

Entwurf

Ortsgemeinde Horschbach



**Ortsgemeinde
Horschbach**

**Verbandsgemeinde
Kusel-Altenglan**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre **2023 / 2024**

Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>		<i>Seiten</i>		
		<i>von</i>		<i>bis</i>
	Inhaltsübersicht	2		
1.	Haushaltssatzung	3	-	8
2.	Vorbericht	9	-	31
3.	Ergebnis- & Finanzhaushalt	32	-	40
4.	Übersicht Abschreibungen und Auflösung Sonderposten	41	-	49
5.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	50	-	
6.	Teilhaushalte	51	-	122
6.1	Zusammenfassung Teilhaushalte	52		
6.2	Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	53	-	55
6.2.1	-Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde	56	-	111
6.2.2	-Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	112	-	122
7.	Investitionsübersicht	123	-	126
8.	Übersicht Freie Finanzspitze	127	-	128
9.	Bilanz	129	-	132
10.	Stellenplan	133	-	134
11	Schuldenübersicht	135	-	136

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horschbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Horschbach hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung RLP in der derzeit geltenden Fassung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	348.644,00 EUR	353.173,00,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	365.463,00 EUR	361.717,00,00 EUR
Jahresfehlbetrag	-16.819,00 EUR	-8.544,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.971,00 EUR	9.093,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.400,00 EUR	400,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.800,00 EUR	4.800,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.400,00 EUR	4.400,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.429,00 EUR	-4.693,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr **2023** in Höhe von **23.400,00 EUR** und für das Jahr **2024** in Höhe von **4.400 EUR** veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1) Grundsteuer		
- Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B - für die Grundstücke	365 v.H.	365 v.H.
 2) Gewerbesteuer		
- nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.	380 v.H.
 3) Hundesteuer (jährlich)		
- für den ersten Hund	25,00 EUR	25,00 EUR
- für den zweiten Hund	35,00 EUR	35,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	360,00 EUR	360,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Beiträge für den Neubau, Ausbau und die Instandsetzung der öffentlichen Feld- und Waldwege (Wirtschaftswege) einschließlich ihrer Nebenanlagen werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023	17,00 € je Hektar
Haushaltsjahr 2024	17,00 € je Hektar

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitrag auf nachstehende Höhe:

Haushaltsjahr 2023	6,40 € je Hektar
Haushaltsjahr 2024	6,40 € je Hektar

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorvorjahres:	906.598,33 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorjahres:	789.375,33 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres:	772.556,33 EUR

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 (1) Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 EUR überschritten sind.

§ 8
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Horschbach, den

(Herrmann)
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horschbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde

überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt:

Kusel, den _____
Kreisverwaltung
Im Auftrag

Bekanntmachungsvermerk

1. Die Haushaltssatzung wurde am _____ durch Veröffentlichung im

Wochenblatt

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinden
Kusel-Altenglan und Oberes Glantal

öffentlich bekanntgemacht.

2. Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom

_____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Marktplatz 1 –
Standort Altenglan, Zimmer A-EG 09, hingewiesen.

Kusel, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Horschbach

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht

- I. Allgemeines
- II. Kommunaler Haushalt
 - 1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Haushaltsjahr 2017
 - 1.2. Haushaltsjahr 2021 und 2022
 - 1.3. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen
 - 1.4. Schuldenübersicht
 - 1.5. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 1.7. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2. Haushaltsjahre 2023 / 2024
 - 2.1. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/ 2024
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.2.1 Jahr 2023
 - 2.2.2 Jahr 2024
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.3.1 Jahr 2023
 - 2.3.2 Jahr 2024
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Erläuterungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt
 - 2.6. Kommunaler Entschuldungsfonds
 - 3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
 - 5. Entwicklung der Investitionen und -Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
 - 6. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7. Erhöhung der Hebesätze – Auswirkungen und Berechnungen

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23- Finanzhaushalt) gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 – Finanzhaushalt) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2017

	Planansätze (HH-Plan)	Rechnungs- ergebnisse	Abweichungen + / -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	313.587,00	329.326,78	15.739,78
Gesamtbetrag der Aufwendungen	317.693,00	318.729,30	1.036,30
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	-4.106,00	10.597,48	14.703,48
<u>Finanzhaushalt</u>			
ordentliche Einzahlungen	279.201,00	299.669,03	20.468,03
ordentliche Auszahlungen	264.318,00	269.140,00	4.822,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.883,00	30.529,03	15.646,03
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.667,00	1.267,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	3.239,74	-5.460,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,00	-1.572,74	6.727,26
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.300,00	8.600,00	300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.883,00	37.264,88	22.381,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.583,00	-28.664,88	-22.081,88
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.344,57	1.344,57
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.635,98	1.635,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-291,41	-291,41
Gesamtbetrag der Einzahlungen	287.901,00	311.280,60	23.379,60
Gesamtbetrag der Auszahlungen	287.901,00	311.280,60	23.379,60
<u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	0,00	0,00	0,00

1.2 Haushaltsjahr 2021 und Haushaltsjahr 2022

Da noch kein Jahresabschluss für die Jahre 2021 und 2022 aufgestellt wurde, können hier nur die **Planzahlen** dargestellt werden.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	289.816,00 EUR	277.807,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	380.348,00 EUR	395.090,00 EUR
Jahresfehlbetrag	-90.532,00 EUR	-117.223,00 EUR
 2. im Finanzhaushalt		
 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-73.811,00 EUR	-101.752,00 EUR
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400,00 EUR	400,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	238.800,00 EUR	41.300,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.400,00 EUR	-40.900,00 EUR
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.211,00 EUR	142.652,00 EUR

1.3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen (Soll-Einnahmen) in der Ortsgemeinde Horschbach in Euro										
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Umsatzsteueranteile	Hundesteuer	Schlüsselaufweisung	Bedarfsaufweisung	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Insgesamt
1972	4.561,75	2.328,42	3.907,80	9.727,33		147,25	14.457,29	0,00		35.129,84
1973	4.582,71	2.305,42	-3.129,11	12.118,13		173,33	15.811,19	18.406,51		50.268,18
1974	4.554,59	2.319,22	7.245,52	12.557,33		510,78	19.653,04	4.090,34		50.930,82
1975	4.407,34	2.095,79	2.764,56	13.692,40		552,20	19.274,17	8.180,67		50.967,13
1976	3.488,03	3.488,03	3.469,12	14.583,58		584,41	22.518,83	5.061,79		53.193,79
1977	2.234,35	3.402,65	1.230,68	16.958,53		598,21	28.086,29	5.112,92		57.623,63
1978	1.878,49	3.466,56	6.971,98	17.441,70		639,63	47.761,82	13.293,59		91.453,77
1979	4.571,46	2.906,18	1.452,58	19.907,15		733,70	49.028,80	0,00		78.599,87
1980	3.752,88	3.305,50	1.440,82	24.092,58		800,68	47.879,42	0,00		81.271,88
1981	3.944,11	3.180,24	1.598,81	24.172,86		869,71	49.209,29	0,00		82.975,02
1982	3.542,74	4.076,53	2.270,65	29.037,80		786,88	48.607,50	15.338,76		103.660,86
1983	3.718,63	3.687,44	1.355,43	28.923,27		750,07	41.987,80	0,00		80.422,64
1984	3.444,06	3.630,17	3.570,35	30.373,81		729,10	43.033,90	9.203,25		93.984,64
1985	3.241,59	4.736,10	157,48	26.294,21		771,03	39.220,18	6.646,79		81.067,38
1986	4.510,62	3.817,82	1.416,79	26.117,30		734,22	59.644,24	15.338,76		111.579,75
1987	3.746,75	4.425,74	661,10	28.986,16		644,23	58.013,22	0,00		96.477,20
1988	3.877,64	4.133,79	1.903,03	37.175,52		598,21	49.938,90	0,00		97.627,09
1989	3.995,75	4.829,66	945,38	39.784,13		566,00	49.902,60	0,00		100.023,52
1990	3.872,27	4.762,93	2.057,21	38.857,85		582,11	54.548,71	0,00		104.681,08
1991	4.153,03	4.847,10	3.425,69	64.502,94		544,53	57.233,50	0,00		134.706,79
1992	4.028,32	4.978,42	3.487,01	71.362,44		507,71	40.608,34	0,00		124.972,24
1993	4.173,61	5.425,47	5.782,20	72.288,61		446,36	34.469,25	0,00		122.585,50
1994	4.180,36	6.170,96	8.816,21	62.032,77		406,48	18.605,91	0,00		100.212,69
1995	4.437,38	7.375,26	4.999,92	61.176,92		461,19	20.556,49	0,00		99.007,16
1996	4.709,22	7.507,42	2.966,00	55.904,38	4.124,89	447,55	31.689,87	0,00		107.349,33

