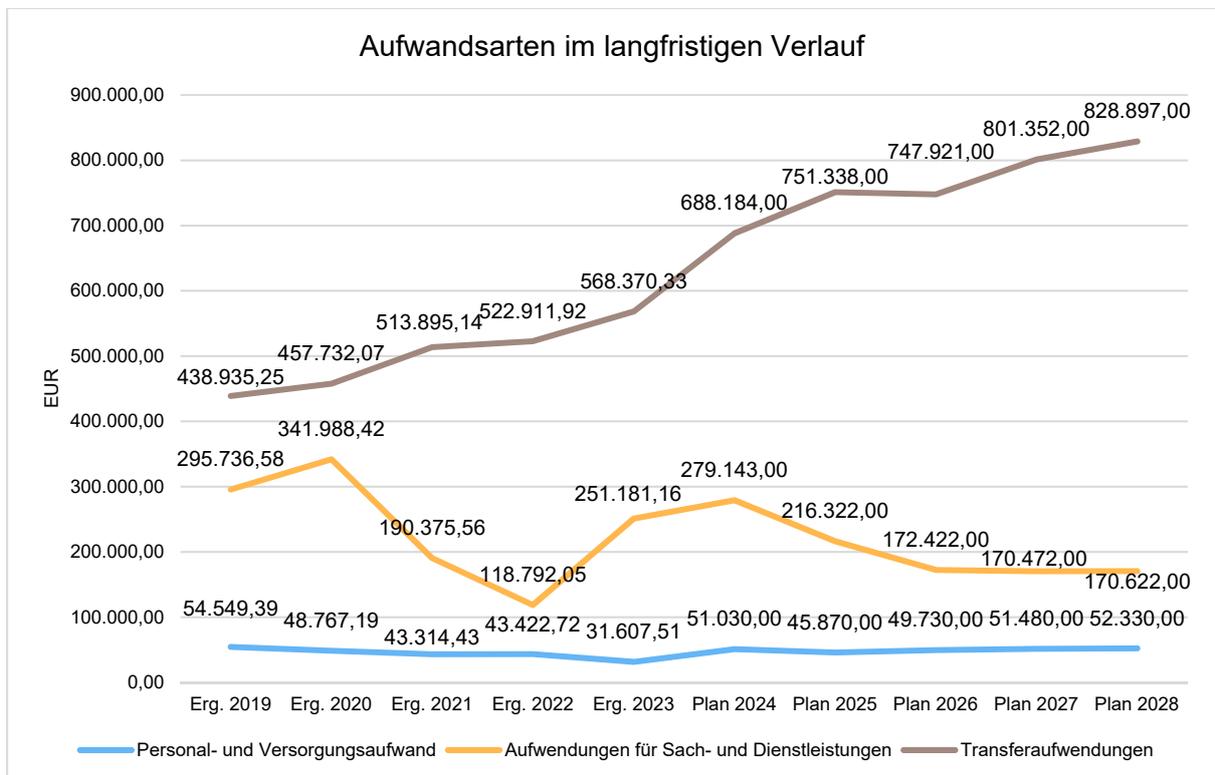
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.030	45.870	-5.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.143	216.322	-62.821
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	166.100	164.100	-2.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.184	751.338	63.154
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.443	50.270	20.827
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.900	1.227.900	14.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0
Gesamtaufwendungen	1.214.000	1.228.000	14.000

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

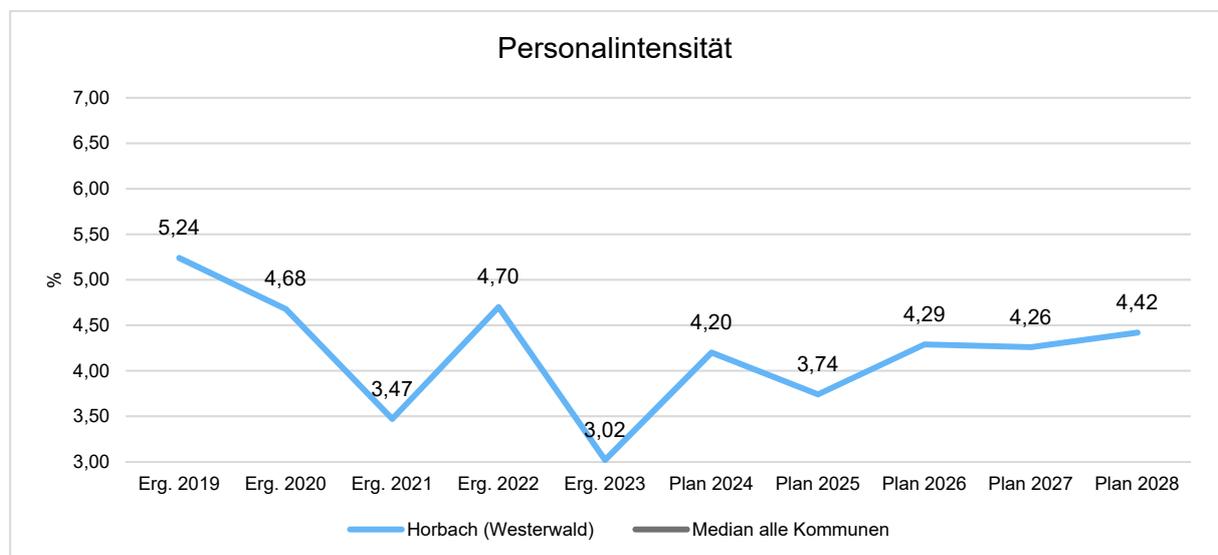
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.270,20	12.100	12.340	13.400	14.400	14.400
Dienstbezüge und dergleichen	22.341,19	23.600	19.550	21.600	22.150	22.650
Beiträge zu Versorgungskassen	1.685,45	1.800	1.400	1.600	1.600	1.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.970,54	8.000	7.050	7.300	7.500	7.750
Zuführung zu Rückstellungen	4.587,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	571,52	630	630	680	680	680
Versorgungsaufwendungen	13.819,00	3.000	3.000	3.250	3.250	3.250
Summe	31.607,51	51.030	45.870	49.730	51.480	52.330

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 45.870 Euro etwa 4 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -5.160 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind geringere Personalschlüssel im Bereich des Bauhofes eingeflossen die den Rückgang begründen.

Personalintensität

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

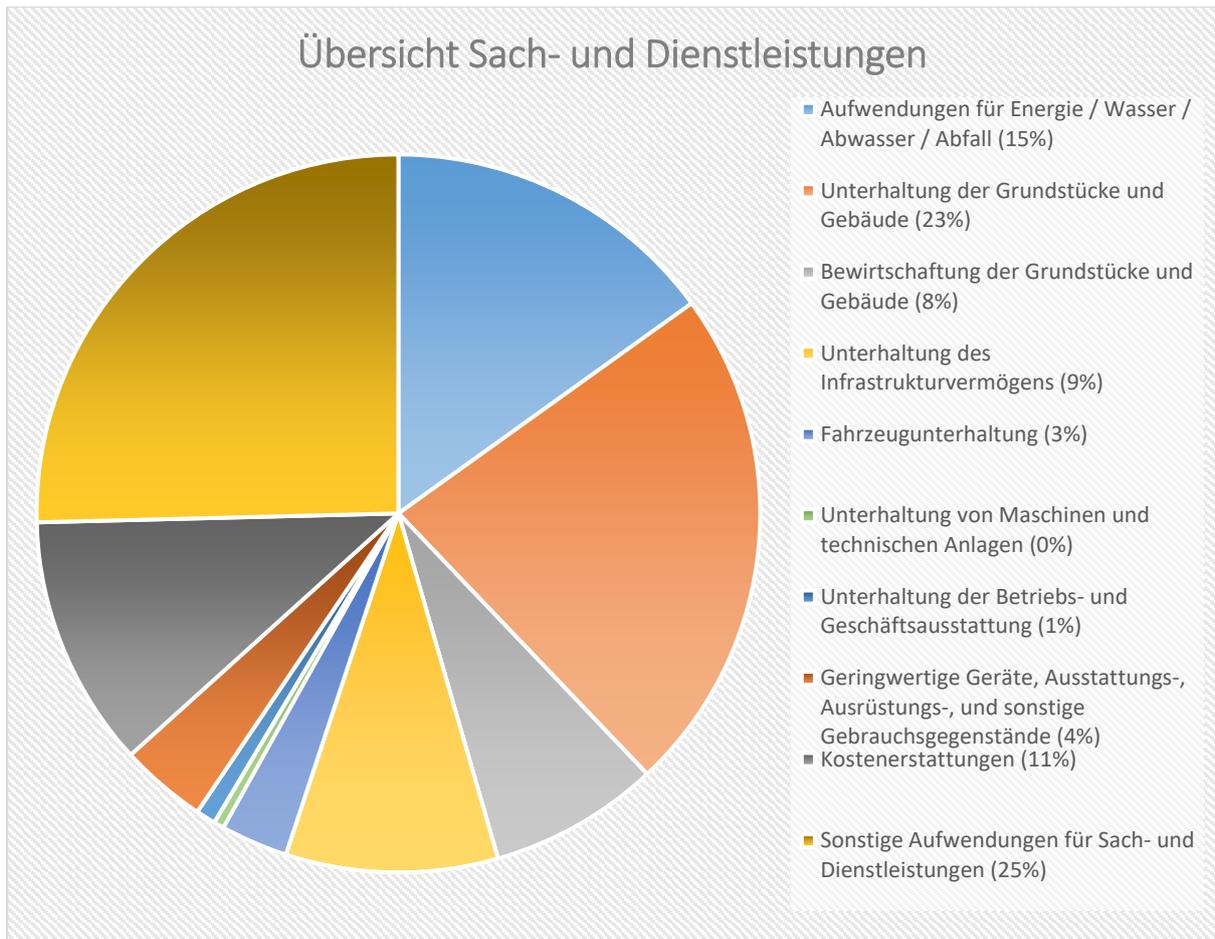
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.550,96	33.200	32.550	30.500	28.550	28.700
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.780,97	26.050	49.500	12.250	12.250	12.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.826,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.416,36	20.000	20.500	20.550	20.550	20.550
Fahrzeugunterhaltung	2.799,95	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0,00	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,26	2.000	1.900	2.100	2.100	2.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.032,99	9.850	8.400	4.950	4.950	4.950
Kostenerstattungen	18.263,98	25.174	24.544	24.544	24.544	24.544
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.092,69	93.869	54.928	53.528	53.528	53.528
Summe	251.181,16	279.143	216.322	172.422	170.472	170.622

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 216.322 Euro etwa 18 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -62.821 Euro.

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

Übersicht Sach- und Dienstleistungen



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	17.887,22	18.100	18.150	15.800	13.800	13.850
Gas	163,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Wasser / Abwasser	2.582,05	3.800	4.000	4.250	4.300	4.400
Heizöl	7.220,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abfallbeseitigung	1.698,11	1.800	1.900	1.950	1.950	1.950
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.550,96	33.200	32.550	30.500	28.550	28.700

Die erwarteten Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -650 Euro auf 32.550 Euro.

Die Aufwendungen für Gas reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr. Für alle anderen Aufwendungsarten in diesem Bereich sind höhere Ansätze zu verzeichnen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 66.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 23.450 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Im Bereich der Grundstücksunterhaltung bleiben die Ansätze auf Vorjahresniveau. Lediglich für die Pflege der Beetanlagen werden weniger Mittel bereitgestellt (2.000 Euro / -500 Euro). Die Grundstückspflege am Friedhof bleibt unverändert (5.000 Euro).

