

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Untershausen

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2022

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5	52
3. Ergebnishaushalt	Seite	53 -	54
4. Finanzhaushalt	Seite	55 -	58
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	59 -	82
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	83 -	100
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	101 -	152
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	153 -	166
9. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	167 -	178
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	179 -	180
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	181 -	182
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	183 -	184
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	185 -	186
14. Darlehensübersicht	Seite	187 -	188
15. Bilanz 2019	Seite	189 -	191

Gemeinde Untershausen

Haushaltssatzung 2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Untershausen für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	891.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	995.000	EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-104.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-68.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.250	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	327.550	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-324.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	392.300	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

Hundsteuer erster Hund	25 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	51 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	76 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.569.460,57 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 2.425.460,57 Euro.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 2.321.460,57 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Untershausen, den

Cornelia Baas
(Ortsbürgermeisterin)

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

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

Untershausen, den

Cornelia Baas
(Ortsbürgermeisterin)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Untershausen für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2022 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Bgm.	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Eing. 04. Aug. 2022				1
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur					
+ ++ BR WvzDA Eilt BV					

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56409 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau Kober	2B22-1182-901-10	03.08.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Untershausen für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 03.08.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	891.000 €
in Aufwendungen	995.000 €

aus. Es rechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -104.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.



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

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

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW

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

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-26.902,53
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	139.538,65
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	88.206,33
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.080,18
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-144.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-104.000,00
Überschuss		16.922,63

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2017 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 16.922,63 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2023: -53.000 €; 2024: -74.000 €, 2025: -93.000 €). Die Ergebnishaushalte sind nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Haushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -68.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (- 3.925 €) zu decken. Es errechnet sich ein Fehlbetrag von -71.925 €. Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2017	51.191,48	-3.102,05	48.089,43
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2018	163.588,71	-2.424,16	161.164,55
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	133.901,56	-4.235,19	129.666,37
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	97.701,50	-3.572,00	94.129,50
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-107.000,00	-3.744,00	-110.744,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-68.000,00	-3.925,00	-71.925,00
Summe				250.380,85

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 250.380,85 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung im Finanzhaushalt können in den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 keine positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden. Dadurch können auch die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der bestehenden Investitionskreditverbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht gedeckt werden. Es werden jährliche Fehlbeträge ausgewiesen (2023: -21.925 €, 2022: -43.925 €, 2023: -63.925 €). Eine Freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann unter Berücksichtigung der negativen Planansätze 2021, 2022 und der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahr 2023 – 2025 nicht unterstellt werden.

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

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Untershausen verfügte zum 31.12.2021 über Liquide Mittel in Höhe von 1.103.799 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit decken.

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

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

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

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

- - -

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Gemeinde Untershausen

Vorbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen.....	9
2	Statistische Angaben	10
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	10
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	10
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	11
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	11
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen.....	11
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	12
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	12
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	17
3.4.1	Bevölkerung	18
4	Erträge des Ergebnishaushalts	19
4.1	Steuern (E 1)	21
4.1.1	Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung.....	22
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	24
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	25
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	25
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	25
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	26
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	26
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	27
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	28
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	30
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	31
5.3	Abschreibungen (E 11).....	35
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	37
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	39
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	40
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	41
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	42

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	43
8 Teilhaushalte.....	45
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	45
8.2 Deckungsfähigkeit	45
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	46
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	47
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	48
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	49
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	49
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	50
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

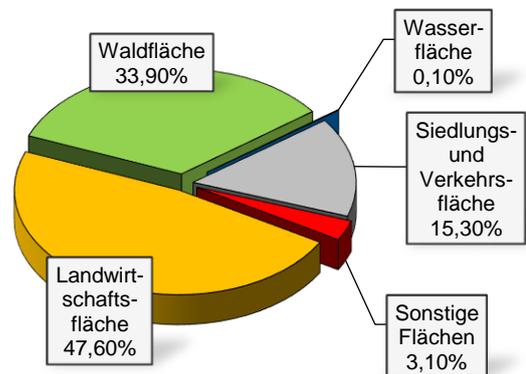
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Untershausen	192	47,6	33,9	0,1	15,3	3,1
Verbandsgemeinde	15.141	30,9	46,2	0,8	20,0	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,1	40,7	1,3	17,3	2,6