1997	5.077,57	7.751,03	6.889,66	49.733,83	3.859,46	503,38	36.166,74	1.997,00		111.978,67
1998	4.918,63	7.858,56	4.274,40	66.552,82	340,84	434,60	33.233,97	1.998,00	3.889,48	123.501,30
1999	4.928,69	10.380,78	4.759,62	53.322,22	375,46	577,42	53.418,24	1.999,00	4.031,74	133.793,17
2000	4.974,71	11.914,25	5.836,40	55.835,75	384,34	551,09	50.325,95	2.000,00	4.313,53	136.136,02
2001	4.913,54	11.098,34	29.345,60	52.177,68	388,78	772,75	45.581,67	11.095,03	4.256,58	159.629,97
2002	5.270,99	11.161,08	5.135,58	52.557,02	374,96	946,25	15.639,00	2.002,00	4.222,82	97.309,70
2003	5.017,64	11.272,98	5.581,21	56.156,91	378,51	935,79	29.647,00	30.529,00	4.964,50	144.483,54
2004	5.030,37	11.799,59	8.823,91	53.533,09	376,12	838,34	29.165,00	2.004,00	5.928,60	117.499,02
2005	5.344,94	13.331,19	9.238,00	55.417,10	381,75	909,58	28.644,00	0,00	4.716,83	117.983,39
2006	5.343,98	13.242,05	21.776,00	64.846,62	403,54	880,00	30.640,00	2.020,00	4.174,37	143.326,56
2007	4.484,16	16.256,72	7.746,47	72.147,00	444,13	887,50	48.403,00	0,00	7.316,12	157.685,10
2008	5.391,58	14.383,24	9.680,00	79.045,51	470,34	935,83	47.891,00	0,00	7.406,37	165.203,87
2009	5.519,45	14.571,72	13.712,00	76.415,74	576,43	1.028,76	53.229,00	0,00	7.519,10	172.572,20
2010	5.385,48	15.076,15	17.184,00	74.897,53	591,31	1.052,08	44.201,00	0,00	8.541,40	166.928,95
2011	5.422,41	14.881,64	10.569,37	82.177,19	619,48	1.011,67	19.143,00	0,00	8.770,71	142.595,47
2012	5.167,07	15.825,49	13.772,30	76.844,97	644,33	855,42	40.311,00	0,00	8.192,47	161.613,05
2013	5.327,66	16.121,97	31.754,00	82.438,42	661,56	749,17	60.293,00	0,00	8.254,87	205.600,65
2014	5.353,88	16.453,54	44.112,00	86.830,57	674,02	695,42	67.720,00	0,00	6.591,50	228.430,93
2015	5.062,22	16.775,32	35.880,77	93.046,60	946,97	692,09	19.253,00	0,00	9.743,14	181.400,11
2016	5.046,23	16.929,41	28.558,22	92.074,72	955,06	652,91	16.201,00	0,00	9.302,08	169.719,63
2017	5.044,41	16.905,88	72.741,48	100.418,41	1.217,54	797,08	26.352,00	0,00	11.983,38	235.460,18
2018	5.128,93	16.866,25	16.235,66	108.332,33	2.370,75	819,17	0,00	0,00	11.006,69	160.759,78
2019	4.837,98	17.244,10	38.332,15	116.213,41	2.727,55	835,00	36.301,00	0,00	11.421,26	227.912,45
2020	3.676,39	17.293,11	-2.637,85	80.287,38	2.110,84	853,74	20.248,00	0,00	8.082,50	129.914,11
2021	4.518,73	17.400,91	27.129,12	101.201,89	4.581,47	807,91	21.986,00	0,00	10.256,25	187.882,28
2022	4.501,84	17.400,84	7.429,73	102.970,76	4.195,29	942,92	52.291,00	0,00	11.072,55	200.804,93

1.4 Schulden der Ortsgemeinde Horschbach

Art			Jahresrechnungsabschluss 2017				
1. Schulden aus Krediten von							
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0,00 €				
1.2	Land		0,00 €				
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00 €				
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		0,00 €				
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		0,00 €				
1.6	Kreditmarkt		34.289,00 €				
	Zwischensumme:		34.289,00 €				
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00 €				
3. Innere Darlehen							
3.1	aus Sonderrücklagen (Wirtschaftswege)		70.163,20 €				
Insgesamt			104.452,20 €				
pro Einwohner (bei 261 Einwohnern)			400,20 €				
	Stand 30.06.2017						

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-88.959,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-44.414,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-33.884,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-90.532,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-117.223,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-16.819,00
7	Zwischensumme		-391.831,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.544,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.496,00
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.476,00
11	Summe		-395.395,00

1.6 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 77.638,00	5.507,00	- 83.145,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 24.543,00	6.084,50	- 30.627,50
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 15.260,00	6.412,00	- 21.672,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 73.811,00	7.092,00	- 80.903,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 101.752,00	8.584,00	- 110.336,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.971,00	7.314,00	- 4.343,00
7	vorzutragender Betrag				- 331.026,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.093,00	11.628,00	- 2.535,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.921,00	11.760,00	4.161,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.615,00	10.281,00	10.334,00
11	Summe				- 319.066,50

1.7 Entwicklungen des Eigenkapitals

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahreser- gebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*)
				in € ¹
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	- 33.884,00	997.130,33
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	- 90.532,00	906.598,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	- 117.223,00	789.375,33
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 16.819,00	772.556,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	- 8.544,00	764.012,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	- 1.496,00	762.516,33
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	6.476,00	768.992,33

* Wertberichtigungen gegen das Eigenkapital innerhalb der Jahresabschlüsse berücksichtigt.

2. Haushaltsjahre 2023 / 2024

2.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt

Die Veranschlagungen erfolgen in einem **Doppelhaushalt** für die Jahre 2023 und 2024. Bei der Aufstellung des Planes wurden teilweise die Daten zu den Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten geschätzt, bzw. sind unvollständig.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Jahr 2023

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -16.819,00 EUR** erwartet (E23).

Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von **348.644,00 EUR** abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) **361.978,00 EUR** zuzüglich dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen (E19) in Höhe von **-3.485,00 EUR**, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (E18) und Zinserträgen (E17) hervorgeht.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. An Abschreibungen enthält der vorliegende Ergebnishaushalt **46.793,00 EUR** (E11), an Auflösungen von Sonderposten **25.130,00 EUR** (incl. Grabnutzungsentgelte).

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist **nicht** erreicht.

2.2.2 Jahr 2024

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -8.544,00 EUR** erwartet (E23).

Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von **353.173,00 EUR** abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) **349.734,00 EUR** zuzüglich dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Finanzaufwendungen (E19) in Höhe von **-11.983,00 EUR**, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (E18) und Zinserträgen (E17) in Höhe von hervorgeht.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. An Abschreibungen enthält der vorliegende Ergebnishaushalt **44.619,00 EUR** (E11), an Auflösungen von Sonderposten **25.109,00 EUR** (incl. Grabnutzungsentgelte).

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist **nicht** erreicht.

2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Jahr 2023

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von **20.429,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **2.971,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-23.400,00 EUR** (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von **1.400,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **24.800,00 EUR** (F32), so dass der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit **-23.400,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in gleicher Höhe veranschlagt. Die detaillierten Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vorbericht unter Gliederungs-Nr. 6 zu entnehmen.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von **4.343,00 EUR** (F44) benötigt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist nicht erreicht. Danach muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) zu decken.

2.3.2 Jahr 2024

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von **4.693,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **9.093,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.400,00 EUR** (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von **400,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **4.800,00 EUR** (F32), so dass der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit **-4.400,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in Höhe von **4.400,00 EUR** veranschlagt. Die detaillierten Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vorbericht unter Gliederungs-Nr. 6 zu entnehmen.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von **2.535,00 EUR** (F44) benötigt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist nicht erreicht. Danach muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) zu decken.

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

1 – Verwaltung der Ortsgemeinde

2 – Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) werden im gleichnamigen Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte bzw. Leistungen zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	2023		2024	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 – Verwaltung der Ortsgemeinde	- 62.284,00 €	65.894,00 €	- 49.761,00 €	- 36.524,00 €
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen	45.465,00 €	- 65.894,00 €	41.217,00 €	36.524,00 €
Summe:	- 16.819,00 €	- €	- 8.544,00 €	- €

Die Summen-Salden im Ergebnishaushalt in Höhe von **-16.819,00 EUR, bzw. -8.544,00 EUR** stellen die Jahresfehlbeträge dar (vergleiche hierzu § 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung).

2.5. Erläuterungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt

Ehrensold

Der Ehrensold ist bei der Leistung 111001, Konto 507910 mit veranschlagt. Er beträgt für das Jahr 2023 und 2024 jeweils 1.300,00 EUR. Auflösungen von Rückstellungen für den Ehrensold werden nicht geplant.

Straßenoberflächenentwässerung

Unter der Leistung 541401 werden die Vorauszahlungen der laufenden Kosten für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen veranschlagt. Die Investitionskostenanteile werden im Finanzhaushalt ausgewiesen (siehe unter 6.).

Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Im doppelten Haushalt wird bei den Straßen zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen unterschieden. Darüber hinaus erfolgt eine Unterscheidung zwischen Straßen, Gehwegen und Verkehrsausstattung, wie z.B. die Straßenbeleuchtung oder Verkehrsschilder. ÖPNV-Anlagen und die Straßenoberflächenentwässerung werden ebenfalls gesondert ausgewiesen.