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wird der Sonderbedarf am Rathaus erneut veranschlagt für die Überprüfung der Dacheindeckung und der Dichtigkeit der historischen Eingangstüre (5.000 Euro). Für den deutlichen Anstieg in diesem Bereich sorgt der Sonderbedarf im Bereich Gemeindestraßen für den Bau eines Salzlagers (25.000 Euro). Auch im Bereich der Halle ist ein Sonderbedarf für das Schleifen des Parketts vorgesehen (2.500 Euro).

Die laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung werden unverändert kalkuliert (16.500 Euro).

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

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 500 Euro auf 20.500 Euro. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Hervorgerufen wird der Anstieg im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (3.000 Euro / +500 Euro).

Im Bereich Gemeindestraßen bleiben die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (10.000 Euro) beim Pauschalansatz. Auch die kommunale Straßenreinigung bleibt mit 2.000 Euro auf dem Wert des Vorjahres.

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

Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 Euro auf 6.500 Euro.

Im Produkt Bauhof verringern sich die Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzungskosten auf 4.000 Euro (-4.000 Euro). Die ebenfalls hier zuzuordnenden Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (2.500 Euro) bleiben aufgrund der Vorjahresergebnisse unverändert.

Die Unterhaltungskosten für die Flutlichtanlage reduziert sich aufgrund des Sonderbedarf aus dem Vorjahr für die Umstellung auf LED wieder von 42.000 Euro auf 1.000 Euro.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich im Querschnitt des Gesamthaushaltes auf 1.900 Euro und bleiben somit unverändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 mit insgesamt 8.400 Euro und somit -1.450 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

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

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

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sinken leicht um 630 Euro auf 24.544 Euro.

Im Produkt Kommunale Forstwirtschaft sinken die Aufwendungen für Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde aus der Abrechnung von Waldarbeitereinsätzen gegenüber dem Vorjahr (14.084 Euro / -630 Euro). Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes. Die im gleichen Produkt abzubildende Sonderumlage Forst, die die Anteiligen Beförsterungskosten bleibt auf Vorjahresniveau (7.960 Euro). Die im Produkt Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Bürgerhäuser veranschlagte Kostenerstattung der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde für anteilige Bewirtschaftungskosten des Mehrzweckbereichs im Buchfinkenzentrum bleiben mit 2.500 Euro konstant.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

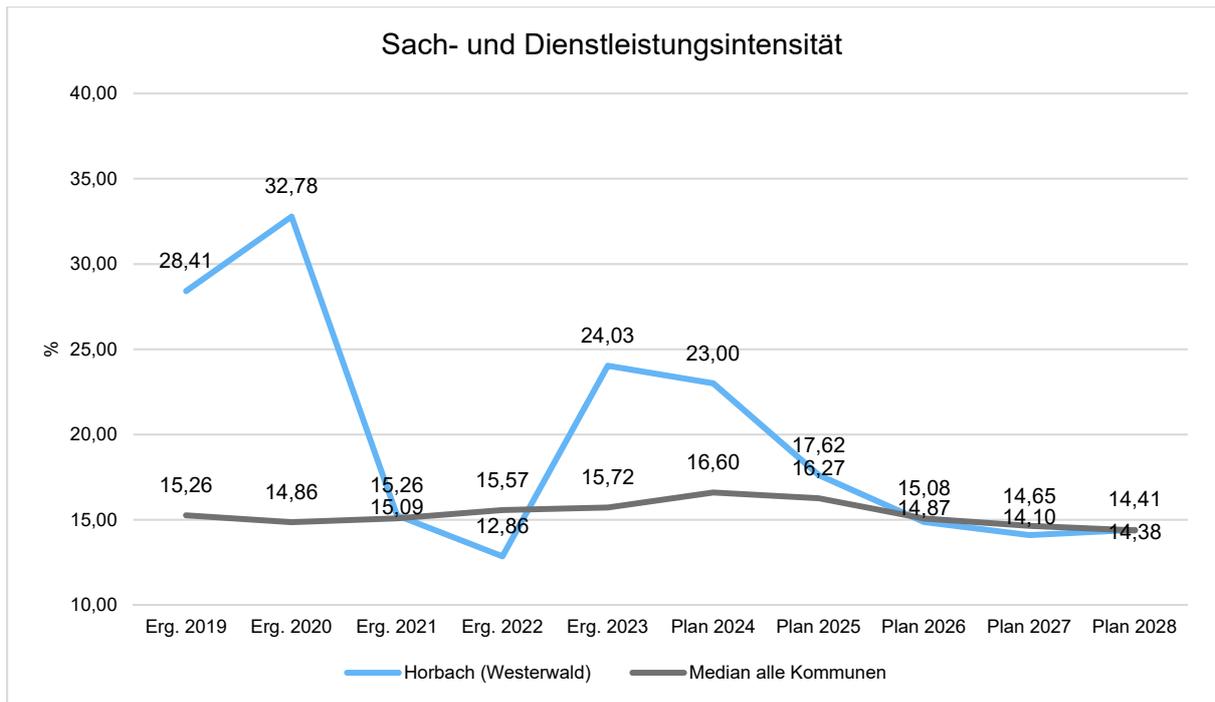
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 38.941 Euro auf 54.928 Euro.

Größter Posten in diesem Bereich ist der Ansatz für den Unternehmereinsatz im Bereich Forst (46.778 Euro / -39.141 Euro).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

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

Abschreibungen

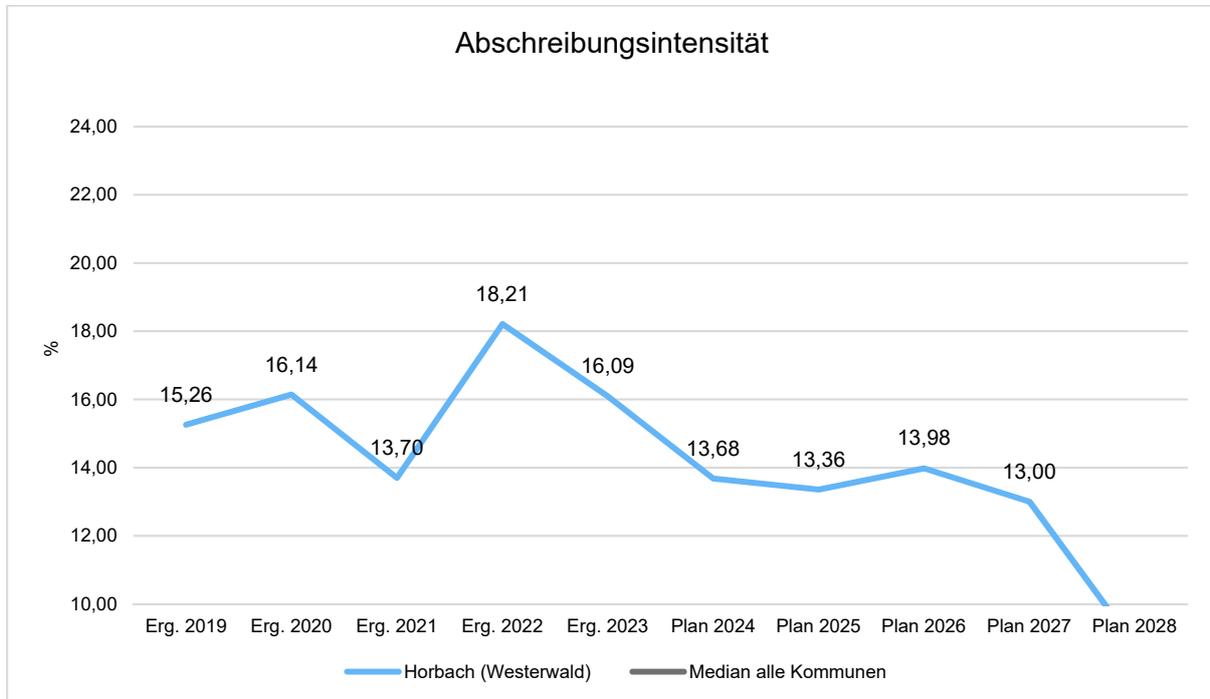
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.786,10	22.740	24.220	22.890	22.410	20.150
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.011,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.887,00	37.900	37.900	37.910	37.830	37.830
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.144,00	96.150	96.150	96.150	92.350	41.820
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.351,00	6.511	2.930	2.600	2.170	2.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	769	870	520	310	270
Summe	168.179,10	166.100	164.100	162.100	157.100	104.100

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 164.100 Euro liegen um -2.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 13 %.

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

Abschreibungsintensität

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 751.338 Euro, dies entspricht 61 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

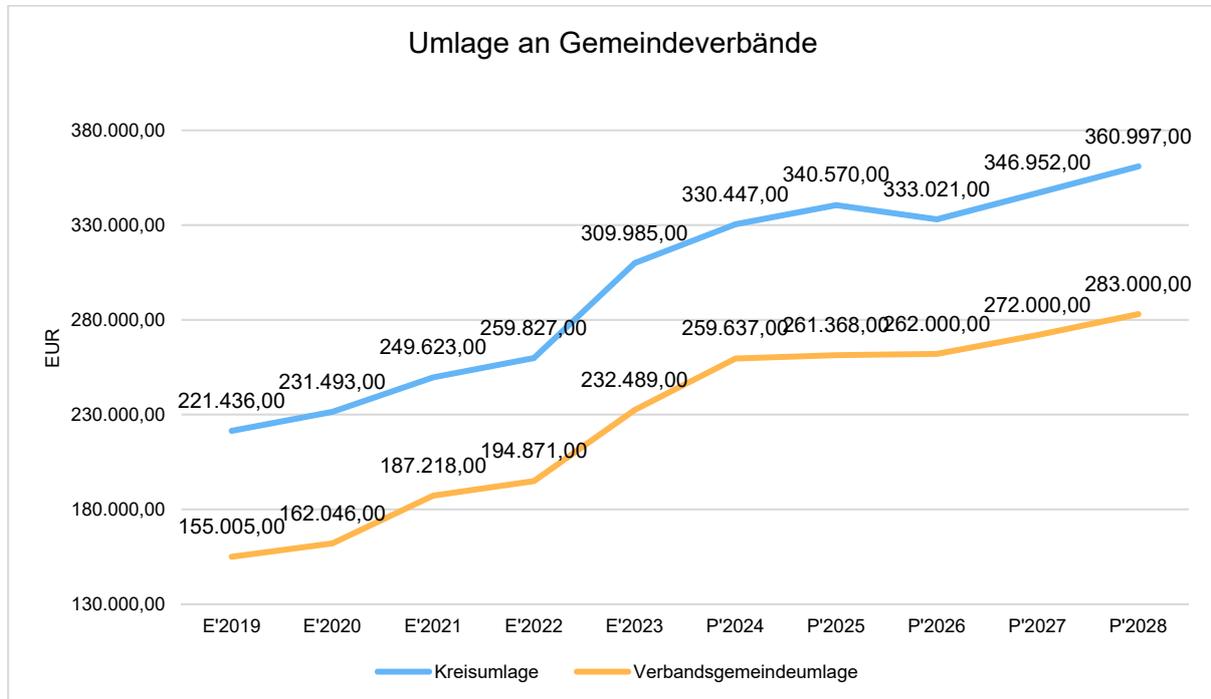
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.591,43	82.400	132.400	135.400	137.400	139.400
Schuldendiensthilfe	--	0	0	0	27.000	27.000
Gewerbesteuerumlage	11.304,90	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
Allgemeine Umlagen	542.474,00	590.084	601.938	595.021	618.952	643.997
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>309.985,00</i>	<i>330.447</i>	<i>340.570</i>	<i>333.021</i>	<i>346.952</i>	<i>360.997</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>232.489,00</i>	<i>259.637</i>	<i>261.368</i>	<i>262.000</i>	<i>272.000</i>	<i>283.000</i>
Summe	568.370,33	688.184	751.338	747.921	801.352	828.897