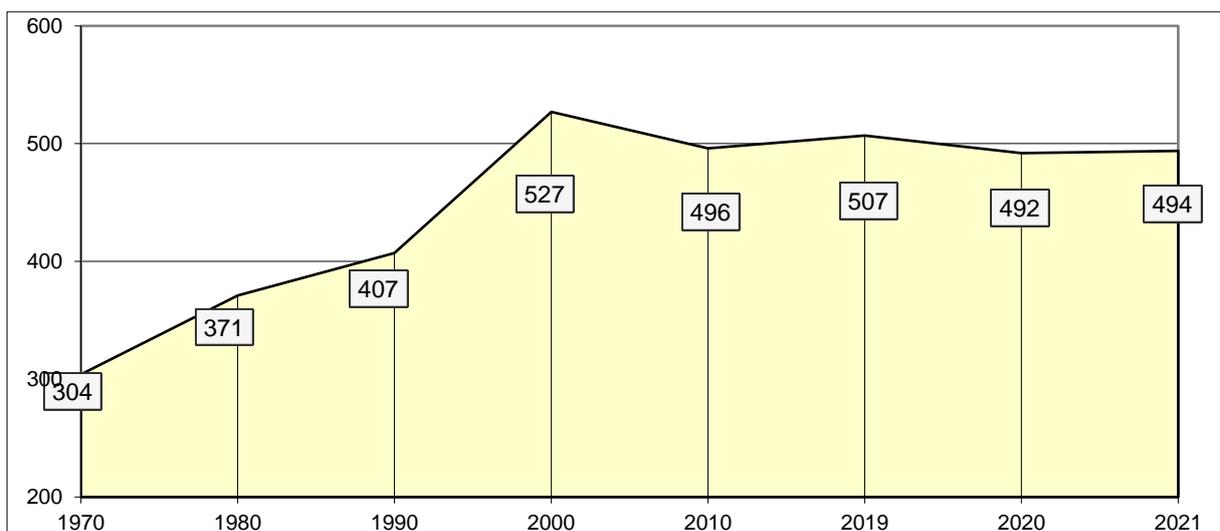
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Untershausen	304	371	407	527	496	507	492	494

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (0 - 500 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

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

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.475	685.198	783.886	907.631	969.897	787.550	890.300
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.851	708.747	640.852	816.960	910.764	927.290	991.370
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624	-23.549	143.035	90.670	59.133	-139.740	-101.070
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.511	1.024	626	1.654	9.011	450	700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.550	4.378	4.122	4.118	4.064	4.710	3.630
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.039	-3.354	-3.496	-2.464	4.947	-4.260	-2.930
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.414	-26.903	139.539	88.206	64.080	-144.000	-104.000
E23 - Jahresergebnis	-2.414	-26.903	139.539	88.206	64.080	-144.000	-104.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	2.980.564,02	2.936.918,02	2.848.021,97	2.758.978,29
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	197.832,00	230.022,00	220.319,00	213.102,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	32.203,00	70.275,00	68.097,00	66.731,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	165.628,00	159.746,00	152.221,00	146.370,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	2.782.732,02	2.706.896,02	2.627.702,97	2.545.876,29
1.2.1 - Wald, Forsten	691.955,65	691.955,65	691.955,65	693.364,54