Friedhof

Die Einrichtung des Friedhofes wird in vier Leistungen aufgeteilt:

Unter 553101 werden die Aufwendungen/Erträge für die Unterhaltung der Grün- und Verkehrsflächen auf dem Friedhof veranschlagt.

Bei 553102 erfolgt die Veranschlagung der Erträge aus den Grabmalgenehmigungsgebühren.

Unter 553103 sind die Aufwendungen/Erträge für die Unterhaltung der Friedhofshalle ausgewiesen.

Bei 553201 werden die Aufwendungen/Erträge für die Herstellung der Gräber und die Bestattungsgebühren veranschlagt.

Kommunale Forstwirtschaft

Bei der Leistung 555101 sind die Aufwendungen/Erträge des früheren Forsthaushaltes veranschlagt. Diese Beträge wurden bereits in einer der vergangenen Ratssitzungen vom Gemeinderat beschlossen.

Feld- und Wirtschaftswege

Der frühere Wirtschaftswegehaushalt wird im doppelten Haushalt in der Leistung 555901 ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt 2023/2024 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

<u>Jahr 2023</u>		Bemerkung
511101 Bauleitplanung		
Erweiterung Bebauungspläne Mühlgärten und Hofacker	12.000,00 €	Planungskosten
<u>Summe</u>	<u>12.000,00 €</u>	
<u>Jahr 2024</u>		Bemerkung
<u>Summe</u>	<u>0,00 €</u>	

2.6 Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Horschbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz **nicht** teil.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/-fehlbeträge) 2023-2026

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH
Teilhaushalt 1	- 62.284,00 €	- 49.761,00 €	- 48.641,00 €	- 45.228,00 €
Teilhaushalt 2	45.465,00 €	41.217,00 €	47.145,00 €	51.704,00 €
Summe:	- 16.819,00 €	- 8.544,00 €	- 1.496,00 €	6.476,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge 2023-2026

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH
Teilhaushalt 1	- 65.894,00 €	- 36.524,00 €	- 35.624,00 €	- 35.489,00 €
Teilhaushalt 2	65.894,00 €	36.524,00 €	35.624,00 €	35.489,00 €
Summe:	- €	- €	- €	- €

5. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Investitionen und -Förderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Haushaltsplan unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ zusammenfassend dargestellt.

Allgemeines

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Lediglich die zu errechnenden Abschreibungen des Anlagevermögens und die Auflösungen der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge...) sind im Ergebnishaushalt darzustellen.

Bei der Anschaffung von einzelnen Wirtschaftsgütern sind verschiedene Wertgrenzen zu beachten. **Wirtschaftsgüter von Null bis 1.000,00 EUR werden als sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)“ bezeichnet. Diese werden ebenfalls im Ergebnishaushalt veranschlagt.** Anschaffungen über 1.000,00 EUR werden im Finanzhaushalt als investive Maßnahme abgebildet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023-2024

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Horschbach 2023/2024

Leistung	Bezeichnung / Maßnahmen	HAR Ermächtigung aus Vorjahren	2023			2024		
			Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite
114208	Erwerb von Grundstücken	784,00	-	-	-	-	-	-
114208	Neuschaffung von Bauplätzen	200.000,00	-	-	-	-	-	-
365202	Baukostenzuschuss - Kindergarten Hinzweiler	30.000,00	-	-	-	-	-	-
366101	Anschaffung Spielgerät	2.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
536101	AIB - Eigenanteil Breitbandversorgung	30.000,00	-	-	-	-	-	-
541401	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	-	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00
541103	Errichtung Bushaltestelle (ÖPNV- Alagen und deren Ausstattung)	-	20.000,00	-	10.000,00	-	-	-
553103	Anschaffung Kühlkatafalk (Kühltruhe für Särge)	7.500,00	-	-	-	-	-	-
	Summe	270.284,00	24.800,00	1.000,00	14.800,00	4.800,00	-	4.800,00
	<u>Sonstige Einzahlungen:</u>							
	Grabnutzungsentgelte*			400,00	-400,00		400,00	-400,00
	Investitionen / Finanzierung		24.800,00	1.400,00	23.400,00	4.800,00	400,00	4.400,00

* Die Grabnutzungsentgelte schmälern den Kreditbedarf, werden allerdings auf der Investitionsübersicht vom Programm nicht als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Die geplanten **Investitionsmaßnahmen** 2023/2024 werden nachfolgend kurz erläutert:

Spielplatz

Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten wird eine Spende i. H. v. 1.000,00 EUR geplant.

Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

An Baukostenzuschüsse werden für das Jahr 2023 und 2024 jeweils 4.800,00 EUR eingeplant. Die genaue Berechnung erfolgt innerhalb der jeweiligen Jahresabschlüsse der VG-Werken durch die Treuhand Saar Steuerberatungsgesellschaft mbH.

ÖVPN-Anlagen

Für die Errichtung einer Bushaltestelle werden im Haushaltsjahr 2023 20.000,00 EUR eingeplant.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in beiden Haushaltsjahren sind Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von **23.400,00 EUR (2023)** und **4.400,00 EUR (2024)** erforderlich.

7. Erhöhung Hebesätze – Auswirkungen

Zum 01.01.2023 hat sich das Landesfinanzausgleichsgesetz geändert. Neben der Anpassung des Finanzsystems enthält das Gesetz insbesondere die Festsetzung der Nivellierungssätze, welche sich zukünftig am Bundesdurchschnitt orientieren werden.

Diese wurden wie folgt neu festgesetzt:

				<u>Aktuelle Hebesätze Horschbach (bis 2022)</u>
Grundsteuer	A	:	von bisher 300 v.H. auf nunmehr 345 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer	B	:	von bisher 365 v.H. auf nunmehr 465 v.H.	385 v.H.
Gewerbsteuer		:	von bisher 365 v.H. auf nunmehr 380 v.H.	365 v.H.

Da die Gemeinde im System der Umlageberechnung und der Schlüsselzuweisungen so gestellt werden, als wären Einnahmen auf dem Niveau des Nivellierungssatzes vorhanden, wäre es für die Ortsgemeinde von Nachteil, ihre Hebesätze nicht mindestens in dieser Höhe zu beschließen. Unter Einbeziehung der Steuermessbeträge für das Jahr 2023, hätte eine Anhebung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze folgende, durchschnittliche Auswirkungen auf die Abgabepflichtigen:

<u>Steuerart</u>		<u>Messbetrag 2023</u>	<u>Mehreinnahmen</u>	<u>Anzahl Abgabepflichtige</u>	<u>Ø Erhöhung/Jahr</u>	<u>Ø Erhöhung/Monat</u>
Grundsteuer	A	1.555,08	388,77 €	109	3,57 €	0,30 €
Grundsteuer	B	5.117,03	4.094,02 €	152	26,93 €	2,24 €
Gewerbsteuer		4.546,88	682,03 €	4	170,51 €	14,21 €

Weiterhin sind, gemäß einer Anweisung des Innenministeriums, zukünftige Kreditaufnahmen, mitsamt einer eventuell vorhandenen negativen freien Finanzspitze innerhalb von 20 Jahren über Mehreinnahmen zu refinanzieren. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde sich dazu entschieden, Ansätze zu reduzieren.

Unter Einhaltung der Maßgaben des Innenministeriums ist folgender, sich aufgrund der Haushaltszahlen ergebende Betrag innerhalb der nächsten 20 Jahre über Mehreinnahmen zu refinanzieren:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	2.971,00 €
zuzüglich Entnahme aus der Sonderrücklage	3.174,00 €
planmäßige Tilgung von Bestandskrediten	5.896,09 €
vorgesehene Kreditaufnahmen des Jahres 2023 im freiwilligen Bereich	0,00 €
insgesamt anzurechnende Summe des Jahres 2023	-248,91 €
zu erwirtschaftender Gesamtbetrag des Jahres 2023	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2023 reicht es somit aus, dass die Hebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze angehoben werden.