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 63.154 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (340.570 Euro / +10.123 Euro) und die Verbandsgemeinde

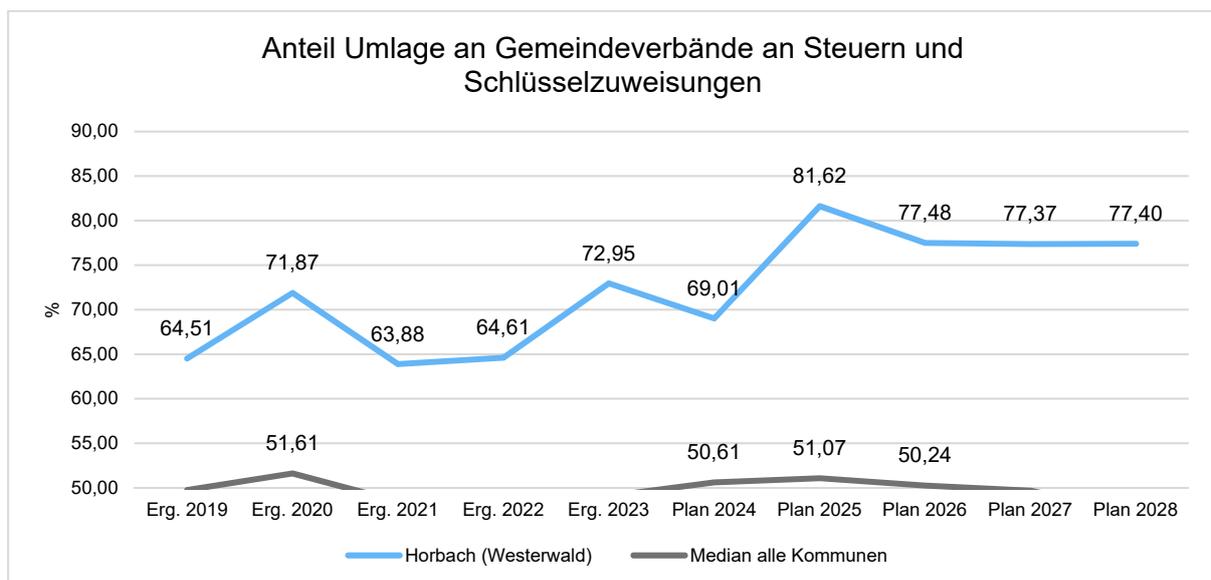
(261.368 Euro / +1.731 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde.

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

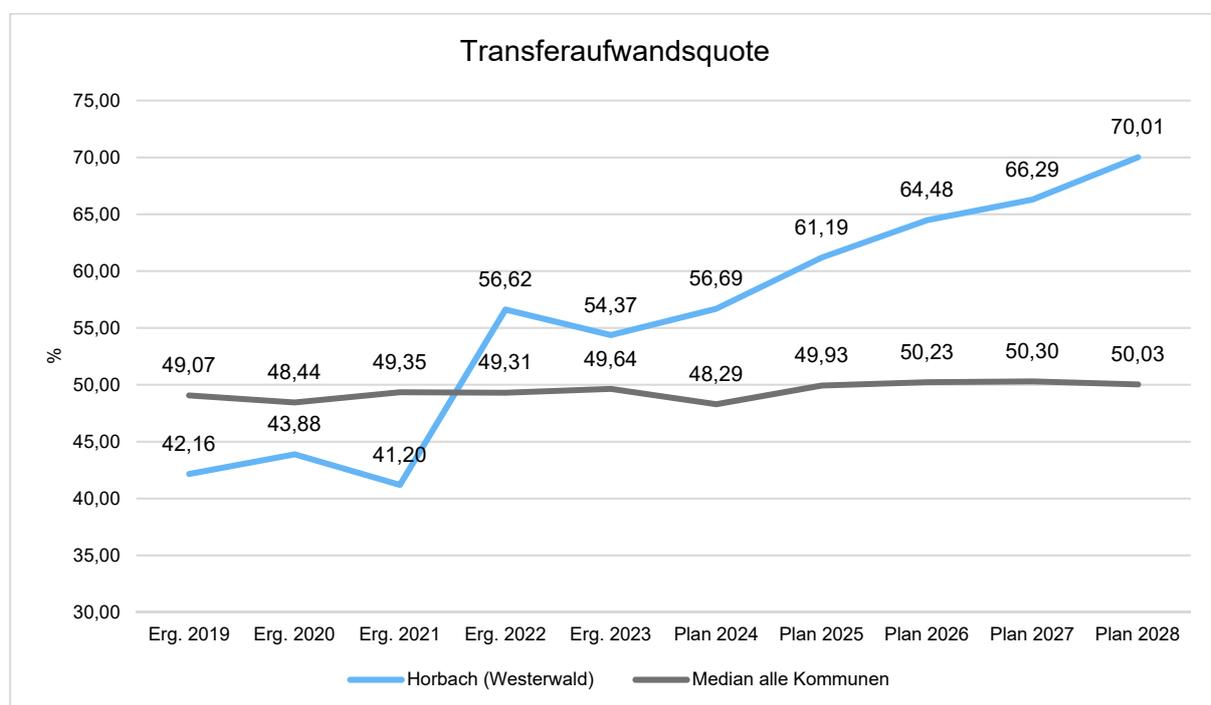


Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund höher kalkulierter Gewerbesteuereinnahmen, um 1.300 Euro auf nun 17.000 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt mit 35 v.H. unverändert.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushalt mit 128.000 Euro kalkuliert. Dies entspricht einem Anstieg um 50.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Hierbei handelt es sich um die Umlage zum Kindergartenzweckverband.

Transferaufwandsquote

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	393,99	2.850	1.450	1.450	1.450	1.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,19	4.800	25.950	3.500	3.500	3.500
Geschäftsaufwendungen	14.748,51	3.450	3.920	3.970	3.970	3.970
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.093,91	6.820	8.620	8.770	8.770	8.770
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	124,29	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	684,91	900	950	1.000	1.000	1.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.642,41	10.623	9.380	9.037	9.806	9.261
Sonstige laufende Aufwendungen	25.980,21	29.443	50.270	27.727	28.496	27.951

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.827 Euro und belaufen sich nunmehr auf 50.270 Euro.

Die Veränderung wird im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (25.000 Euro / +22.500 Euro) hervorgerufen.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

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

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100

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

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.207.900	1.053.900	-154.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213.900	1.227.900	14.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.000	-174.000	-168.000
Finanzergebnis	15.000	9.000	-6.000
Ordentliches Ergebnis	9.000	-165.000	-174.000
Jahresergebnis	9.000	-165.000	-174.000

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.338.949,68	1.207.900	1.053.900	1.050.900	1.078.900	1.077.900
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.318,31	1.213.900	1.227.900	1.159.900	1.208.900	1.183.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.631,37	-6.000	-174.000	-109.000	-130.000	-106.000
Finanzergebnis	3.306,94	15.000	9.000	6.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	296.938,31	9.000	-165.000	-103.000	-125.000	-101.000
Jahresergebnis	296.938,31	9.000	-165.000	-103.000	-125.000	-101.000

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.696,15	62.000	-107.000	-44.000	-66.000	-61.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.108,94	15.000	9.000	6.000	5.000	5.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.530,25	83.000	382.500	139.000	39.000	39.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.285,75	333.500	740.500	17.200	92.200	110.200
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.244,50	-250.500	-358.000	121.800	-53.200	-71.200
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	231.049,59	-173.500	-456.000	83.800	-114.200	-127.200

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -98.000 Euro (F 20 = F 23) ab.

In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	--	40.000	87.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.722,45	1.000	250.000	100.000	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	--	0	3.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	33.807,80	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	84.530,25	83.000	382.500	139.000	39.000	39.000
Investitionszuwendungen	6.500,00	18.000	18.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.280,00	138.500	92.500	4.200	79.200	97.200
Auszahlungen für Sachanlagen	505,75	177.000	630.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	20.285,75	333.500	740.500	17.200	92.200	110.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	64.244,50	-250.500	-358.000	121.800	-53.200	-71.200

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 382.500 Euro). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -358.000 Euro (F 33).

Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -98.000 Euro (F 20 / F 23) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 456.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Horbach (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2024 über liquide Mittel in Höhe von 939,6 T-Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2025 in Höhe von rd. 456 T-Euro (F 34) verbleiben, bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft, 483 T-Euro an verfügbaren liquiden Mitteln.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	231.049,59	-173.500	-456.000	83.800	-114.200	-127.200
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-230.458,88	173.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-230.458,88	173.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-590,71	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-231.049,59	173.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-229.868,17	173.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000

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 Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Jagdpachterträgen, im Produkt 55590 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege, Höhe von 2.174 Euro auszugehen, die in das Produkt 55510 - Kommunale Forstwirtschaft zu überführen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	3.806	96.310	-92.504
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	73.450	197.220	-123.770
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	195.134	315.432	-120.298
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	790.610	619.038	171.572

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	-85.834	-82.000	-167.834
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-108.350	-111.000	-219.350
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-75.388	-165.000	-240.388
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	171.572	0	171.572

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.643,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-179.432,11
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-4.749,88
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	296.938,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	9.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-165.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-28.599,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-103.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-125.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-101.000,00
11	Summe		-357.599,98

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	24.330,69	0,00	0,00	24.330,69
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	60.164,39	0,00	0,00	60.164,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2022	114.378,59	0,00	0,00	114.378,59
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2023	166.805,09	0,00	0,00	166.805,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2024	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		344.678,76	0,00	0,00	344.678,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
11	Summe		189.678,76	0,00	0,00	189.678,76

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	208.924,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	9.745,96
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	5.745,78
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2023	20.285,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	315.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	740.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.300.701,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	92.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	110.200,00
11	Summe		1.520.301,77

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-4.749,88	3.911.222,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	296.938,31	4.208.160,82
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	9.000,00	4.217.160,82
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-165.000,00	4.052.160,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-103.000,00	3.949.160,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-125.000,00	3.824.160,82
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-101.000,00	3.723.160,82

Der Jahresabschluss 2023 weist in der Bilanz zum 31.12.2023 einen Eigenkapitalwert von 4.208.160,82 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der

Ergebnisrechnung im Jahr 2024 durch den ausgewiesenen Überschuss erhöhen. In den Jahren 2025 bis 2028 wird es zu Fehlbeträgen kommen die wiederum das Eigenkapital verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand im Sonderposten
			(in €)		
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	40.000	0	40.000
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	58.000	40.000	58.000
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	0	58.000	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	98.000	98.000	0
8	gepl. Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0
9	gepl. Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0
10	gepl. Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2028	0	0	0
11	Summe	 	98.000	98.000	0