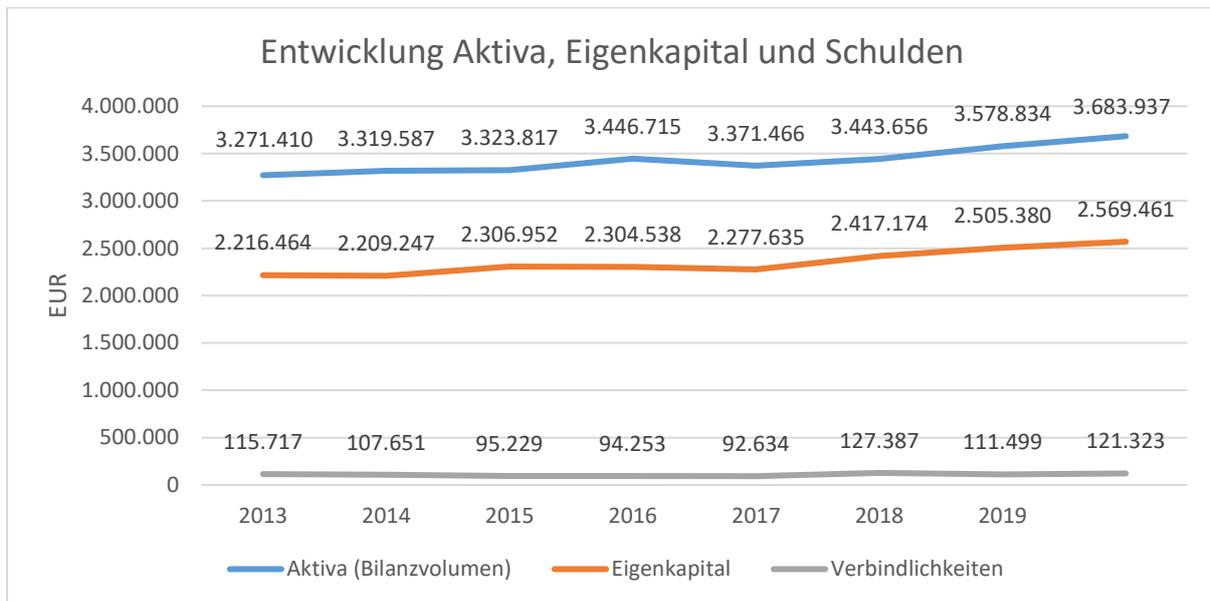
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.721,05	53.721,05	54.199,21	54.265,74
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	800.770,42	785.192,42	770.381,40	754.929,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	910.531,90	869.807,90	824.345,71	1.010.002,51
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.992,00	39.057,00	34.122,00	29.187,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,00	6.314,00	5.220,00	4.127,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	277.102,00	260.848,00	247.479,00	0,00
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	389.869,60	505.626,04	729.685,74	923.654,50
2.1 - Vorräte	77,00	1,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	77,00	1,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	389.792,60	505.625,04	729.685,74	923.654,50
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.063,83	7.763,25	15.997,04	114.066,07
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.960,63	0,00	22.609,16	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	23.496,34	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	378.636,64	494.449,40	663.461,23	802.613,40
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.131,50	3.412,39	4.121,97	6.975,03

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.032,63	1.112,19	1.126,31	1.304,14
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.032,63	1.112,19	1.126,31	1.304,14
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	3.371.466,25	3.443.656,25	3.578.834,02	3.683.936,93