1. Haushaltsdaten der Ortsgemeinde im Jahr 2023

freie Finanzspitze		vorgesehene Kreditaufnahmen des Jahres 2023	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
Vorhaben	Ansatz	Vorhaben	Ansatz
		Erwerb von Grundstücken (HAR)	784,00 €
		Neuschaffung von Bauplätzen (HAR)	200.000,00 €
		Baukostenzuschuss KiTa (HAR)	30.000,00 €
		Anschaffung von Spielgeräten (HAR)	2.000,00 €
		Breitbandversorgung - Eigenanteil (HAR)	30.000,00 €
		Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	4.800,00 €
		Errichtung einer Buswartehalle (ÖPVN-Anlagen)	20.000,00 €
Entnahme Sonderrücklage	3.174,00 €		
sonstige laufende Auszahlungen			
Summe der laufenden Einzahlungen		abzüglich genehmigte Krediten	- 232.784,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	6.145,00 €	abzüglich Pflichtaufgaben	- 54.800,00 €
planmäßige Tilgung Bestandskredite	- 5.896,09 €	abzüglich Grabnutzungsentgelte	
negative freie Finanzspitze (-)	- 248,91 €	vorgesehene Kreditaufnahmen des Jahres 2023	- €
zu erwirtschaftender Gesamtbetrag	- 248,91 €	20 Jahre = somit jährlich zu erwirtschaften	- 12,45 €

2. Steuerpotenzial der Ortsgemeinde im Jahr 2023

Steuerart	Messbetrag für 2023	€/ %	%	€	Abgabepflichtige	Ø Erhöhung pro Jahr	Ø Erhöhung pro Monat	Hebesätze		
								aktuell	nivelliert	neu
Grundsteuer A	1555,08	15,55 €	0	- €	109	- €	- €	320	345	345
Grundsteuer B	5117,53	51,18 €	0	- €	152	- €	- €	385	465	465
Gewerbesteuer	4546,88	45,47 €	0	- €	4	- €	- €	365	380	380
Gesamterträge				- €						
es fehlen noch				- 12,45 €	*Entnahme aus der Sonderrücklage i. H. v. 3.174,00 ist nicht zahlungswirksam im Haushaltsplan veranschlagt. Daher wurde der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen um diesen Betrag korrigiert.					

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.896,28	172.000,00	172.550,00	176.800,00	182.860,00	187.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.864,21	32.492,00	101.972,00	101.972,00	101.882,00	100.877,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.784,30	25.845,00	23.202,00	23.181,00	23.149,00	22.411,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,65	35.970,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,20	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,42	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.708,06	277.807,00	348.644,00	353.173,00	358.811,00	361.758,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.776,09	25.045,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.646,55	126.690,00	66.480,00	67.880,00	66.980,00	66.845,00
E11	Abschreibungen		45.338,00	46.794,00	44.620,00	44.278,00	39.257,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.766,13	9.606,00	23.304,00	11.834,00	11.534,00	11.534,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.954,33	389.379,00	361.978,00	349.734,00	348.192,00	343.036,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.246,27	- 111.572,00	- 13.334,00	3.439,00	10.619,00	18.722,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,63					
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	377,63	5.651,00	3.485,00	11.983,00	12.115,00	12.246,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 377,00	- 5.651,00	- 3.485,00	- 11.983,00	- 12.115,00	- 12.246,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.623,27	- 117.223,00	- 16.819,00	- 8.544,00	- 1.496,00	6.476,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.623,27	- 117.223,00	- 16.819,00	- 8.544,00	- 1.496,00	6.476,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.154,35	- 101.752,00	2.971,00	9.093,00	15.921,00	20.615,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.215,15	9.500,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,15	41.300,00	24.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,85	- 40.900,00	- 23.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 36.874,50</u>	<u>- 142.652,00</u>	<u>- 20.429,00</u>	<u>4.693,00</u>	<u>11.521,00</u>	<u>16.215,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		40.900,00	23.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.082,54	8.584,50	7.314,00	11.628,00	11.760,00	10.281,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.082,54	32.315,50	16.086,00	- 7.228,00	- 7.360,00	- 5.881,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.653,97					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	36.303,07	110.336,50	4.343,00	2.535,00	- 4.161,00	- 10.334,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>36.874,50</u>	<u>142.652,00</u>	<u>20.429,00</u>	<u>- 4.693,00</u>	<u>- 11.521,00</u>	<u>- 16.215,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.038,12					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>35.836,38</u>	<u>142.652,00</u>	<u>20.429,00</u>	<u>- 4.693,00</u>	<u>- 11.521,00</u>	<u>- 16.215,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.692,09					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.236,89	- 110.336,50	- 4.343,00	- 2.535,00	4.161,00	10.334,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.896,28	172.000,00	172.550,00	176.800,00	182.860,00	187.550,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.518,73	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	17.400,91	17.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.392,00	24.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	12.748,52					
	401331 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11,40					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.201,89	111.000,00	108.300,00	112.900,00	118.100,00	122.400,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.581,47	2.800,00	4.150,00	4.300,00	4.460,00	4.550,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	807,91	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.256,25	11.400,00	12.600,00	12.100,00	12.800,00	13.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.864,21	32.492,00	101.972,00	101.972,00	101.882,00	100.877,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	21.986,00	22.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	4.224,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.520,00		13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		10.292,00	10.642,00	10.642,00	10.552,00	9.547,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.784,30	25.845,00	23.202,00	23.181,00	23.149,00	22.411,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	220,00	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.949,36	830,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.163,12	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		14.026,00	14.026,00	14.026,00	14.026,00	13.313,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		6.449,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.171,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	451,82	400,00	462,00	441,00	409,00	387,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,65	35.970,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.138,19	24.999,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.826,86	6.671,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	3.479,08	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	174,52	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,20	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	670,61					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,42	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.032,50	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,02					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.708,06	277.807,00	348.644,00	353.173,00	358.811,00	361.758,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.776,09	25.045,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.465,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.064,96	10.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	223,37		350,00	350,00	350,00	350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	279,02	420,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	10,27		35,00	35,00	35,00	35,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.253,97	3.120,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	78,81	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrengeldrückstellungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	551,75	905,00	845,00	845,00	845,00	845,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.646,55	126.690,00	66.480,00	67.880,00	66.980,00	66.845,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	532,89	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522100 Heizenergie	3.171,71	1.900,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	3.508,97	5.250,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	522120 Wasser	305,61	560,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522130 Abwasser	975,76	1.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	522140 Abfallentsorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.740,38	55.900,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	150,00	150,00	150,00	15,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.514,04	9.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	53,50	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	313,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	591,13	900,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	411,50	2.300,00	1.340,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.298,40	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.246,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	3.803,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.881,32	18.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E11	Abschreibungen		45.338,00	46.794,00	44.620,00	44.278,00	39.257,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.		982,00	1.129,00	1.128,00	1.126,00	1.122,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.485,00	9.485,00	9.485,00	9.485,00	9.482,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.076,00	514,00	514,00	514,00	514,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.998,00	29.998,00	29.996,00	29.993,00	25.105,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.335,00	2.335,00	193,00		
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		663,00	910,00	881,00	737,00	611,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.557,56	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	90.104,00	90.100,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.104,00	90.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.766,13	9.606,00	23.304,00	11.834,00	11.534,00	11.534,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00				
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			12.000,00			
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	822,21	250,00	900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00
	563950 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (aus Spenden)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563970 Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	590,09	624,00	744,00	744,00	744,00	744,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	403,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	900,24	900,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.052,65	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.053,43	2.510,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.289,09	1.287,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	145,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	509,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.954,33	389.379,00	361.978,00	349.734,00	348.192,00	343.036,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.246,27	- 111.572,00	- 13.334,00	3.439,00	10.619,00	18.722,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,63					
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,63					
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	377,63	5.651,00	3.485,00	11.983,00	12.115,00	12.246,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88,07	156,00	506,00	505,00	505,00	505,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	289,56	5.495,00	143,00	100,00	56,00	11,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			2.836,00	11.378,00	11.554,00	11.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 377,00	- 5.651,00	- 3.485,00	- 11.983,00	- 12.115,00	- 12.246,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.623,27	- 117.223,00	- 16.819,00	- 8.544,00	- 1.496,00	6.476,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.623,27	- 117.223,00	- 16.819,00	- 8.544,00	- 1.496,00	6.476,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.154,35	- 101.752,00	2.971,00	9.093,00	15.921,00	20.615,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		31.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.215,15	9.500,00	20.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		9.500,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,15	41.300,00	24.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,85	- 40.900,00	- 23.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 36.874,50</u>	<u>- 142.652,00</u>	<u>- 20.429,00</u>	<u>4.693,00</u>	<u>11.521,00</u>	<u>16.215,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		40.900,00	23.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		40.900,00	23.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.082,54	8.584,50	7.314,00	11.628,00	11.760,00	10.281,00
	792431 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.082,54	3.179,00	3.079,00	3.122,00	3.166,00	1.599,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.588,50	1.418,00	5.689,00	5.777,00	5.865,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.082,54	32.315,50	16.086,00	- 7.228,00	- 7.360,00	- 5.881,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.653,97					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	36.303,07	110.336,50	4.343,00	2.535,00	- 4.161,00	- 10.334,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>36.874,50</u>	<u>142.652,00</u>	<u>20.429,00</u>	<u>- 4.693,00</u>	<u>- 11.521,00</u>	<u>- 16.215,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.038,12					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>35.836,38</u>	<u>142.652,00</u>	<u>20.429,00</u>	<u>- 4.693,00</u>	<u>- 11.521,00</u>	<u>- 16.215,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.692,09					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.236,89	- 110.336,50	- 4.343,00	- 2.535,00	4.161,00	10.334,00

Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
114301	Bauhof									
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	221,00	20,00					
			Summe:	221,00	20,00					
366101	Spielplatz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	55,00	50,00					
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	319,00	319,00	319,00	319,00	229,00	141,00	
			Summe:	374,00	369,00	319,00	319,00	229,00	141,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	538,00	525,00	394,00	394,00	265,00	139,00	
			Summe:	538,00	525,00	394,00	394,00	265,00	139,00	
541101	Gemeindestraßen und Gehwege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	219,00						
			Summe:	219,00						
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	
			Summe:	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	12.019,00	12.018,00	12.018,00	12.018,00	12.016,00	8.977,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
			Summe:	12.158,00	12.157,00	12.157,00	12.157,00	12.155,00		9.116,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00		182,00
			Summe:	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00		182,00
541102	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	538,00	537,00	537,00	537,00	537,00		537,00
			Summe:	538,00	537,00	537,00	537,00	537,00		537,00
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00		506,00
			Summe:	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00		506,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	2.674,00	2.673,00	2.673,00	2.671,00	2.671,00		2.108,00
			Summe:	2.674,00	2.673,00	2.673,00	2.671,00	2.671,00		2.108,00
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00		110,00
			Summe:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00		110,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039310	Buswartehalle, Gebäude	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00
			Summe:	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
541104	Fußwege									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048310	Wege - Fußwege	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
			Summe:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
541105	Brücken, Über- und Unterführungen									
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041900	Sonstige	774,00	771,00	209,00	209,00	209,00	209,00	
			Summe:	774,00	771,00	209,00	209,00	209,00	209,00	
541401	Straßenoberflächenentwässerung									
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.									
Anlagenbuchhaltung		013110	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	1.088,00	1.130,00	1.129,00	1.128,00	1.126,00	1.122,00	
			Summe:	1.088,00	1.130,00	1.129,00	1.128,00	1.126,00	1.122,00	
542101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
			Summe:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
542102	Gehwege - Kreisstraßen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.078,00	
			Summe:	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.078,00	
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	241,00	
			Summe:	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	241,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041500	Stützbauwerke	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
			Summe:	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.826,00	1.542,00	
			Summe:	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.826,00	1.542,00	
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		049610	Spring-, Trink- und Zierbunnen, Außenanlagen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
			Summe:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
			Summe:	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00
Anlagenbuchhaltung		039240	Friedhof, Fußwege	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00
Anlagenbuchhaltung		039250	Friedhof, Bäume	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
			Summe:	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026
553102	Reihengräber, Wahlgräber								
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte								
Anlagenbuchhaltung		236100	Grabnutzungsentgelte	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	13,00
			Summe:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	13,00
553103	Friedhofshalle								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anlagenbuchhaltung		231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
			Summe:	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Anlagenbuchhaltung		039260	Friedhofsgebäude, Außenanlage	237,00	101,00	101,00	101,00	101,00	100,00
			Summe:	376,00	240,00	240,00	240,00	240,00	239,00
555901	Feld- und Wirtschaftswege								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
			Summe:	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen								
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.310,00	
Summe:				12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.310,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
Summe:				610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	
Summe:				1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	
573001	Betrieb eigener Photovoltaikanlagen									
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	2.335,00	2.335,00	2.335,00	193,00			
Summe:				2.335,00	2.335,00	2.335,00	193,00			
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	
Summe:				4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039110	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Gebäude	6.362,00	6.362,00	6.362,00	6.362,00	6.362,00	6.362,00
Anlagenbuchhaltung		039120	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Außenanlage	1.195,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.105,00
			Summe:	7.557,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.467,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	466,00	466,00	466,00	437,00	423,00	423,00
			Summe:	466,00	466,00	466,00	437,00	423,00	423,00
573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	143,00					
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	120,00					
			Summe:	263,00					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	298,00					
			Summe:	298,00					
575201	Kommunale Tourismusförderung								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
			Summe:	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	50,00	50,00	50,00	50,00	49,00	49,00	
			Summe:	50,00	50,00	50,00	50,00	49,00	49,00	
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	48.206,00	47.507,00	46.793,00	44.619,00	44.277,00	39.255,00	
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:							
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	48.206,00	47.507,00	46.793,00	44.619,00	44.277,00	39.255,00	
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	25.220,00	24.732,00	24.682,00	24.682,00	24.592,00	22.872,00	
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:							
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	25.220,00	24.732,00	24.682,00	24.682,00	24.592,00	22.872,00	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rammelsbach 2023	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2.	Gem. § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Aufwendungen /Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Teilhaushalt 1

Verwaltung der Ortsgemeinde

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

Hauptplan 2023

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 19.721,20	- 123.072,00	- 62.284,00	- 49.761,00	- 48.641,00	- 45.228,00
2 Zentrale Finanzleistungen	10.097,93	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 9.623,27	- 117.223,00	- 16.819,00	- 8.544,00	- 1.496,00	6.476,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 33.598,80	- 148.501,00	- 65.894,00	- 36.524,00	- 35.624,00	- 35.489,00
2 Zentrale Finanzleistungen	33.598,80	148.501,00	65.894,00	36.524,00	35.624,00	35.489,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111302	amtliche Bekanntmachungen
		111303	Aushängekästen
		111306	Ehrungen, Jubiläen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Miet- und Pachtverträge
		114204	Liegenschaft Hachenbacher Straße 6
		114208	Allgemeines Grundvermögen
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1146	Versicherungen	114601	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen
2811	Seniorenveranstaltungen	281103	Heimatspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331101	Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Kostenanteil KG Mühlbach
		365202	Kostenanteil Prot. KG Hinzweiler
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Spielplatz
		366104	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Neuordnung bebauter und und unbebauter Grundstücke für die bauliche Nutzung, Vermessung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz- und Pflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Konzessionsabgabe Strom

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5321	Kommunale Gasversorgung	532101	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Konzessionsabgabe Gas
5361	Breitbandversorgung	536101	Breitbandversorgung
5391	Photovoltaik	539101	Photovoltaik
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen und Gehwege
		541102	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
		541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		541104	Fußwege
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgabe	541501	Konzessionsabgabe Stromversorgung
		541502	Konzessionsabgabe Gasversorgung
5421	Kreisstrassen	542101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen
		542102	Gehwege - Kreisstraßen
5431	Landesstraßen	543101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Landesstraßen
		543102	Gehwege - Landesstraßen
5451	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst	545101	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		553102	Reihengräber, Wahlgräber
		553103	Friedhofshalle
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	553201	Grabaushub
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Landespflegerischer Ausgleich
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- und Wirtschaftswege
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Betrieb eigener Photovoltaikanlagen
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten
		573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Steuern	611101	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Gemeindesteuern
		611102	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Gemeindeanteil Einkommensteuer
		611103	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611501	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Finanzausgleichsumlage
		611502	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Umlage Fonds Deutscher Einheit
		611504	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Kreisumlagen
		611505	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Verbandsgemeindeumlagen
6116	Steuerbeteiligungen	611601	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Gewerbesteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	611701	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG
6120	Zahlungsverbuchungen	612001	Zahlungsverbuchungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinsen aus Geldanlagen
		612102	Kontokorrentzinsen
		612104	NICHT MEHR VERWENDEN!!! Zinsen § 233 AO
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen
		612202	Kontokorrentzinsen
		612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		612204	Sonstige Zinsen
		612250	Zinsen §233 AO
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 1