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		619.345,64	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.442,68	292.416	126.028	81.018	80.568	81.128
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.497,62	66.500	65.950	65.960	62.410	27.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.867,49	98.331	86.556	86.556	86.556	86.556
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	236.796,25	27.803	15.766	28.516	28.516	28.516
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.338.949,68	1.207.900	1.053.900	1.050.900	1.078.900	1.077.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.607,51	51.030	45.870	49.730	51.480	52.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.181,16	279.143	216.322	172.422	170.472	170.622
E 11	-	Abschreibungen	168.179,10	166.100	164.100	162.100	157.100	104.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.370,33	688.184	751.338	747.921	801.352	828.897
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.980,21	29.443	50.270	27.727	28.496	27.951
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.045.318,31	1.213.900	1.227.900	1.159.900	1.208.900	1.183.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	293.631,37	-6.000	-174.000	-109.000	-130.000	-106.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.338,94	15.100	9.100	6.100	5.100	5.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.306,94	15.000	9.000	6.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	296.938,31	9.000	-165.000	-103.000	-125.000	-101.000
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)	296.938,31	9.000	-165.000	-103.000	-125.000	-101.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	655.262,29	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.572,68	257.116	90.678	45.678	45.678	45.678
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.025,33	98.331	86.556	86.556	86.556	86.556
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.404,98	27.803	15.766	28.516	28.516	28.516
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.034.896,38	1.107.900	954.900	951.900	983.900	1.016.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.594,16	49.130	43.970	47.830	49.580	50.430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.808,69	279.143	216.322	172.422	170.472	170.622
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	546.784,02	688.184	751.338	747.921	801.352	828.897
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.013,36	29.443	50.270	27.727	28.496	27.951
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	871.200,23	1.045.900	1.061.900	995.900	1.049.900	1.077.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	163.696,15	62.000	-107.000	-44.000	-66.000	-61.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140,94	15.100	9.100	6.100	5.100	5.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.108,94	15.000	9.000	6.000	5.000	5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000
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)	166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	87.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.722,45	1.000	250.000	100.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.807,80	42.000	45.000	39.000	39.000	39.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	84.530,25	83.000	382.500	139.000	39.000	39.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.780,00	156.500	110.500	11.200	86.200	104.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	505,75	159.000	630.000	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)	20.285,75	315.500	740.500	17.200	92.200	110.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	64.244,50	-232.500	-358.000	121.800	-53.200	-71.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	231.049,59	-155.500	-456.000	83.800	-114.200	-127.200
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 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-231.049,59	155.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-231.049,59	155.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-590,71	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-231.640,30	155.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-231.640,30	155.500	456.000	-83.800	114.200	127.200
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.530,25	83.000	382.500	139.000	39.000	39.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	87.500	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-254,00	1.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	50.976,45	0	250.000	100.000	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	33.807,80	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.285,75	315.500	740.500	17.200	92.200	110.200
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.500,00	18.000	18.000	7.000	7.000	7.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.280,00	138.500	92.500	4.200	79.200	97.200
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	17.000	19.000	1.000	1.000	1.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,75	124.000	530.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	305.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.244,50	-232.500	-358.000	121.800	-53.200	-71.200

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

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

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11420 Liegenschaften

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

11430 Bauhof

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

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.980	2.140	2.130	1.680	2.240
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.539,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	440	600	590	140	700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
		44120000 Mieten und Pachten	688,14	700	700	700	700	700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.565,45	103	266	666	666	666
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	103	266	666	666	666
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.722,00	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	813,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.132,59	3.483	3.806	4.196	3.746	4.306
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.607,51	51.030	45.870	49.730	51.480	52.330
		50110000 Bürgermeister	6.304,00	10.000	10.040	11.000	12.000	12.000
		50120000 Beigeordnete	1.891,20	900	900	1.000	1.000	1.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.075,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		50221000 Vergütungen	22.054,34	23.000	19.000	21.000	21.500	22.000
		50222000 Leistungszulagen	286,85	600	550	600	650	650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.685,45	1.800	1.400	1.600	1.600	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.229,92	6.900	5.600	5.800	6.000	6.200
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	740,62	1.100	1.450	1.500	1.500	1.550
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.587,61	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	571,52	630	630	680	680	680
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-13.819,00	3.000	3.000	3.250	3.250	3.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759,39	32.550	26.950	20.100	20.100	20.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.223,58	1.600	1.650	1.800	1.800	1.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.866,22	2.150	2.300	2.450	2.450	2.500
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	7.220,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,86	9.750	7.250	2.250	2.250	2.250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.354,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.445,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,17	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.375,34	2.000	2.000	1.250	1.250	1.250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.379,00	9.939	6.910	6.240	5.520	5.320
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	10	10	10	10	20
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	4.910	4.910	4.910	4.880	4.880
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59,00	60	60	70	20	20
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.813,00	3.590	730	580	150	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	600	330	150	150	130
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	769	870	520	310	270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.109,32	14.923	12.180	12.087	12.856	12.311
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.050	650	650	650	650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	229,08	450	450	450	450	450
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164,91	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	292,19	300	450	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	95,21	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	418,68	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	456,59	2.150	2.300	2.350	2.350	2.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	835,90	850	900	900	900	900
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	467,21	600	650	650	650	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	350	350	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	152,29	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	350	350	350
	56930000 Repräsentationen	938,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	623	380	37	806	261
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.675,22	112.842	96.310	92.557	94.356	94.561
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.542,63	-109.359	-92.504	-88.361	-90.610	-90.255
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.542,63	-109.359	-92.504	-88.361	-90.610	-90.255
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)	-57.542,63	-109.359	-92.504	-88.361	-90.610	-90.255

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	240,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
		64120000 Mieten und Pachten	688,14	700	700	700	700	700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	103	266	666	666	666
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	103	266	666	666	666
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	958,14	1.503	1.666	2.066	2.066	2.066
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.594,16	49.130	43.970	47.830	49.580	50.430
		70110000 Bürgermeister	5.561,00	10.000	10.040	11.000	12.000	12.000
		70120000 Beigeordnete	2.994,40	900	900	1.000	1.000	1.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.075,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		70221000 Vergütungen	22.054,34	23.000	19.000	21.000	21.500	22.000
		70222000 Leistungszulagen	286,85	600	550	600	650	650
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.685,45	1.800	1.400	1.600	1.600	1.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.229,92	6.900	5.600	5.800	6.000	6.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	931,79	1.100	1.450	1.500	1.500	1.550
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	465,41	630	630	680	680	680
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.310,00	3.000	3.000	3.250	3.250	3.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,36	32.550	26.950	20.100	20.100	20.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.167,68	1.600	1.650	1.800	1.800	1.850
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.866,22	2.150	2.300	2.450	2.450	2.500
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	3.066,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,86	9.750	7.250	2.250	2.250	2.250
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.376,18	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.805,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,67	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.375,34	2.000	2.000	1.250	1.250	1.250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.110,46	14.923	12.180	12.087	12.856	12.311
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.050	650	650	650	650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450	450	450	450	450
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164,91	200	200	200	200	200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	292,43	300	450	500	500	500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	50,58	100	100	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	418,68	500	500	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	432,95	2.150	2.300	2.350	2.350	2.350
	76412000 Kfz-Versicherungen	835,90	850	900	900	900	900
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	467,21	600	650	650	650	650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	350	350	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	152,29	300	300	300	300	300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	350	350	350
	76930000 Repräsentationen	2.237,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	623	380	37	806	261
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	61.479,98	101.003	87.500	84.417	86.936	87.341
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.521,84	-99.500	-85.834	-82.351	-84.870	-85.275
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.521,84	-99.500	-85.834	-82.351	-84.870	-85.275
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.521,84	-99.500	-85.834	-82.351	-84.870	-85.275
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	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	3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.500	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	92.500	6.000	6.000	6.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	11.500	1.000	1.000	1.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
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	92.500	6.000	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-82.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.521,84	-107.000	-167.834	-88.351	-90.870	-91.275

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.980	2.140	2.130	1.680	2.240
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.539,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	440	600	590	140	700
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	300	300	300	300	300
		- Benutzungsgebühren für den Saal im Gemeindehaus						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
		- Chronikverkäufe, Ortsfahnen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.752,00	103	266	666	666	666
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	103	266	666	666	666
		- Anerkennungsbeitrag des Westerwaldkreises zur Aktion "Saubere Landschaft"						
		- Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.722,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.631,00	2.783	3.106	3.496	3.046	3.606
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.755,05	16.930	17.320	18.680	19.680	19.730
		50110000 Bürgermeister	6.304,00	10.000	10.040	11.000	12.000	12.000
		50120000 Beigeordnete	1.891,20	900	900	1.000	1.000	1.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	740,62	1.100	1.450	1.500	1.500	1.550
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,13	130	130	130	130	130
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-13.819,00	3.000	3.000	3.250	3.250	3.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,23	14.500	15.450	8.350	8.350	8.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	726,22	1.000	1.250	1.300	1.300	1.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	549,22	600	600	600	600	600
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	7.220,07	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		- Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen für Heizöl						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,86	5.750	5.750	750	750	750
		- Grundansatz (750 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Überprüfung Dacheindeckung, Dichtigkeit der histor. Eingangstür und ggf. Reparatur (5.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz (250 EUR) - Sonderbedarf: + Anschaffung eines Beamers (vorsorglich; 750 EUR)	139,66	1.000	1.000	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	1.200	1.400	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.905,00	5.679	5.780	5.430	5.190	5.150
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.905,00	4.910	4.910	4.910	4.880	4.880
	53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	769	870	520	310	270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Laufende Zuwendungen: + DRK OV Daubach (50 EUR), FFW Hübingen (100 EUR), Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland e.V. (100 EUR), SpVgg Horbach e.V. (100 EUR), Blasorchester Daubach (100 EUR), Westerwaldverein (100 EUR), MGV "Cecilia" (850 EUR), Kinder- u. Jugendchor Buchfinkenland e.V. (100 EUR), Förderung der Jugendarbeit durch den Kinder- u. Jugendchor Buchfinkenland (430 EUR; Zuschuss geschätzt, da von der Anzahl der Kinderabhängig), Zuschuss Grunderwerb junge Familien (2.500 EUR)	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.759,46	10.373	7.580	7.337	8.106	7.561
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildungskosten für Ortsbürgermeister und Beigeordnete (vorsorglich)	0,00	1.800	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	0,00	150	150	150	150	150
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	150	150	150	150
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Beratungskosten Umsatzsteuer (vorsorglich)	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	95,21	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	418,68	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	137,13	350	500	500	500	500
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	366,69	350	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Förderung GS Horbach (100 EUR), Westerwald-Gästeservice (103 EUR), Tourismus- u. Heilbäderverband e.V. (100 EUR), sonstiges (47 EUR)	303,00	350	350	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen - u.a. auch Seniorenbetreuung, Begrüßungsgelder anlässlich Geburt	938,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	623	380	37	806	261
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.558,64	51.882	50.530	44.197	45.726	45.241
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.927,64	-49.099	-47.424	-40.701	-42.680	-41.635
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.927,64	-49.099	-47.424	-40.701	-42.680	-41.635
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.927,64	-49.099	-47.424	-40.701	-42.680	-41.635