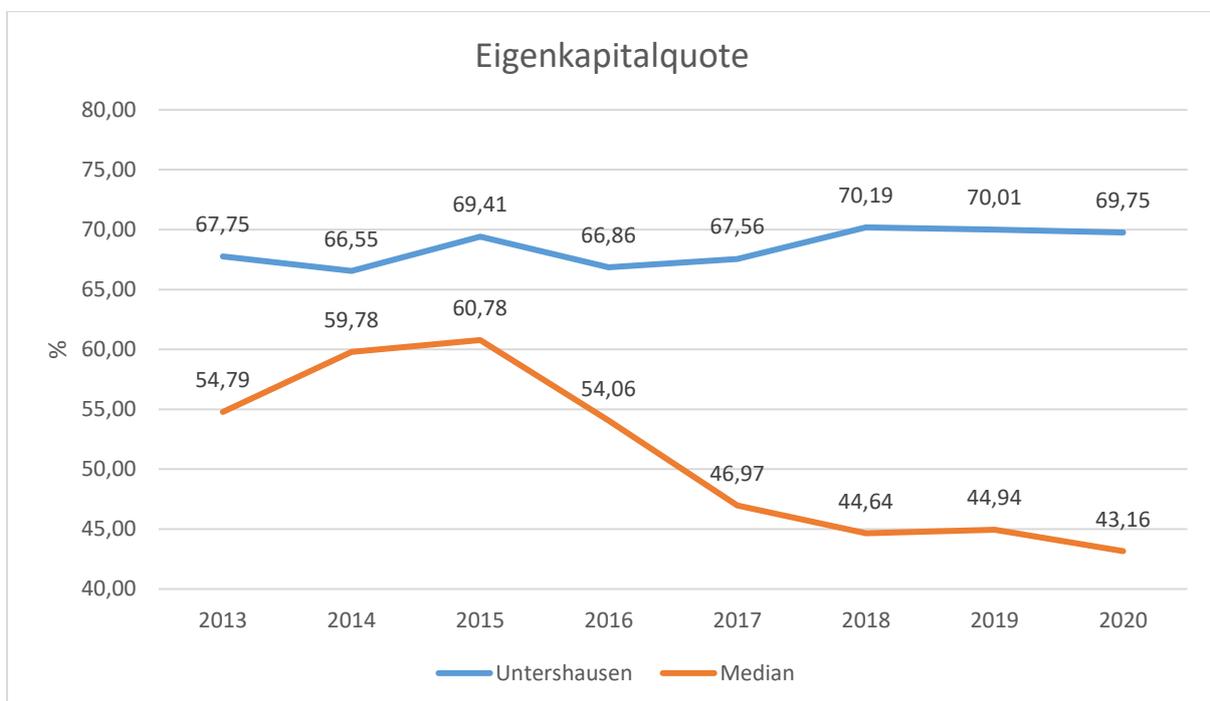
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Eigenkapital	2.277.635,41	2.417.174,06	2.505.380,39	2.569.460,57
1.1 - Kapitalrücklage	2.133.451,05	2.277.635,41	2.417.174,06	2.505.380,39
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.902,53	139.538,65	88.206,33	64.080,18
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	171.086,89	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	965.016,75	861.062,26	918.934,77	937.886,61
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.000,00	0,00	66.000,00	75.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	901.493,00	852.679,00	844.633,00	854.659,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	319.016,00	312.454,00	305.892,00	299.330,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.579,00	540.225,00	538.741,00	555.329,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	223.898,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.523,75	8.383,26	8.301,77	8.227,61
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	31.676,00	34.033,00	42.869,98	51.416,47
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.676,00	34.033,00	31.012,00	36.352,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	11.857,98	15.064,47
4 - Verbindlichkeiten	92.633,87	127.386,93	111.498,88	121.323,28

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.933,64	84.682,24	81.274,29	77.702,27
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.933,64	84.682,24	81.274,29	77.702,27
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	1.632,44	29.295,95	1.849,14	1.399,57
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.067,79	8.570,21	18.111,65	40.692,18
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.838,53	10.263,80	1.529,26
	4.504,22	4.000,00	150,00	3.850,00
Summe Passiva	3.371.466,25	3.443.656,25	3.578.834,02	3.683.936,93