Verwaltung der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.520,00	10.292,00	23.672,00	23.672,00	23.582,00	22.577,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.784,30	25.845,00	23.202,00	23.181,00	23.149,00	22.411,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,65	35.970,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,20	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,42	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.467,57	83.607,00	97.794,00	98.073,00	97.651,00	95.908,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.776,09	25.045,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.646,55	126.690,00	66.480,00	67.880,00	66.980,00	66.845,00
E11	Abschreibungen		45.338,00	46.794,00	44.620,00	44.278,00	39.257,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.766,13	9.606,00	23.304,00	11.834,00	11.534,00	11.534,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.188,77	206.679,00	160.078,00	147.834,00	146.292,00	141.136,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.721,20	- 123.072,00	- 62.284,00	- 49.761,00	- 48.641,00	- 45.228,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.721,20	- 123.072,00	- 62.284,00	- 49.761,00	- 48.641,00	- 45.228,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.721,20</u>	<u>- 123.072,00</u>	<u>- 62.284,00</u>	<u>- 49.761,00</u>	<u>- 48.641,00</u>	<u>- 45.228,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.840,53	- 107.601,00	- 42.494,00	- 32.124,00	- 31.224,00	- 31.089,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.215,15	9.500,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,15	41.300,00	24.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,85	- 40.900,00	- 23.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.560,68</u>	<u>- 148.501,00</u>	<u>- 65.894,00</u>	<u>- 36.524,00</u>	<u>- 35.624,00</u>	<u>- 35.489,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.520,00	10.292,00	23.672,00	23.672,00	23.582,00	22.577,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.520,00		13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		10.292,00	10.642,00	10.642,00	10.552,00	9.547,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.784,30	25.845,00	23.202,00	23.181,00	23.149,00	22.411,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	220,00	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.949,36	830,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.163,12	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		14.026,00	14.026,00	14.026,00	14.026,00	13.313,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		6.449,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.171,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	451,82	400,00	462,00	441,00	409,00	387,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,65	35.970,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.138,19	24.999,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.826,86	6.671,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	3.479,08	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	174,52	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,20	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	670,61					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,42	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.032,50	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,02					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.467,57	83.607,00	97.794,00	98.073,00	97.651,00	95.908,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.776,09	25.045,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.465,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.064,96	10.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	223,37		350,00	350,00	350,00	350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	279,02	420,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	10,27		35,00	35,00	35,00	35,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.253,97	3.120,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	78,81	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	551,75	905,00	845,00	845,00	845,00	845,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.646,55	126.690,00	66.480,00	67.880,00	66.980,00	66.845,00
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	532,89	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522100 Heizenergie	3.171,71	1.900,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	3.508,97	5.250,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	522120 Wasser	305,61	560,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522130 Abwasser	975,76	1.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	522140 Abfallentsorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.740,38	55.900,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	150,00	150,00	150,00	15,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.514,04	9.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	53,50	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	313,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	591,13	900,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	411,50	2.300,00	1.340,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.298,40	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.246,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	3.803,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.881,32	18.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E11	Abschreibungen		45.338,00	46.794,00	44.620,00	44.278,00	39.257,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.		982,00	1.129,00	1.128,00	1.126,00	1.122,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.485,00	9.485,00	9.485,00	9.485,00	9.482,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.076,00	514,00	514,00	514,00	514,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		29.998,00	29.998,00	29.996,00	29.993,00	25.105,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.335,00	2.335,00	193,00		
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		663,00	910,00	881,00	737,00	611,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.766,13	9.606,00	23.304,00	11.834,00	11.534,00	11.534,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			12.000,00			
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	822,21	250,00	900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00
	563950 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (aus Spenden)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563970 Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	590,09	624,00	744,00	744,00	744,00	744,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	403,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	900,24	900,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.052,65	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.053,43	2.510,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.289,09	1.287,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	145,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00				
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	509,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.188,77	206.679,00	160.078,00	147.834,00	146.292,00	141.136,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.721,20	- 123.072,00	- 62.284,00	- 49.761,00	- 48.641,00	- 45.228,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.721,20	- 123.072,00	- 62.284,00	- 49.761,00	- 48.641,00	- 45.228,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.721,20</u>	<u>- 123.072,00</u>	<u>- 62.284,00</u>	<u>- 49.761,00</u>	<u>- 48.641,00</u>	<u>- 45.228,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.840,53	- 107.601,00	- 42.494,00	- 32.124,00	- 31.224,00	- 31.089,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		31.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.215,15	9.500,00	20.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,15					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		9.500,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,15	41.300,00	24.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,85	- 40.900,00	- 23.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.560,68	- 148.501,00	- 65.894,00	- 36.524,00	- 35.624,00	- 35.489,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111001 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.879,09	10.950,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.465,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15,40	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	549,75	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00				
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.879,09	11.250,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.879,09	- 11.250,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.879,09	- 11.250,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.879,09</u>	<u>- 11.250,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>- 10.450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.947,98	- 9.950,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.947,98</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324,46	340,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	251,52	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		15,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72,94	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		5,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,72	1.650,00	1.360,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00				
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	721,74	700,00	750,00	780,00	780,00	780,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	265,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358,18	1.990,00	1.740,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.358,18	- 1.990,00	- 1.740,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.358,18	- 1.990,00	- 1.740,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.358,18</u>	<u>- 1.990,00</u>	<u>- 1.740,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.358,18	- 1.990,00	- 1.740,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.358,18</u>	<u>- 1.990,00</u>	<u>- 1.740,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 111306 Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	509,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	509,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 509,64	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 509,64	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 509,64</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 678,34	- 500,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 678,34</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114101 Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,24					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	11,69					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,23					
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3,32					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,98	1.250,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00
	522100 Heizenergie		500,00		1.000,00		
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	98,57	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522120 Wasser	39,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522130 Abwasser	188,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654,22	1.320,00	880,00	1.880,00	880,00	880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654,22	- 1.320,00	- 880,00	- 1.880,00	- 880,00	- 880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 654,22	- 1.320,00	- 880,00	- 1.880,00	- 880,00	- 880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 654,22</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 649,03	- 1.320,00	- 880,00	- 1.880,00	- 880,00	- 880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114101 Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 649,03</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	160,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>160,00</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>160,00</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114208 Allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,34	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522120 Wasser	60,32	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Abwasser	251,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.839,04					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153,72	560,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.128,16	- 510,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.128,16	- 510,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.128,16</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343,45	- 510,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.215,15					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,15					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,15					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.215,15					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.558,60</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114301 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,36	2.600,00	1.450,00	1.850,00	1.950,00	1.950,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	53,50	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	313,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	591,13	400,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		1.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		20,00				
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		20,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	548,78	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	403,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	145,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507,14	3.170,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.507,14	- 3.170,00	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.507,14	- 3.170,00	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.507,14</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.649,61	- 3.150,00	- 2.000,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114301 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.649,61</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 121201 Wahlen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,61					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	670,61					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,61					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73,00			200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	73,00			200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,00			200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	597,61			- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	597,61			- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>597,61</u>			<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527,00			- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>527,00</u>			<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 281103 Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	621,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	621,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	732,00	30,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	702,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732,00	30,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 111,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 111,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 111,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 281108 Seniorenveranstaltungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				300,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				300,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	300,00	600,00	300,00	300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		250,00	300,00	600,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	300,00	600,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 250,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 250,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 331101 Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 365202 Kostenanteil Prot. KG Hinzweiler

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	3.803,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.803,44	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.803,44	- 8.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.803,44	- 8.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.803,44	- 8.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.722,74	- 8.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00				
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		30.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.722,74	- 38.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			12.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			12.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 12.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 12.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 12.000,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 12.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,52					
	522130 Abwasser	11,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,52					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11,52					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11,52					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11,52</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11,52					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11,52</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 536101 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.090,79	3.195,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.330,84	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96,53	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	2,19		10,00	10,00	10,00	10,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	661,23	705,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		12.339,00	12.339,00	12.339,00	12.337,00	9.299,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.157,00	12.157,00	12.157,00	12.155,00	9.117,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090,79	19.034,00	17.209,00	17.209,00	17.207,00	14.169,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.090,79	- 16.735,00	- 14.910,00	- 14.910,00	- 14.908,00	- 11.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.090,79	- 16.735,00	- 14.910,00	- 14.910,00	- 14.908,00	- 11.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.090,79</u>	<u>- 16.735,00</u>	<u>- 14.910,00</u>	<u>- 14.910,00</u>	<u>- 14.908,00</u>	<u>- 11.870,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.090,79	- 6.695,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.090,79</u>	<u>- 6.695,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		537,00	537,00	537,00	537,00	537,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	506,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	506,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.043,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,09	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	2.573,09	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		2.673,00	2.673,00	2.671,00	2.671,00	2.108,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.673,00	2.673,00	2.671,00	2.671,00	2.108,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573,09	6.873,00	7.173,00	7.171,00	7.171,00	6.608,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.573,09	- 5.323,00	- 5.623,00	- 5.621,00	- 5.621,00	- 5.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.573,09	- 5.323,00	- 5.623,00	- 5.621,00	- 5.621,00	- 5.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.573,09	- 5.323,00	- 5.623,00	- 5.621,00	- 5.621,00	- 5.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.280,15	- 4.200,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.280,15</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 4.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E11	Abschreibungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3,17	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3,17	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,17	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,17	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3,17	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00	- 24,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3,17</u>	<u>- 24,00</u>	<u>- 24,00</u>	<u>- 24,00</u>	<u>- 24,00</u>	<u>- 24,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3,17	- 4,00	- 4,00	- 4,00	- 4,00	- 4,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3,17</u>	<u>- 4,00</u>	<u>- 20.004,00</u>	<u>- 4,00</u>	<u>- 4,00</u>	<u>- 4,00</u>