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.075,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	100,00	100	100	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	292,19	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Fortbildungskosten für Ratsmitglieder (vorsorglich)</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>292,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- u.a. Jahresabschlussessen</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.467,19	2.850	3.050	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.467,19	-2.850	-3.050	-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)	-1.467,19	-2.850	-3.050	-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)	-1.467,19	-2.850	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,14	700	700	700	700	700
		44120000 Mieten und Pachten	688,14	700	700	700	700	700
		- Digitalfunkumsetzer für den Brand- u. Katastrophenschutz						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	813,45	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	813,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.501,59	700	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	819,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	152,29	800	800	800	800	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		- Grundansatz (1.000 EUR)						
		56810000 Grundsteuer	152,29	300	300	300	300	300
		- für Stückländereien und sonstige gemeindeeigene Grundstücke, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet sind						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	971,81	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	529,78	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	529,78	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	529,78	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	35.287,56	32.900	27.150	29.650	30.400	31.200
		50221000 Vergütungen	22.054,34	23.000	19.000	21.000	21.500	22.000
		50222000 Leistungszulagen	286,85	600	550	600	650	650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.685,45	1.800	1.400	1.600	1.600	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.229,92	6.900	5.600	5.800	6.000	6.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.587,61	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	443,39	500	500	550	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,64	17.050	10.500	10.650	10.650	10.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	497,36	600	400	500	500	500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	497,48	550	700	750	750	800
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Grundansatz (1.500 EUR) - Bau eines Salzlagers (25.000 Euro)	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.354,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - u.a. Kraftstoffe, Schmiermittel, etc.	1.445,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,17	400	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz für geringwertige Anschaffungen	1.235,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	4.374,00	4.160	1.030	810	330	170
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7,00	10	10	10	10	20
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	59,00	60	60	70	20	20
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.813,00	3.590	730	580	150	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	500	230	150	150	130
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 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.905,38	2.200	2.250	2.350	2.350	2.350
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)	229,08	300	300	300	300	300
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164,91	200	200	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	319,46	300	300	350	350	350
		56412000 Kfz-Versicherungen	835,90	850	900	900	900	900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	100,52	250	250	250	250	250
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.677,58	56.310	40.930	43.460	43.730	44.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.677,58	-56.310	-40.930	-43.460	-43.730	-44.420
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)	-46.677,58	-56.310	-40.930	-43.460	-43.730	-44.420
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)	-46.677,58	-56.310	-40.930	-43.460	-43.730	-44.420

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	240,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	103	266	666	666	666
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	103	266	666	666	666
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	270,00	803	966	1.366	1.366	1.366
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.819,21	15.130	15.520	16.880	17.880	17.930
		70110000 Bürgermeister	5.561,00	10.000	10.040	11.000	12.000	12.000
		70120000 Beigeordnete	2.994,40	900	900	1.000	1.000	1.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	931,79	1.100	1.450	1.500	1.500	1.550
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,02	130	130	130	130	130
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.310,00	3.000	3.000	3.250	3.250	3.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,65	14.500	15.450	8.350	8.350	8.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	764,01	1.000	1.250	1.300	1.300	1.350
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	549,22	600	600	600	600	600
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	3.066,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,86	5.750	5.750	750	750	750
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,66	1.000	1.000	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.820,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.013,08	10.373	7.580	7.337	8.106	7.561
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	400	400	400	400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150

Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	150	150	150	150
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	150	150	150	150
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	50,58	100	100	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	418,68	500	500	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	137,13	350	500	500	500	500
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	500,00	500	500	550	550	550
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	366,69	350	400	400	400	400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	303,00	350	350	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	2.237,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	623	380	37	806	261
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.365,94	44.403	42.950	36.967	38.736	38.291
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.095,94	-43.600	-41.984	-35.601	-37.370	-36.925
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)	-21.095,94	-43.600	-41.984	-35.601	-37.370	-36.925
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)	-21.095,94	-43.600	-41.984	-35.601	-37.370	-36.925
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	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	7.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.095,94	-43.600	-44.484	-35.601	-37.370	-36.925

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.075,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	292,43	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>292,43</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.367,43	2.750	2.950	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.367,43	-2.750	-2.950	-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)	-1.367,43	-2.750	-2.950	-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)	-1.367,43	-2.750	-2.950	-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	1.000	1.000	0	0	0
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.367,43	-3.750	-3.950	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	688,14	700	700	700	700	700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	688,14	700	700	700	700	700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	819,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>76810000 Grundsteuer</i>	152,29	800	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	971,81	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283,67	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-283,67	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-283,67	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-283,67	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	30.699,95	32.800	27.050	29.550	30.300	31.100
		70221000 Vergütungen	22.054,34	23.000	19.000	21.000	21.500	22.000
		70222000 Leistungszulagen	286,85	600	550	600	650	650
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.685,45	1.800	1.400	1.600	1.600	1.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.229,92	6.900	5.600	5.800	6.000	6.200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	443,39	500	500	550	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422,19	17.050	10.500	10.650	10.650	10.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	403,67	600	400	500	500	500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	497,48	550	700	750	750	800
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.376,18	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.805,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,67	400	400	400	400	400
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.235,68	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	1.652,66	2.200	2.250	2.350	2.350	2.350
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164,91	200	200	200	200	200
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	295,82	300	300	350	350	350
		76412000 Kfz-Versicherungen	835,90	850	900	900	900	900
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	100,52	250	250	250	250	250
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	255,51	300	300	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	37.774,80	52.050	39.800	42.550	43.300	44.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.774,80	-52.050	-39.800	-42.550	-43.300	-44.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.774,80	-52.050	-39.800	-42.550	-43.300	-44.150
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)	-37.774,80	-52.050	-39.800	-42.550	-43.300	-44.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	76.500	1.000	1.000	1.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	1.500	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	1.500	76.500	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-73.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.774,80	-53.550	-113.300	-43.550	-44.300	-45.150

Teilhaushalt 2

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

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

26220 Förderung der Musikpflege

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

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

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

42100 Förderung des Sports

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.297,68	73.250	73.250	28.250	28.250	28.250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.049,68	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.248,00	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	208,00	200	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	208,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.505,68	73.450	73.450	28.450	28.450	28.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.024,92	63.850	20.200	17.050	17.100	17.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.970,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	163,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	419,54	850	800	850	900	950
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	36.507,98	5.000	5.000	3.650	3.650	3.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	347,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,71	600	500	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	354,62	3.500	3.000	1.050	1.050	1.050
E 11	-	Abschreibungen	45.040,10	42.570	43.670	43.320	42.840	41.110
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	330,00	230	210	120	0	0
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.894,10	8.140	9.260	9.000	8.640	6.910
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	750	750	750	750	750
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	32.930	32.930	32.930	32.930	32.930
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,00	520	520	520	520	520
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.771,43	78.000	128.000	131.000	160.000	162.000
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.771,43	78.000	128.000	131.000	133.000	135.000
		54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	27.000	27.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.023,77	5.350	5.350	5.400	5.400	5.400
		56412000 Kfz-Versicherungen	320,11	350	350	400	400	400
		56990000 Sonstige Aufwendungen	2.703,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.860,22	189.770	197.220	196.770	225.340	225.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.354,54	-116.320	-123.770	-168.320	-196.890	-197.210
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.354,54	-116.320	-123.770	-168.320	-196.890	-197.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.354,54	-116.320	-123.770	-168.320	-196.890	-197.210

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	28.049,68	45.000	45.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.049,68	0	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.049,68	45.200	45.200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.994,28	63.850	20.200	17.050	17.100	17.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.905,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	163,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	419,54	850	800	850	900	950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.507,98	5.000	5.000	3.650	3.650	3.650
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	381,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,71	600	500	600	600	600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	354,62	3.500	3.000	1.050	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.249,05	78.000	128.000	131.000	160.000	162.000
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.249,05	78.000	128.000	131.000	133.000	135.000
		74244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	27.000	27.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.425,36	5.350	5.350	5.400	5.400	5.400
		76412000 Kfz-Versicherungen	320,11	350	350	400	400	400
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	3.105,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	46.170,59	147.200	153.550	153.450	182.500	184.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.120,91	-102.000	-108.350	-153.250	-182.300	-184.350
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.120,91	-102.000	-108.350	-153.250	-182.300	-184.350
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)	-18.120,91	-102.000	-108.350	-153.250	-182.300	-184.350
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	11.088,61	74.500	103.500	4.200	79.200	97.200
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	11.000	11.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.088,61	63.500	92.500	4.200	79.200	97.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.500	7.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.500	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)	11.088,61	90.000	111.000	4.200	79.200	97.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.088,61	-90.000	-111.000	-4.200	-79.200	-97.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.209,52	-192.000	-219.350	-157.450	-261.500	-281.550

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	125,00	20	0	0	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>125,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125,00	20	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125,00	-20	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)	-125,00	-20	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)	-125,00	-20	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	208,00	200	200	200	200	200
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>208,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	208,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.703,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.703,66</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Grundansatz für Kirmes, etc.</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.703,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.495,66	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.495,66	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.495,66	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.099,10	8.350	9.470	9.120	8.640	6.910
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>205,00</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>9.894,10</i>	<i>8.140</i>	<i>9.260</i>	<i>9.000</i>	<i>8.640</i>	<i>6.910</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.771,43	78.000	128.000	131.000	160.000	162.000
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>12.771,43</i>	<i>78.000</i>	<i>128.000</i>	<i>131.000</i>	<i>133.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>- Umlage zum Kindergartenzweckverband</i>						
		<i>54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.870,53	86.350	137.470	140.120	168.640	168.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.870,53	-86.350	-137.470	-140.120	-168.640	-168.910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.870,53	-86.350	-137.470	-140.120	-168.640	-168.910
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.870,53	-86.350	-137.470	-140.120	-168.640	-168.910

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	261,91	5.400	5.400	3.050	3.050	3.050
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	132,20	150	150	150	150	150
		- Restmülltonne Jugendraum						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		- Unterhaltung Jugendraum						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,71	500	500	500	500	500
		- Unterhaltung Spielgeräte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	500	500	500
		- Grundansatz (500 EUR)						
		- Sonderbedarf :						
		+ kleinkindgerechte Spielgeräte (2.500 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	1.847,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,00	750	750	750	750	750
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,00	470	470	470	470	470
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.108,91	6.620	6.620	4.270	4.270	4.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.108,91	-6.620	-6.620	-4.270	-4.270	-4.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.108,91	-6.620	-6.620	-4.270	-4.270	-4.270
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.108,91	-6.620	-6.620	-4.270	-4.270	-4.270

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.297,68	73.250	73.250	28.250	28.250	28.250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zuweisung von Gackebach und Hübingen zum Granulataustausch an der Kunstrasensportanlage und zur Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.	28.049,68	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Zuweisung vom Sportverein Horbach und dem Landessportbund zur Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.	0,00	45.000	45.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.248,00	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.297,68	73.250	73.250	28.250	28.250	28.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.763,01	58.450	14.800	14.000	14.050	14.100
		52210000 Aufwendungen für Strom - Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die aktuelle Strompreisentwicklung	5.970,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Gas - Anpassung an Aufwendungen der Vorjahre und die aktuelle Gaspreisentwicklung	163,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	419,54	850	800	850	900	950
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Kunstrasenplatz - Tiefenreinigung Sportplatz	36.507,98	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Unterhaltung Sportlerheim	347,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Unterhaltung Flutlicht- und Beregnungsanlage (1.000 EUR) - unvorhergesehenes (1.000 EUR) - Sonderbedarf: + Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 EUR) (Es wird eine Förderung durch den Westerwaldkreis erwartet)	0,00	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	354,62	500	0	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	32.969,00	32.980	32.980	32.980	32.980	32.980
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	32.923,00	32.930	32.930	32.930	32.930	32.930
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,00	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	320,11	350	350	400	400	400
		56412000 Kfz-Versicherungen	320,11	350	350	400	400	400
		- Sportplatzpflegegerät						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.052,12	91.780	48.130	47.380	47.430	47.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.754,44	-18.530	25.120	-19.130	-19.180	-19.230
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.754,44	-18.530	25.120	-19.130	-19.180	-19.230
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.754,44	-18.530	25.120	-19.130	-19.180	-19.230