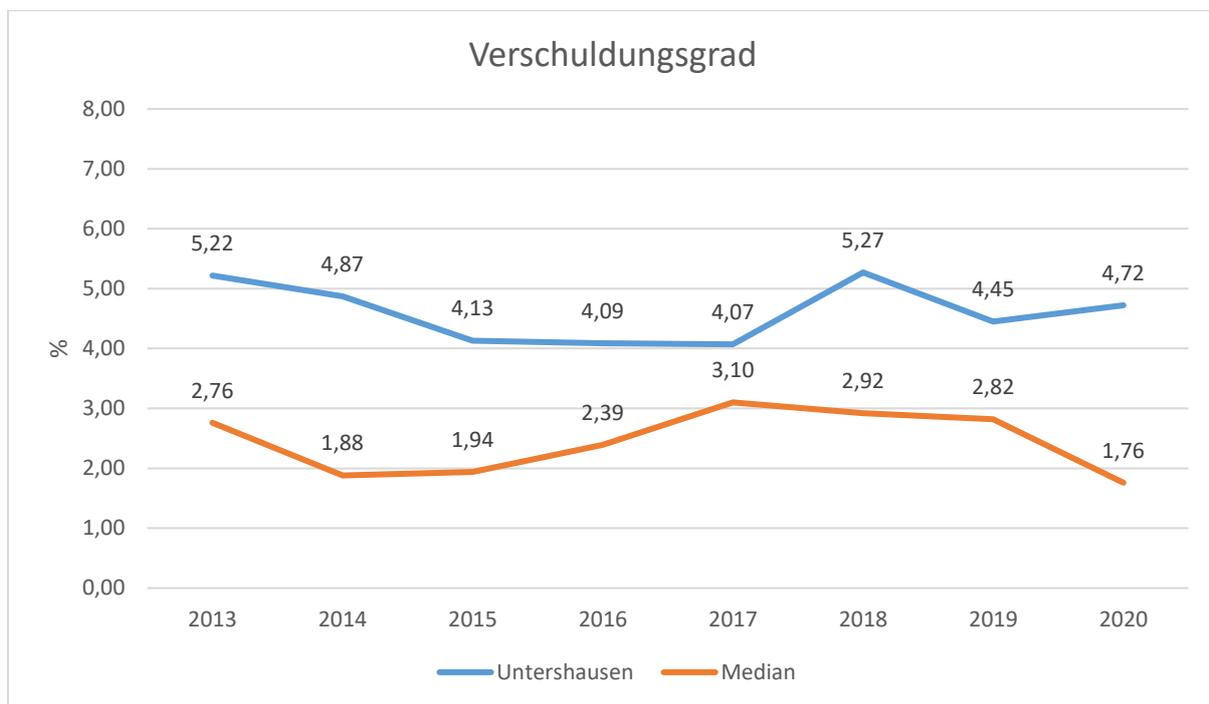
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

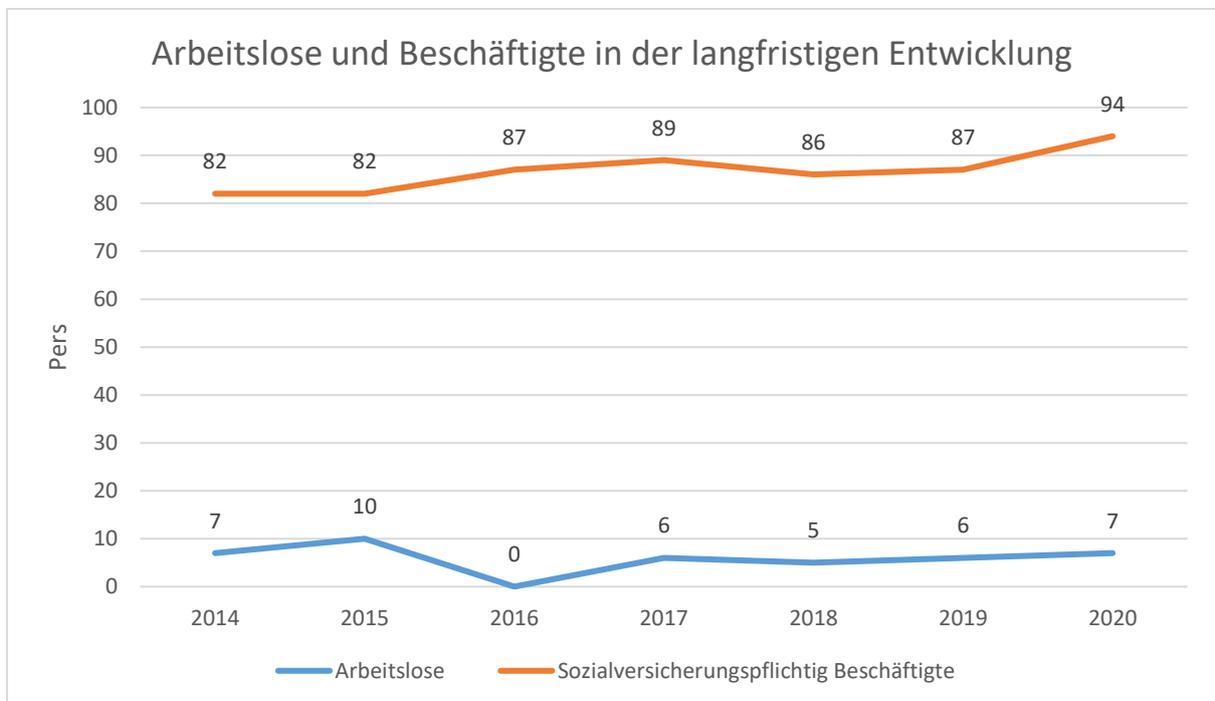
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner zum 31.12.	476	496	483	487	492
Senioren	74	75	82	87	97
Einwohner 46 - 65	159	158	153	150	153
Einwohner 18 - 45	167	173	160	159	154
Kinder und Jugendliche 11 - 17	27	31	34	33	32
Kinder 7 - 10	14	16	10	17	21
Kinder 3 - 6	19	22	23	22	22
Kinder 0 - 2	16	21	21	19	13