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541104 Fußwege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9,00	- 9,00	- 9,00	- 9,00	- 9,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 9,00	- 9,00	- 9,00	- 9,00	- 9,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 9,00</u>	<u>- 9,00</u>	<u>- 9,00</u>	<u>- 9,00</u>	<u>- 9,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541105 Brücken, Über- und Unterführungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		771,00	209,00	209,00	209,00	209,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		771,00	209,00	209,00	209,00	209,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		771,00	209,00	209,00	209,00	209,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 771,00	- 209,00	- 209,00	- 209,00	- 209,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 771,00	- 209,00	- 209,00	- 209,00	- 209,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 771,00</u>	<u>- 209,00</u>	<u>- 209,00</u>	<u>- 209,00</u>	<u>- 209,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541401 Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,40	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.298,40	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E11	Abschreibungen		982,00	1.129,00	1.128,00	1.126,00	1.122,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.		982,00	1.129,00	1.128,00	1.126,00	1.122,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.298,40	5.062,00	5.209,00	5.208,00	5.206,00	5.202,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.298,40	- 5.062,00	- 5.209,00	- 5.208,00	- 5.206,00	- 5.202,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.298,40	- 5.062,00	- 5.209,00	- 5.208,00	- 5.206,00	- 5.202,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.298,40</u>	<u>- 5.062,00</u>	<u>- 5.209,00</u>	<u>- 5.208,00</u>	<u>- 5.206,00</u>	<u>- 5.202,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.880,00</u>	<u>- 8.880,00</u>	<u>- 8.880,00</u>	<u>- 8.880,00</u>	<u>- 8.880,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 541501 Konzessionsabgabe Stromversorgung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.643,90	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.643,90</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.719,15	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.719,15</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542101 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00	- 19,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 19,00</u>	<u>- 19,00</u>	<u>- 19,00</u>	<u>- 19,00</u>	<u>- 19,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 542102 Gehwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.078,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.078,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		447,00	447,00	447,00	447,00	241,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		447,00	447,00	447,00	447,00	241,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	1.319,00
E11	Abschreibungen		3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.131,00	1.847,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.826,00	1.542,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.131,00	1.847,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 689,00	- 528,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 689,00	- 528,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 689,00	- 528,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 545101 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,39		100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44,39		100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563970 Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,53	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170,53	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 170,53	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 170,53</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170,53	- 50,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170,53</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.415,92	2.650,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.827,25	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66,94	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	3,28		5,00	5,00	5,00	5,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	518,45	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,93	2.500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	522130 Abwasser	27,50		30,00	30,00	30,00	30,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	495,43	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,06	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	6,06	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.944,91	5.177,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.944,91	- 5.177,00	- 3.172,00	- 3.172,00	- 3.172,00	- 3.172,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.944,91	- 5.177,00	- 3.172,00	- 3.172,00	- 3.172,00	- 3.172,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.944,91	- 5.177,00	- 3.172,00	- 3.172,00	- 3.172,00	- 3.172,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.802,47	- 5.170,00	- 3.165,00	- 3.165,00	- 3.165,00	- 3.165,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.802,47</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 3.165,00</u>	<u>- 3.165,00</u>	<u>- 3.165,00</u>	<u>- 3.165,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		428,00	428,00	428,00	428,00	428,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.231,82	1.360,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	925,43	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43,92	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	262,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.332,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,53	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91,53	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,80	3.296,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.655,80	- 2.868,00	- 2.968,00	- 2.968,00	- 2.968,00	- 2.968,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.655,80	- 2.868,00	- 2.968,00	- 2.968,00	- 2.968,00	- 2.968,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.655,80</u>	<u>- 2.868,00</u>	<u>- 2.968,00</u>	<u>- 2.968,00</u>	<u>- 2.968,00</u>	<u>- 2.968,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.655,80	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.655,80</u>	<u>- 1.650,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,32	490,00	602,00	581,00	549,00	527,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	45,50	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	451,82	400,00	462,00	441,00	409,00	387,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557,32	490,00	602,00	581,00	549,00	527,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,18		30,00	30,00	30,00	30,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,18		30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,18		30,00	30,00	30,00	30,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	526,14	490,00	572,00	551,00	519,00	497,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	526,14	490,00	572,00	551,00	519,00	497,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>526,14</u>	<u>490,00</u>	<u>572,00</u>	<u>551,00</u>	<u>519,00</u>	<u>497,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,82	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.614,82</u>	<u>490,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553103 Friedhofshalle

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,59	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	259,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522120 Wasser	107,85	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34,97		50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		240,00	240,00	240,00	240,00	239,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		240,00	240,00	240,00	240,00	239,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38,83	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38,83	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,42	730,00	740,00	740,00	740,00	739,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111,42	- 298,00	- 308,00	- 308,00	- 308,00	- 307,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 111,42	- 298,00	- 308,00	- 308,00	- 308,00	- 307,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 111,42	- 298,00	- 308,00	- 308,00	- 308,00	- 307,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553103 Friedhofshalle

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36,58	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		7.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36,58</u>	<u>- 7.690,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553201 Grabaushub

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,86	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.573,86	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573,86	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263,58		400,00	400,00	400,00	400,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	200,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	4,80		20,00	20,00	20,00	20,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	56,78		75,00	75,00	75,00	75,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,00		5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.443,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,05	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133,19					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133,19					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 133,19</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128,39					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>128,39</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.520,00		13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.520,00		13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.834,90	20.499,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.834,90	20.499,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.552,49	25.499,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.398,36	25.900,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		400,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.246,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.151,78	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.090,01	3.382,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	172,92	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.885,90	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.031,19	1.007,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.488,37	29.282,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.064,12	- 3.783,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.064,12	- 3.783,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>11.064,12</u>	<u>- 3.783,00</u>	<u>9.085,00</u>	<u>9.085,00</u>	<u>9.085,00</u>	<u>9.085,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.417,69	- 3.783,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.417,69</u>	<u>- 3.783,00</u>	<u>9.085,00</u>	<u>9.085,00</u>	<u>9.085,00</u>	<u>9.085,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163,12	20.716,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00	17.538,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.163,12	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		6.449,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.171,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721,30	5.721,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.721,30	5.721,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.884,42	29.093,00	25.897,00	25.897,00	25.897,00	25.894,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.345,32	5.870,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.551,24	4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70,11	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	723,97	1.305,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,31	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.469,65	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.197,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	286,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		12.923,00	14.547,00	14.547,00	14.547,00	14.544,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.313,00	12.310,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.298,63	29.093,00	25.897,00	25.897,00	25.897,00	25.894,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414,21					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 414,21					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 414,21</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399,72	- 6.449,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 399,72</u>	<u>- 6.449,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573001 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,08	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	3.479,08	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,02					
	464100 Umsatzsteuererstattung Finanzamt	0,02					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.479,10	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00				
E11	Abschreibungen		2.335,00	2.335,00	193,00		
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.335,00	2.335,00	193,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,50	2.895,00	2.395,00	253,00	60,00	60,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.424,60	605,00	1.505,00	3.647,00	3.840,00	3.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.424,60	605,00	1.505,00	3.647,00	3.840,00	3.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.424,60</u>	<u>605,00</u>	<u>1.505,00</u>	<u>3.647,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.670,88	2.940,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573001 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.670,88</u>	<u>2.940,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.158,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.158,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,81	6.100,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	303,29	4.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	174,52	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	411,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	411,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969,31	10.758,00	9.466,00	9.466,00	9.466,00	9.466,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,23	475,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	11,68		50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,24	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3,31					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,07	59.460,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.715,00
	521100 Wareneinkauf Getränke - Dorfgemeinschaftshaus	532,89	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522100 Heizenergie	3.171,71	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	577,54	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120 Wasser	97,59	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522130 Abwasser	495,92	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522140 Abfallentsorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	651,92	51.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	150,00	150,00	150,00	15,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	411,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573102 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E11	Abschreibungen		7.676,00	7.935,00	7.906,00	7.892,00	7.890,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.467,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		207,00	466,00	437,00	423,00	423,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	901,01	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563950 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (aus Spenden)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	473,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	249,46	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.955,31	69.161,00	20.045,00	20.016,00	20.002,00	19.865,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.986,00	- 58.403,00	- 10.579,00	- 10.550,00	- 10.536,00	- 10.399,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.986,00	- 58.403,00	- 10.579,00	- 10.550,00	- 10.536,00	- 10.399,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.986,00</u>	<u>- 58.403,00</u>	<u>- 10.579,00</u>	<u>- 10.550,00</u>	<u>- 10.536,00</u>	<u>- 10.399,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.297,82	- 54.885,00	- 7.060,00	- 7.060,00	- 7.060,00	- 6.925,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.297,82</u>	<u>- 54.885,00</u>	<u>- 7.060,00</u>	<u>- 7.060,00</u>	<u>- 7.060,00</u>	<u>- 6.925,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,04	1.110,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8,04	- 1.010,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8,04	- 1.010,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8,04	- 1.010,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156,79	- 1.010,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 156,79	- 1.010,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 575201 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E11	Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	49,00	49,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	49,00	49,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,21	40,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	47,21		200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,21	90,00	275,00	275,00	274,00	274,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47,21	- 41,00	- 226,00	- 226,00	- 225,00	- 225,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47,21	- 41,00	- 226,00	- 226,00	- 225,00	- 225,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47,21</u>	<u>- 41,00</u>	<u>- 226,00</u>	<u>- 226,00</u>	<u>- 225,00</u>	<u>- 225,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47,21	- 40,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47,21</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 225,00</u>	<u>- 225,00</u>	<u>- 225,00</u>	<u>- 225,00</u>