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	200	200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.105,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>3.105,25</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.105,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.105,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-3.105,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-3.105,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.105,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-1.249,05	78.000	128.000	131.000	160.000	162.000
		<i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>-1.249,05</i>	<i>78.000</i>	<i>128.000</i>	<i>131.000</i>	<i>133.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>74244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-1.249,05	78.000	128.000	131.000	160.000	162.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,05	-78.000	-128.000	-131.000	-160.000	-162.000
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)	1.249,05	-78.000	-128.000	-131.000	-160.000	-162.000
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)	1.249,05	-78.000	-128.000	-131.000	-160.000	-162.000
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	11.088,61	63.500	92.500	4.200	79.200	97.200
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>11.088,61</i>	<i>63.500</i>	<i>92.500</i>	<i>4.200</i>	<i>79.200</i>	<i>97.200</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.088,61	63.500	92.500	4.200	79.200	97.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.088,61	-63.500	-92.500	-4.200	-79.200	-97.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.839,56	-141.500	-220.500	-135.200	-239.200	-259.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	295,80	5.400	5.400	3.050	3.050	3.050
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>132,20</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>33,89</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>129,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	295,80	5.400	5.400	3.050	3.050	3.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295,80	-5.400	-5.400	-3.050	-3.050	-3.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-295,80	-5.400	-5.400	-3.050	-3.050	-3.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-295,80	-5.400	-5.400	-3.050	-3.050	-3.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.500 <i>15.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.500	7.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.500	-7.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-295,80	-20.900	-12.900	-3.050	-3.050	-3.050

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	11.000	0	0	0
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	11.000	11.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	28.049,68	45.000	45.000	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.049,68	0	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.049,68	45.000	45.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.698,48	58.450	14.800	14.000	14.050	14.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.905,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	163,51	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	419,54	850	800	850	900	950
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.507,98	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	347,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	354,62	500	0	550	550	550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	320,11	350	350	400	400	400
		76412000 Kfz-Versicherungen	320,11	350	350	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	44.018,59	58.800	15.150	14.400	14.450	14.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.968,91	-13.800	29.850	-14.400	-14.450	-14.500
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)	-15.968,91	-13.800	29.850	-14.400	-14.450	-14.500
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.968,91	-13.800	29.850	-14.400	-14.450	-14.500
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)	-15.968,91	-13.800	29.850	-14.400	-14.450	-14.500

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

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

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Wirtschaftsförderung

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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

57500 Tourismusförderung

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	30.201,00	41.348	26.478	26.478	26.478	26.478
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.083,00	5.070	4.960	4.960	4.960	4.960
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.157,62	66.200	65.650	65.660	62.110	27.550
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.631,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	63.140,45	63.660	63.650	63.660	60.110	25.550
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	16.386,07	1.040	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.179,35	97.231	85.456	85.456	85.456	85.456
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140.604,35	93.671	81.881	81.881	81.881	81.881
		44120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.560	3.575	3.575	3.575	3.575
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	181.022,80	27.500	15.300	27.650	27.650	27.650
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.152,77	12.000	0	12.350	12.350	12.350
		46250000 Konzessionsabgaben	13.823,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.551,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	150.495,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	438.560,77	234.529	195.134	206.244	202.694	168.134
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.396,85	182.743	169.172	135.272	133.272	133.272
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.693,64	11.000	11.500	9.000	7.000	7.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	296,29	800	900	950	950	950
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.433,71	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.732,79	7.500	7.000	3.500	3.500	3.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	130,98	2.350	28.800	1.400	1.400	1.400
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	12.826,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.320,05	17.500	17.500	17.550	17.550	17.550
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.096,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,38	900	900	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.303,03	4.350	3.400	2.650	2.650	2.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.761,47	17.214	16.584	16.584	16.584	16.584
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.502,51	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.092,69	92.419	53.278	53.278	53.278	53.278
E 11	- Abschreibungen	113.760,00	113.591	113.520	112.540	108.740	57.670
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.573,00	6.360	6.740	5.760	5.760	5.220
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.982,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.268,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	467,00	470	470	470	470	470
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	95.677,00	95.680	95.680	95.680	91.880	41.350
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	242,00	241	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.345,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,00	210	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	17.847,12	9.170	32.740	10.240	10.240	10.240
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	25.000	2.500	2.500	2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.778,03	700	1.020	1.020	1.020	1.020
	56412000 Kfz-Versicherungen	105,98	120	120	120	120	120
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.519,05	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	124,29	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	277,11	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	324.003,97	305.504	315.432	258.052	252.252	201.182
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	114.556,80	-70.975	-120.298	-51.808	-49.558	-33.048
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)	114.556,80	-70.975	-120.298	-51.808	-49.558	-33.048
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)	114.556,80	-70.975	-120.298	-51.808	-49.558	-33.048

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		63224000 für das Bestattungswesen	3.391,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.337,19	97.231	85.456	85.456	85.456	85.456
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	136.762,19	93.671	81.881	81.881	81.881	81.881
		64120000 Mieten und Pachten	3.575,00	3.560	3.575	3.575	3.575	3.575
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250	2.250	1.000	1.000	1.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.374,98	27.500	15.300	27.650	27.650	27.650
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	12.350	12.350	12.350
		66250000 Konzessionsabgaben	13.823,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.551,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	184.221,27	164.759	126.524	137.624	137.624	137.624
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.859,05	182.743	169.172	135.272	133.272	133.272
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.279,23	11.000	11.500	9.000	7.000	7.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	296,29	800	900	950	950	950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.433,71	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.180,72	7.500	7.000	3.500	3.500	3.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	130,98	2.350	28.800	1.400	1.400	1.400
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.852,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.320,05	17.500	17.500	17.550	17.550	17.550
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.754,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,38	900	900	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.052,06	4.350	3.400	2.650	2.650	2.650
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.303,67	17.214	16.584	16.584	16.584	16.584
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.213,76	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	117.834,85	92.419	53.278	53.278	53.278	53.278
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	18.477,54	9.170	22.740	10.240	10.240	10.240
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	76341000 Femmeldegebühren	11,76	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.520,98	700	1.020	1.020	1.020	1.020
	76412000 Kfz-Versicherungen	105,98	120	120	120	120	120
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.519,05	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	277,11	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	217.336,59	191.913	191.912	145.512	143.512	143.512
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.115,32	-27.154	-65.388	-7.888	-5.888	-5.888
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.115,32	-27.154	-65.388	-7.888	-5.888	-5.888
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.115,32	-27.154	-65.388	-7.888	-5.888	-5.888
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	80.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	80.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.722,45	1.000	250.000	100.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-254,00	1.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	50.976,45	0	250.000	100.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.807,80	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	33.807,80	42.000	42.000	39.000	39.000	39.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	84.530,25	83.000	372.000	139.000	39.000	39.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.691,39	82.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.191,39	75.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	505,75	136.000	530.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,75	124.000	530.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.197,14	218.000	537.000	7.000	7.000	7.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	75.333,11	-135.000	-165.000	132.000	32.000	32.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	42.217,79	-162.154	-230.388	124.112	26.112	26.112

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Änderung B-Plan "Koppelfeld"</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>15.000</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	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-15.000	-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	-2.500	-15.000	-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	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.872,00	3.730	2.280	1.300	1.300	760
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>3.872,00</i>	<i>3.730</i>	<i>2.280</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>760</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.872,00	3.730	2.280	1.300	1.300	760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.872,00	-3.730	-2.280	-1.300	-1.300	-760
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)	-3.872,00	-3.730	-2.280	-1.300	-1.300	-760
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)	-3.872,00	-3.730	-2.280	-1.300	-1.300	-760

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.907,00	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.907,00</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>	<i>4.910</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.140,45	63.660	63.650	63.660	60.110	25.550
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>63.140,45</i>	<i>63.660</i>	<i>63.650</i>	<i>63.660</i>	<i>60.110</i>	<i>25.550</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Es wird mit einem Zuweisungsbetrag seitens der VG-Werke für die Oberflächenwiederherstellung im Bereich einer kleineren Leitungszone gerechnet.</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.233,83	27.300	15.100	27.450	27.450	27.450
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.097,65</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>13.823,03</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>- Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis des Vorjahres</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.551,95</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>- Erstattung Verteilnetz Elektrizität</i>						
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>1.761,20</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)	100.281,28	97.120	84.910	96.020	92.470	57.910
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.781,83	41.700	67.600	38.200	36.200	36.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>9.778,65</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>25.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- Unterhaltung Buswartehallen</i>						
		<i>- 2025: Bau eines Salzlagars</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>12.826,00</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
		<i>- Ifd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>27.320,05</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>2.096,31</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (3.000 EUR)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.760,82</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Verkehrszeichen, Straßennamenschilder</i>						
E 11	-	Abschreibungen	105.775,00	105.710	107.540	107.540	103.740	53.210
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.448,00</i>	<i>2.370</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7.183,00</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>

Teilergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	467,00	470	470	470	470	470
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.677,00	95.680	95.680	95.680	91.880	41.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11,74	1.500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	500	500	500	500
	- Rechtsberatung in Beitragsangelegenheiten (vorsorglich)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.568,57	148.910	175.640	146.240	140.440	89.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.287,29	-51.790	-90.730	-50.220	-47.970	-32.000
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)	-59.287,29	-51.790	-90.730	-50.220	-47.970	-32.000
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)	-59.287,29	-51.790	-90.730	-50.220	-47.970	-32.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- vorsorglicher Ansatz für ergänzenden Unternehmereinsatz im Winterdienst.						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,89	7.850	7.350	7.450	7.450	7.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	914,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	147,49	500	500	550	550	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.650,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		- Beetanlagen (2.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,38	300	300	350	350	350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	372,31	300	300	300	300	300
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
		- Maschineneinsatz						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Baumkontrolle, Baumpflege						
E 11	-	Abschreibungen	267,00	270	270	270	270	270
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267,00	270	270	270	270	270
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.702,89	8.120	7.620	7.720	7.720	7.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.702,89	-8.120	-7.620	-7.720	-7.720	-7.720
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)	-3.702,89	-8.120	-7.620	-7.720	-7.720	-7.720
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)	-3.702,89	-8.120	-7.620	-7.720	-7.720	-7.720

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	500	1.800	1.800	1.800
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	550	550	550
		- Wanderwegeunterhaltung (vorsorglich)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		- Wegekenzeichnung (Neuveranschlagung)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.850	600	1.900	1.900	1.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	10.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,00	50	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45,00	50	50	50	50	50
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.017,17	2.540	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.631,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	16.386,07	1.040	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	55,12	0	0	0	0	0
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	55,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.117,29	2.590	2.050	2.050	2.050	2.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459,91	9.650	9.900	6.450	6.450	6.450
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	148,80	200	300	300	300	300
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - Ansatzanpassung aufgrund der Erhöhung der Abfallbeseitigungskosten</i>	1.433,71	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Grundansatz (5.000 EUR)</i>	81,87	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Friedhofskapelle</i>	50,17	250	300	300	300	300
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Unternehmereinsatz (900 Euro) - Grabbereitung (1.500 EUR) - Grabsteinprüfungen (100 EUR)</i>	8.745,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	2.551,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	205,00	210	210	210	210	210
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.001,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.345,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.010,91	12.220	12.470	9.020	9.020	9.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.106,38	-9.630	-10.420	-6.970	-6.970	-6.970

Teilergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	7.106,38	-9.630	-10.420	-6.970	-6.970	-6.970
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)	7.106,38	-9.630	-10.420	-6.970	-6.970	-6.970

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
		- Zuwendungen zur Bewältigung der Kalamitätsschäden						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.664,35	93.731	81.941	81.941	81.941	81.941
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140.604,35	93.671	81.881	81.881	81.881	81.881
		44120000 Mieten und Pachten	60,00	60	60	60	60	60
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.733,85	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	148.733,85	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	314.516,20	130.009	103.459	103.459	103.459	103.459
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.623,73	108.593	68.822	68.822	68.822	68.822
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.916,69	14.714	14.084	14.084	14.084	14.084
		- Ersatz von Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an die Verbandsgemeinde, da diese die Waldarbeiterlöhne vorfinanziert						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.502,51	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
		- Sonderumlage Forst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.204,53	85.919	46.778	46.778	46.778	46.778
		- Unternehmereinsatz im Forstbetrieb						
E 11	-	Abschreibungen	242,00	241	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	242,00	241	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	17.722,83	5.070	7.040	7.040	7.040	7.040
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.778,03	600	820	820	820	820
		- Ansatz weicht gegenüber dem Forstwirtschaftsplan ab, da bereits zum Zeitpunkt der Planerstellung tatsächliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 2.300 EUR verbucht sind						
		56412000 Kfz-Versicherungen	105,98	120	120	120	120	120
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.519,05	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		56419000 Sonstige Versicherungen	42,66	50	50	50	50	50
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	277,11	300	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.588,56	113.904	75.862	75.862	75.862	75.862
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	172.927,64	16.105	27.597	27.597	27.597	27.597
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	172.927,64	16.105	27.597	27.597	27.597	27.597
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	175.102,56	18.279	29.771	29.771	29.771	29.771

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	3.515,00 3.515,00	3.500 3.500	3.515 3.515	3.515 3.515	3.515 3.515	3.515 3.515
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	3.500	3.515	3.515	3.515	3.515
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - allgemeine Unterhaltung (5.000 EUR)	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
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 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	112,55 112,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.402,45	-1.500	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
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)	3.402,45	-1.500	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.227,53	-3.674	-3.659	-3.659	-3.659	-3.659

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	210,00 210,00	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210,00	210	210	210	210	210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	131,00	110	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>131,00</i>	<i>110</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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Erstattung Ifd. 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	200	200	200	200	200
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	131,00	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,49	5.200	7.000	4.550	4.550	4.550
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>80,81</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Mehrzweckbereich Buchfinkenzentrum (Grundansatz für Unterhaltungsaufwand)</i>						
		<i>- Parkett schleifen (2.500 Euro)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>169,90</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>844,78</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde</i>						
E 11	-	Abschreibungen	800,00	810	600	600	600	600
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>594,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>206,00</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.895,49	6.010	7.700	5.250	5.250	5.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.764,49	-4.700	-6.500	-4.050	-4.050	-4.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.764,49	-4.700	-6.500	-4.050	-4.050	-4.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.764,49	-4.700	-6.500	-4.050	-4.050	-4.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	43,00	50	50	50	50	50
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>43,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43,00	-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)	-43,00	-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)	-43,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>15.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.250	1.250	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.374,98	27.300	15.100	27.450	27.450	27.450
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	12.350	12.350	12.350
		66250000 Konzessionsabgaben	13.823,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.551,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.374,98	28.550	16.350	27.450	27.450	27.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.369,60	41.700	67.600	38.200	36.200	36.200
		72210000 Auszahlungen für Strom	9.682,38	10.000	10.500	8.000	6.000	6.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	25.000	100	100	100
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.852,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.320,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.754,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.760,82	2.500	2.500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	500	500	500	500
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.369,60	43.200	68.100	38.700	36.700	36.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.994,62	-14.650	-51.750	-11.250	-9.250	-9.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.994,62	-14.650	-51.750	-11.250	-9.250	-9.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.994,62	-14.650	-51.750	-11.250	-9.250	-9.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	40.000 40.000	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	50.976,45 50.976,45	0 0	250.000 250.000	100.000 100.000	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	33.807,80 33.807,80	42.000 42.000	42.000 42.000	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	84.784,25	82.000	372.000	139.000	39.000	39.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.191,39 2.191,39	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	505,75 0,00 505,75	136.000 12.000 124.000	530.000 0 530.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.697,14	211.000	530.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	82.087,11	-129.000	-158.000	139.000	39.000	39.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	44.092,49	-143.650	-209.750	127.750	29.750	29.750

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für 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	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.567,49	7.850	7.350	7.450	7.450	7.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	596,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	147,49	500	500	550	550	550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.083,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,38	300	300	350	350	350
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,34	300	300	300	300	300
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	410,55	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)	2.567,49	7.850	7.350	7.450	7.450	7.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.567,49	-7.850	-7.350	-7.450	-7.450	-7.450
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)	-2.567,49	-7.850	-7.350	-7.450	-7.450	-7.450
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)	-2.567,49	-7.850	-7.350	-7.450	-7.450	-7.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.567,49	-7.850	-7.350	-7.450	-7.450	-7.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.750	500	1.800	1.800	1.800
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	550	550	550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250	0	1.250	1.250	1.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.850	600	1.900	1.900	1.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.850	-600	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	3.391,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	3.391,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> <i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.474,88 148,80 1.433,71 96,84 50,17 0,00 0,00 8.745,36	9.650 200 1.500 5.000 250 100 100 2.500	9.900 300 1.600 5.000 300 100 100 2.500	6.450 300 1.650 1.500 300 100 100 2.500	6.450 300 1.650 1.500 300 100 100 2.500	
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.474,88	9.650	9.900	6.450	6.450	6.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.083,78	-8.150	-7.900	-4.450	-4.450	-4.450
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)	-7.083,78	-8.150	-7.900	-4.450	-4.450	-4.450
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)	-7.083,78	-8.150	-7.900	-4.450	-4.450	-4.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	-254,00 -254,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-254,00	1.000	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)	-254,00	1.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.337,78	-7.150	-7.900	-4.450	-4.450	-4.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.118,00	36.278	21.518	21.518	21.518	21.518
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	136.822,19	93.731	81.941	81.941	81.941	81.941
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	136.762,19	93.671	81.881	81.881	81.881	81.881
		64120000 Mieten und Pachten	60,00	60	60	60	60	60
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	161.940,19	130.009	103.459	103.459	103.459	103.459
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.351,59	108.593	68.822	68.822	68.822	68.822
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.458,89	14.714	14.084	14.084	14.084	14.084
		72543001 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.213,76	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	108.678,94	85.919	46.778	46.778	46.778	46.778
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	18.477,54	5.070	7.040	7.040	7.040	7.040
		76341000 Fernmeldegebühren	11,76	0	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.520,98	600	820	820	820	820
		76412000 Kfz-Versicherungen	105,98	120	120	120	120	120
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.519,05	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		76419000 Sonstige Versicherungen	42,66	50	50	50	50	50
		76810000 Grundsteuer	277,11	300	350	350	350	350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	149.829,13	113.663	75.862	75.862	75.862	75.862
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.111,06	16.346	27.597	27.597	27.597	27.597
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)	12.111,06	16.346	27.597	27.597	27.597	27.597
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,92	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.285,98	18.520	29.771	29.771	29.771	29.771

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.285,98	18.520	29.771	29.771	29.771	29.771

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64120000 Mieten und Pachten</i>	3.515,00 3.515,00	3.500 3.500	3.515 3.515	3.515 3.515	3.515 3.515	3.515 3.515
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	3.500	3.515	3.515	3.515	3.515
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.515,00	-1.500	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.515,00	-1.500	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174,92	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.340,08	-3.674	-3.659	-3.659	-3.659	-3.659
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.340,08	-3.674	-3.659	-3.659	-3.659	-3.659

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,49	5.200	7.000	4.550	4.550	4.550
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>80,81</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>169,90</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>844,78</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.095,49	5.200	7.100	4.650	4.650	4.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.095,49	-4.000	-5.900	-3.450	-3.450	-3.450
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)	-1.095,49	-4.000	-5.900	-3.450	-3.450	-3.450
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)	-1.095,49	-4.000	-5.900	-3.450	-3.450	-3.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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)	-1.095,49	-4.000	-5.900	-3.450	-3.450	-3.450

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	619.345,64	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850
		40110000 Grundsteuer A	1.687,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		40120000 Grundsteuer B	73.703,88	74.000	76.000	78.000	80.000	81.000
		40130000 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	92.734,94	180.000	0	0	0	0
		40160000 Gewerbesteuer	0,00	0	200.000	206.000	215.000	223.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.002,23	395.000	407.000	429.000	450.000	472.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.180,16	25.500	25.500	26.000	26.000	27.000
		40330000 Hundesteuer	2.890,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	42.147,41	41.400	44.000	44.000	44.000	45.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.405,00	175.838	24.160	24.160	24.160	24.160
		41111000 Schlüsselzuweisung A	139.158,00	153.334	8.575	8.575	8.575	8.575
		41112000 Schlüsselzuweisung B	27.247,00	22.504	15.585	15.585	15.585	15.585
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	53.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	53.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	838.750,64	896.438	781.510	812.010	844.010	877.010
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	553.778,90	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.304,90	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	309.985,00	330.447	340.570	333.021	346.952	360.997
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	232.489,00	259.637	261.368	262.000	272.000	283.000
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)	553.778,90	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	284.971,74	290.654	162.572	199.489	207.058	214.513
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.338,94	15.100	9.100	6.100	5.100	5.100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.824,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-62,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.576,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.306,94	15.000	9.000	6.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	288.278,68	305.654	171.572	205.489	212.058	219.513

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	288.278,68	305.654	171.572	205.489	212.058	219.513

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	655.262,29	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850
		60110000 Grundsteuer A	1.687,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	73.789,25	74.000	76.000	78.000	80.000	81.000
		60130000 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	122.739,29	180.000	0	0	0	0
		60160000 Gewerbesteuer	0,00	0	200.000	206.000	215.000	223.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.447,17	395.000	407.000	429.000	450.000	472.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.925,67	25.500	25.500	26.000	26.000	27.000
		60330000 Hundesteuer	2.858,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		60521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	38.815,89	41.400	44.000	44.000	44.000	45.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.405,00	175.838	24.160	24.160	24.160	24.160
		61111000 Schlüsselzuweisung A	139.158,00	153.334	8.575	8.575	8.575	8.575
		61112000 Schlüsselzuweisung B	27.247,00	22.504	15.585	15.585	15.585	15.585
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)	821.667,29	896.438	781.510	812.010	844.010	877.010
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	546.213,07	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
		74310000 Gewerbesteuerumlage	5.795,07	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	309.985,00	330.447	340.570	333.021	346.952	360.997
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	230.433,00	259.637	261.368	262.000	272.000	283.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	546.213,07	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.454,22	290.654	162.572	199.489	207.058	214.513
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140,94	15.100	9.100	6.100	5.100	5.100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.649,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-85,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.576,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32,00	100	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.108,94	15.000	9.000	6.000	5.000	5.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	278.563,16	305.654	171.572	205.489	212.058	219.513