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

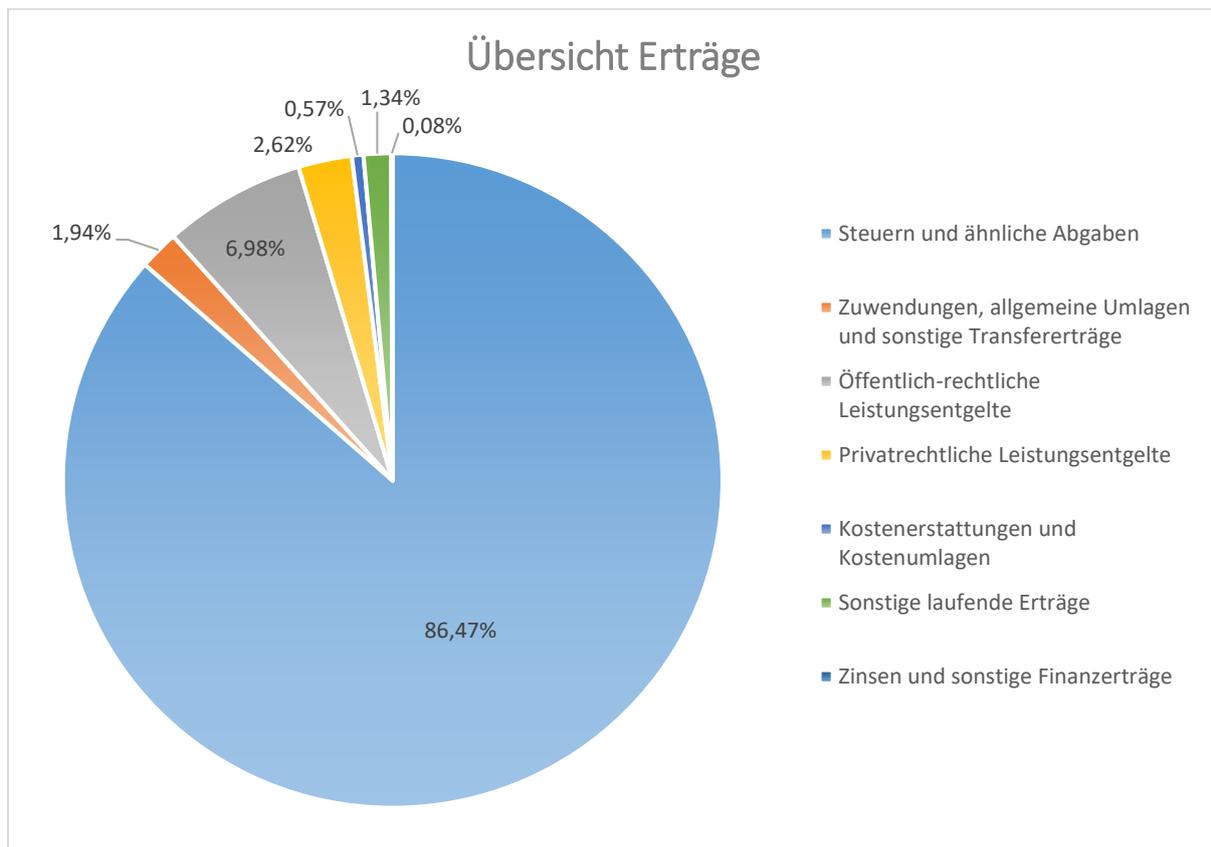
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	694.963	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.024	21.400	17.300	7.300	7.300	7.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.725	50.850	62.200	62.200	62.200	62.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.833	34.145	23.387	23.387	23.387	23.387
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489	5.263	5.052	5.052	5.052	5.052
E7 - Sonstige laufende Erträge		13.842	11.931	11.841	11.811	11.991
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.897	787.550	890.300	896.300	897.300	896.300
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.011	450	700	700	700	700
Gesamtertrag	978.908	788.000	891.000	897.000	898.000	897.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 891.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 103.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 13,07 %.