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.896,28	172.000,00	172.550,00	176.800,00	182.860,00	187.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.344,21	22.200,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.240,49	194.200,00	250.850,00	255.100,00	261.160,00	265.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.474,93	11.500,00	48.950,00	53.200,00	59.260,00	63.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,63					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	377,63	5.651,00	3.485,00	11.983,00	12.115,00	12.246,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 377,00	- 5.651,00	- 3.485,00	- 11.983,00	- 12.115,00	- 12.246,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.097,93	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.097,93	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.313,82	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.313,82	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.896,28	172.000,00	172.550,00	176.800,00	182.860,00	187.550,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.518,73	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	17.400,91	17.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.392,00	24.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	12.748,52					
	401331 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11,40					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.201,89	111.000,00	108.300,00	112.900,00	118.100,00	122.400,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.581,47	2.800,00	4.150,00	4.300,00	4.460,00	4.550,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	807,91	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.256,25	11.400,00	12.600,00	12.100,00	12.800,00	13.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.344,21	22.200,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	21.986,00	22.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	4.224,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.240,49	194.200,00	250.850,00	255.100,00	261.160,00	265.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.557,56	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	90.104,00	90.100,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.104,00	90.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.474,93	11.500,00	48.950,00	53.200,00	59.260,00	63.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,63					
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,63					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	377,63	5.651,00	3.485,00	11.983,00	12.115,00	12.246,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88,07	156,00	506,00	505,00	505,00	505,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	289,56	5.495,00	143,00	100,00	56,00	11,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			2.836,00	11.378,00	11.554,00	11.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 377,00	- 5.651,00	- 3.485,00	- 11.983,00	- 12.115,00	- 12.246,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.097,93	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.097,93</u>	<u>5.849,00</u>	<u>45.465,00</u>	<u>41.217,00</u>	<u>47.145,00</u>	<u>51.704,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.313,82	5.849,00	45.465,00	41.217,00	47.145,00	51.704,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.313,82</u>	<u>5.849,00</u>	<u>45.465,00</u>	<u>41.217,00</u>	<u>47.145,00</u>	<u>51.704,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.896,28	172.000,00	172.550,00	176.800,00	182.860,00	187.550,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.518,73	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	17.400,91	17.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.392,00	24.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	12.748,52					
	401331 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11,40					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.201,89	111.000,00	108.300,00	112.900,00	118.100,00	122.400,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.581,47	2.800,00	4.150,00	4.300,00	4.460,00	4.550,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	807,91	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.256,25	11.400,00	12.600,00	12.100,00	12.800,00	13.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.210,00	22.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	21.986,00	22.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	4.224,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.106,28	194.000,00	250.650,00	254.900,00	260.960,00	265.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.557,56	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	90.104,00	90.100,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.104,00	90.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.765,56	182.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.340,72	11.300,00	48.750,00	53.000,00	59.060,00	63.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.340,72	11.300,00	48.750,00	53.000,00	59.060,00	63.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.340,72</u>	<u>11.300,00</u>	<u>48.750,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>59.060,00</u>	<u>63.750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.092,12	11.300,00	48.750,00	53.000,00	59.060,00	63.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.092,12</u>	<u>11.300,00</u>	<u>48.750,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>59.060,00</u>	<u>63.750,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00				
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		200,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>200,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189,83	200,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>189,83</u>	<u>200,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612201 Zinsen Darlehen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	289,56	5.501,00	2.985,00	11.483,00	11.615,00	11.746,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	289,56	5.495,00	143,00	100,00	56,00	11,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			2.836,00	11.378,00	11.554,00	11.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 289,56	- 5.501,00	- 2.985,00	- 11.483,00	- 11.615,00	- 11.746,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 289,56	- 5.501,00	- 2.985,00	- 11.483,00	- 11.615,00	- 11.746,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 289,56</u>	<u>- 5.501,00</u>	<u>- 2.985,00</u>	<u>- 11.483,00</u>	<u>- 11.615,00</u>	<u>- 11.746,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289,56	- 5.501,00	- 2.985,00	- 11.483,00	- 11.615,00	- 11.746,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 289,56</u>	<u>- 5.501,00</u>	<u>- 2.985,00</u>	<u>- 11.483,00</u>	<u>- 11.615,00</u>	<u>- 11.746,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612202 Kontokorrentzinsen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,63					
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,63					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88,07	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88,07	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 87,44	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87,44	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 87,44</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105,79	- 150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105,79</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612203 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	134,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>134,21</u>		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Horschbach

Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365202	Kostenanteil Prot. KG Hinzweiler										
12	Kostenbeteiligung Investitionskosten Erweiterung Kindergarten Hinzweiler										
594 Auszahlungen für Baukostenzuschüsse	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig	013120 Baukostenzuschüs: an Gemeinde und Gemeindeverbände		30.000,00							
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		30.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		30.000,00							
366101	Spielplatz										
7	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
571 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb 1.000 EUR)	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	082100 Betriebsausstattun		2.000,00							
Bemerkung: Spielgerät											
		Gesamtauszahlungen:		2.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
159 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	681590 Investitionszuwen von übrigen Bereichen	231900 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen			1.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				1.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00	- 1.000,00						
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
15	Errichtung einer Buswartehalle										
593 AiB - Auszahlungen von Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00						
541401	Straßenoberflächenentwässerung										
4	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
594 Auszahlungen für Baukostenzuschüsse	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig	013110 Investitionskostenzi Straßenoberflächen		1.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553103	Friedhofshalle										
7	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
571 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb 1.000 EUR)	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	082100 Betriebsausstattu		7.500,00							
Bemerkung: Anschaffung Kühlkatafalk (Kühltruhe für Särge)											
Gesamtauszahlungen:				7.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.500,00							
Auszahlungen insgesamt:				41.300,00	24.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
Einzahlungen insgesamt:					1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				41.300,00	23.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

46 Horschbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 37.154,00	- 101.752,00	2.971,00	9.093,00	15.921,00	20.615,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.082,00	8.584,00	5.896,00	5.939,00	5.983,00	4.417,00
3	Zwischensumme	- 40.236,00	- 110.337,00	- 2.925,00	3.154,00	9.938,00	16.198,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.418,00	5.689,00	5.777,00	5.864,00
5	freie Finanzspitze	- 40.236,00	- 110.337,00	- 4.343,00	- 2.535,00	4.161,00	10.334,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10.08.2021
08:01:55

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.674.576,44	1.721.370,32	1. Eigenkapital	1.164.387,33	1.153.789,85
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.043,48	31.624,06	1.1. Kapitalrücklage	1.378.039,95	1.378.039,95
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	495,16	741,74	1.3. Ergebnisvortrag	- 224.250,10	- 176.962,92
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	31.548,32	30.882,32	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.597,48	- 47.287,18
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	503.787,60	530.504,65
1.2. Sachanlagen	1.642.532,96	1.689.746,26	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten	783.189,09	783.189,09	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	414.387,72	439.253,12
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.255,86	36.255,86	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	230.193,55	240.089,83
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.053,90	309.916,20	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.194,17	199.163,29
1.2.4. Infrastrukturvermögen	500.726,34	537.096,99	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	82.768,24	84.818,48
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.210,00	16.545,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.631,64	6.433,05
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.097,77	6.743,12	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3. Rückstellungen	27.813,00	26.517,00
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.813,00	26.517,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	41.559,72	71.084,33
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10.08.2021
08:01:55

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.289,00	37.161,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.289,00	37.161,40
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	63.144,92	60.014,60	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte	41.363,30	39.746,30	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.411,63	2.141,78
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.363,30	39.746,30	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.781,62	20.268,30	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24,99	30,79
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.425,89	6.545,14	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 3.226,68	23.161,08
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.165,65	13.160,90	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.060,78	8.589,28
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	173,71	99,73
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	321,45	562,26			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.868,63				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten		610,64			

Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressicht
zum 31.12.201710.08.2021
08:01:55

46 Horschbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		610,64			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.737.721,36	1.781.995,56	Summe Passiv	1.737.721,36	1.781.995,56

Stellenplan

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs/Ver- gütungsgruppe)	Stellenvermerke (kw, ku) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die kommenden Haushaltsjahre		für das laufende Haushaltsjahr		
			2023	2024	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gemeindearbeiter/in	Pauschale	1,00	1,00	1,00	1,00	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

46 Horschbach

Kreditaufnahme für Investitionen - 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
Inneres Darlehen (Konto-Nr 314312)	Ortsgemeinde Horschbach (Bürger-Nr 100260)	01.01.2015 31.12.2042	78.615,04	78.615,04	56.076,80	0,0100	5,61	5,0240	2.817,28	2.822,89	53.259,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2015: 0.0600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0170 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0100 %											
3302-429-005 (Konto-Nr 315121)	Volksbank Glan-Münchweiler (Bürger-Nr 111490)	01.01.2007 30.06.2026	49.760,28	49.760,28	10.966,27	1,3021	142,79	28,0753	3.078,81	3.221,60	7.887,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2007: 4.1000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2010: 2.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.02.2014: 1.5000 %; 5. Laufzeit ab 01.02.2017: 1.4000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			128.375,32	128.375,32	67.043,07	148,40		5.896,09		6.044,49	61.146,98
Gesamtsumme in EUR			128.375,32	128.375,32	67.043,07	148,40		5.896,09		6.044,49	61.146,98
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			128.375,32	128.375,32	67.043,07	148,40		5.896,09		6.044,49	61.146,98
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**