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	278.563,16	305.654	171.572	205.489	212.058	219.513
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)	278.563,16	305.654	171.572	205.489	212.058	219.513

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	619.345,64	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850
		40110000 Grundsteuer A	1.687,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		40120000 Grundsteuer B	73.703,88	74.000	76.000	78.000	80.000	81.000
		40130000 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	92.734,94	180.000	0	0	0	0
		40160000 Gewerbesteuer	0,00	0	200.000	206.000	215.000	223.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.002,23	395.000	407.000	429.000	450.000	472.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.180,16	25.500	25.500	26.000	26.000	27.000
		40330000 Hundesteuer	2.890,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	42.147,41	41.400	44.000	44.000	44.000	45.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.405,00	175.838	24.160	24.160	24.160	24.160
		41111000 Schlüsselzuweisung A	139.158,00	153.334	8.575	8.575	8.575	8.575
		41112000 Schlüsselzuweisung B	27.247,00	22.504	15.585	15.585	15.585	15.585
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	53.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	53.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	838.750,64	896.438	781.510	812.010	844.010	877.010
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	553.778,90	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.304,90	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	309.985,00	330.447	340.570	333.021	346.952	360.997
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	232.489,00	259.637	261.368	262.000	272.000	283.000
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)	553.778,90	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	284.971,74	290.654	162.572	199.489	207.058	214.513
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.824,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.824,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	1.824,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	286.795,74	295.654	163.572	200.489	208.058	215.513
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)	286.795,74	295.654	163.572	200.489	208.058	215.513

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.514,94	10.100	8.100	5.100	4.100	4.100
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-62,00</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>1.576,94</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>32,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.482,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.482,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
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)	1.482,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	655.262,29	720.600	757.350	787.850	819.850	852.850
		60110000 Grundsteuer A	1.687,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	73.789,25	74.000	76.000	78.000	80.000	81.000
		60130000 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	122.739,29	180.000	0	0	0	0
		60160000 Gewerbesteuer	0,00	0	200.000	206.000	215.000	223.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.447,17	395.000	407.000	429.000	450.000	472.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.925,67	25.500	25.500	26.000	26.000	27.000
		60330000 Hundesteuer	2.858,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		60521000 Familienleistungsausgleich	38.815,89	41.400	44.000	44.000	44.000	45.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.405,00	175.838	24.160	24.160	24.160	24.160
		61111000 Schlüsselzuweisung A	139.158,00	153.334	8.575	8.575	8.575	8.575
		61112000 Schlüsselzuweisung B	27.247,00	22.504	15.585	15.585	15.585	15.585
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)	821.667,29	896.438	781.510	812.010	844.010	877.010
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	546.213,07	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
		74310000 Gewerbesteuerumlage	5.795,07	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	309.985,00	330.447	340.570	333.021	346.952	360.997
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	230.433,00	259.637	261.368	262.000	272.000	283.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	546.213,07	605.784	618.938	612.521	636.952	662.497
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.454,22	290.654	162.572	199.489	207.058	214.513
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.649,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.649,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	277.103,22	295.654	163.572	200.489	208.058	215.513
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)	277.103,22	295.654	163.572	200.489	208.058	215.513

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	277.103,22	295.654	163.572	200.489	208.058	215.513

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.491,94	10.100	8.100	5.100	4.100	4.100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-85,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.576,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32,00	100	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.459,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.459,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
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)	1.459,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000
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

Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.459,94	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11140-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11140.08220002-11140-0000 (S) Ansatz 2025: 1.000 € - vorsorgliche Mittelbereitstellung für Sitzungstechnik (Neuveranschlagung der Mittel 2024)	2.899,92	1.000	0	0	0	0	2.900,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,92	-1.000	0	0	0	0	-2.900,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.964,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.965,00
11420.02290000-11420-0000 (S) Ansatz 2025: 0 €							
11420.02310000-11420-0000 (S) Ansatz 2025: 0 €							
11420.02340000-11420-0000 (S) Ansatz 2025: 5.000 € - Ankauf Splitterparzellen (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.964,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.965,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Ansatz 2025: 1.500 € - vorsorglich Mittelbereitstellung für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	6.450,64	1.500	1.000	1.000	1.000	0	7.987,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.450,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.987,00
11430-0002 Befestigung und Einzäunung Areal Dreschhalle							
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) Ansatz 2025: 0 €	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.902,75	5.500	4.200	4.200	4.200	78.054	350.057,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	253.902,75	5.500	4.200	4.200	4.200	78.054	350.057,00
36550.01300000-36550-0000 (S)							
Ansatz 2025: 5.500 €							
- Investitionszuwendungen an den KiGa Zweckverband							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.902,75	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-78.054	-350.057,00
36550-0005 Erweiterung der Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	87.000	0	75.000	93.000	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	58.000,00	87.000	0	75.000	93.000	0	0,00
36550.01300000-36550-0005 (S)							
Ansatz 2025: 87.000 €							
2024-2025: Planungskosten							
2027: Beginn Schuldendienst für Erweiterung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-87.000	0	-75.000	-93.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	7.500	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Ansatz 2025: 7.500 € Zaunanlage	8.000,00	7.500	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-7.500	0	0	0	0	0,00
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	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) Ansatz 2025: 0 € - Neue Spielgeräte	7.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00
42100.01200000-42100-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Mittelbereitstellung gemäß Beschluss vom 25.08.2020							
42100.01200000-42100-0001 (S)							
Ansatz 2025: 11.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	69.650,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	41.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	69.650,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung - (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist)							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
Ansatz 2025: 7.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.650,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-69.650,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-0101 Fertigstellung Straße "Im Boden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	100.000	0	0	0	350.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	250.000	100.000	0	0	0	350.000,00
54100.23290000-54100-0101 (H)							
Ansatz 2025: 250.000 €							
Erschließungsbeiträge Fertigstellung "Im Boden" 1. und 2. BA							
54100.23290000-54100-0101 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.640,75	0	0	0	0	204.100	245.741,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000,00
54100.01300000-54100-0101 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.640,75	0	0	0	0	169.100	210.741,00
54100.09600003-54100-0101 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Fertigstellung "Im Boden" 1. Abschnitt							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	134.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	134.000	0	0	0	0	-----
54100.09600003-54100-0101 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Fertigstellung "Im Boden" 1. Abschnitt							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.640,75	250.000	100.000	0	0	0	104.259,00
54100-0600 Erschließung NBG "Im Boden - Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.689,58	42.000	39.000	39.000	39.000	55.289	635.979,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	421.689,58	42.000	39.000	39.000	39.000	55.289	635.979,00
54100.14310000-54100-0600 (H)							
Ansatz 2025: 42.000 €							
- Verkauf jährlich 1 Grundstück							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.631,38	450.000	0	0	0	0	432.721,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.191,39	0	0	0	0	8	2.200,00
54100.01300000-54100-0600 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Endgültige Abrechnung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.105,96	450.000	0	0	0	0	210.741,00
54100.09600003-54100-0600 (S)							
Ansatz 2025: 450.000 €							
- Fertigstellung "Im Boden" 1. und 2. Abschnitt							
78831000 Fertige Erzeugnisse	173.334,03	0	0	0	0	46.445	219.780,00
54100.14310000-54100-0600 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Verkauf jährlich 1 Grundstück							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	171.000	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 12 OG Horbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0600 (S) Ansatz 2025: 450.000 € - Fertigstellung "Im Boden" 1. und 2. Abschnitt	-----	171.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.058,20	-408.000	39.000	39.000	39.000	386.199	203.258,00
54100-0601 Fremdwasserentflechtung NBG "Im Boden"/Schulstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0601 (S) Ansatz 2025: 0 € - Investitionskostenbeteiligung an den Kosten für die Außengebiets- und Fremdwasserentflechtung im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00
54100-0700 Erweiterung Flächenkanalisation "Vorm Tor"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.575,00	0	0	0	0	0	7.575,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0700 (S) Ansatz 2025: 0 € - einmaliger Entwässerungsbeitrag Straßenoberflächenentwässerung	7.575,00	0	0	0	0	0	7.575,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0700 (S) Ansatz 2025: 0 € Ankauf von Teilparzellen (Beschluss vom 12.12.2023)	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.575,00	0	0	0	0	0	-7.575,00
54100-0800 Ausbau Buchenweg (hinterer Teil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.903,00	0	0	0	0	15.000	58.903,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0800 (H) Ansatz 2025: 0 € - Endgültige Erschließungsbeitragsabrechnung	43.903,00	0	0	0	0	10.000	53.903,00
54100.23290000-54100-0800 (S) Ansatz 2025: 0 €							
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0800 (H) Ansatz 2025: 0 € - Es wird mit einer anteiligen Kostenerstattung durch die Verbandsgemeindewerke gerechnet	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.903,00	0	0	0	0	15.000	58.903,00

Investitionsübersicht 2025

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-1000 Erschließung NBG "Schulstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.993,32	0	0	0	0	0	23.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	58.993,32	0	0	0	0	0	23.000,00
54100.23290000-54100-1000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Endgültige Erschließungsbeitragsabrechnung							
54100.23290000-54100-1000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.833,00	0	0	0	0	0	298.833,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.833,00	0	0	0	0	0	298.833,00
54100.09600003-54100-1000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.839,68	0	0	0	0	-35.993	-275.833,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
54100.09600003-54100-9050 (S)							
Ansatz 2025: 80.000 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Horbach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
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	0,00	0,15	0,00	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,13	0,13	0,14	Tz. 5,00/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,12	0,12	0,10	Tz. 4,50/39 Std.
	Beschäftigte	E1	0,05	0,05	0,05	Tz. 2,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,45	0,60	0,44	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,45	0,60	0,44	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
			0,00	0	0	
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			0,45	0,60	0,44	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in EUR
Erststufungsrechnung	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				
			166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-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	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme		166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	166.805,09	77.000	-98.000	-38.000	-61.000	-56.000

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

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

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Bilanz
zum
31.12.2023

Bilanz 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2023	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.552.057,23	4.588.448,19
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	518.585,00	546.679,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.521,00	16.771,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	504.064,00	529.908,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	4.033.472,23	4.041.769,19
1.2.1.	Wald, Forsten	1.389.812,43	1.538.546,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.737,91	151.540,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	623.604,13	585.717,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.842.320,76	1.730.863,67
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	17.468,00	12.068,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.526,00	5.575,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	17.455,75
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	788.226,36	952.007,13
2.1.	Vorräte	128.259,82	109.549,67
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.665,36	8.665,36
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	119.594,46	100.884,31
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	659.966,54	842.457,46
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.782,71	1.154,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	305,53	3.947,69
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	597.996,67	828.455,55
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	23.881,63	8.899,76
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2023	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	792,25	1.237,51
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	792,25	1.237,51
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.341.075,84	5.541.692,83

Bilanz 2023

Gemeinde: 12 OG Horbach

Passiva		Bilanz zum 31.12.2023	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.911.222,51	4.208.160,82
1.1.	Kapitalrücklage	3.915.972,39	3.911.222,51
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.749,88	296.938,31
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.391.473,19	1.274.997,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	53.000,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.322.031,00	1.274.997,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	455.939,00	421.069,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	866.092,00	853.928,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.442,19	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	18.945,79	6.932,40
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.791,00	190,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.154,79	6.742,40
4.	Verbindlichkeiten	19.434,35	51.602,61
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.412,98	6.001,36
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.217,39	40.000,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.553,98	5.601,25
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.341.075,84	5.541.692,83

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