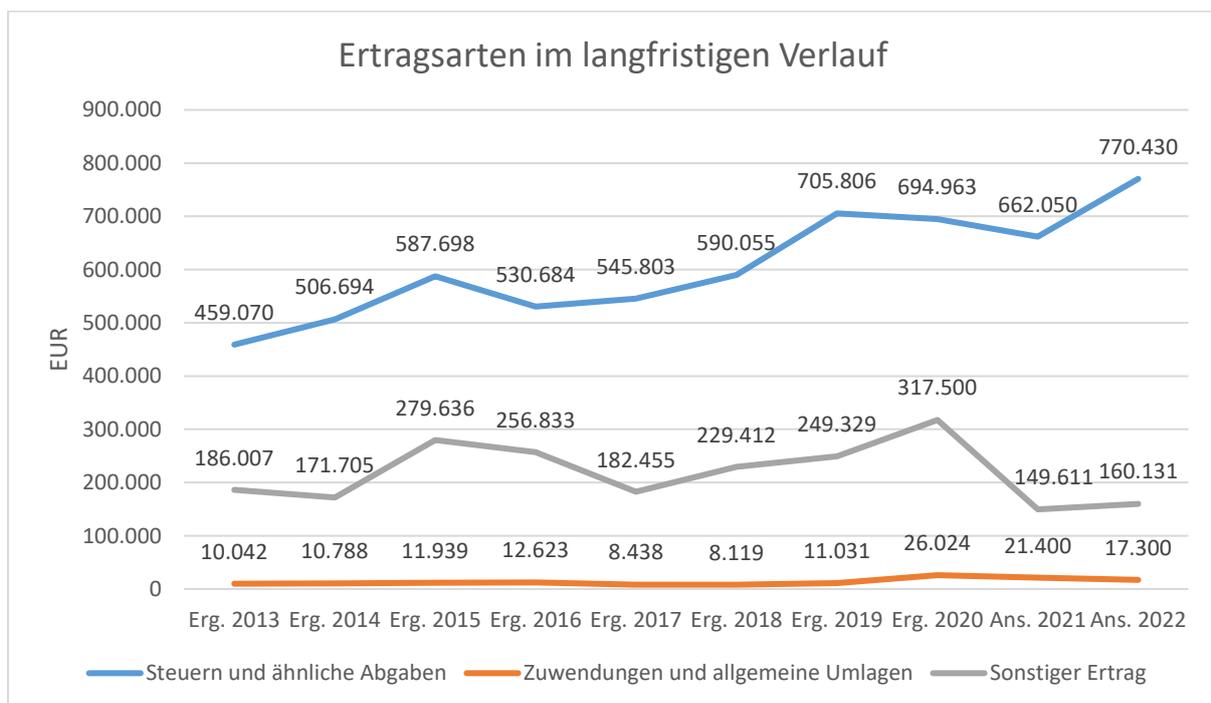
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	662.050	770.430	108.380
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.400	17.300	-4.100
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.850	62.200	11.350
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.145	23.387	-10.758
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263	5.052	-211
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.842	11.931	-1.911
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.550	890.300	102.750
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	450	700	250
Gesamtertrag	788.000	891.000	103.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	678	650	680	680	680	680
Grundsteuer B	49.378	49.000	49.400	50.190	50.140	50.140
Gewerbsteuer	301.841	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Anteil Einkommenssteuer	290.012	305.200	341.100	354.405	356.110	355.085
Anteil Umsatzsteuer	21.449	21.000	22.500	23.155	22.950	22.905
Hundesteuer	1.405	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
Ausgleichsleistungen	30.201	34.800	35.300	36.640	36.220	36.110
Summe	694.963	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 108.380 Euro auf 770.430 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (680 Euro). Bei der Grundsteuer B (49.400 Euro / +400 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert.

Bei der Gewerbsteuer wird ein erhöhtes Aufkommen erwartet (320.000 Euro / +70.000 Euro). Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

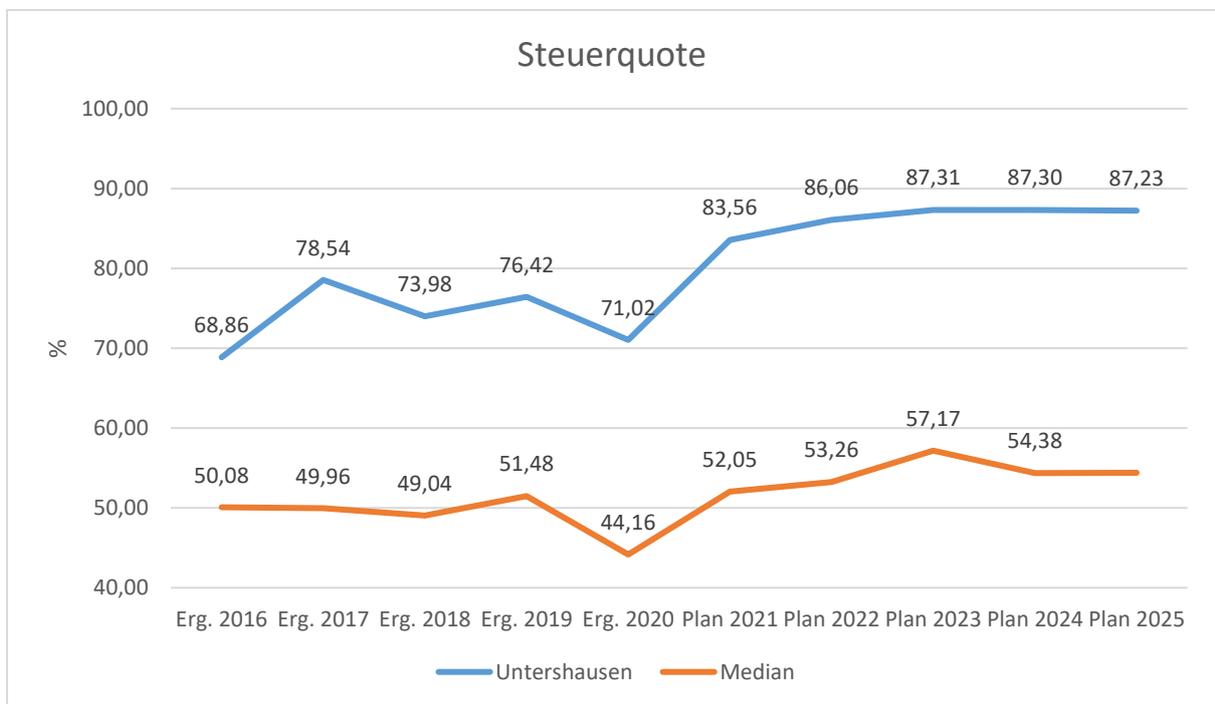
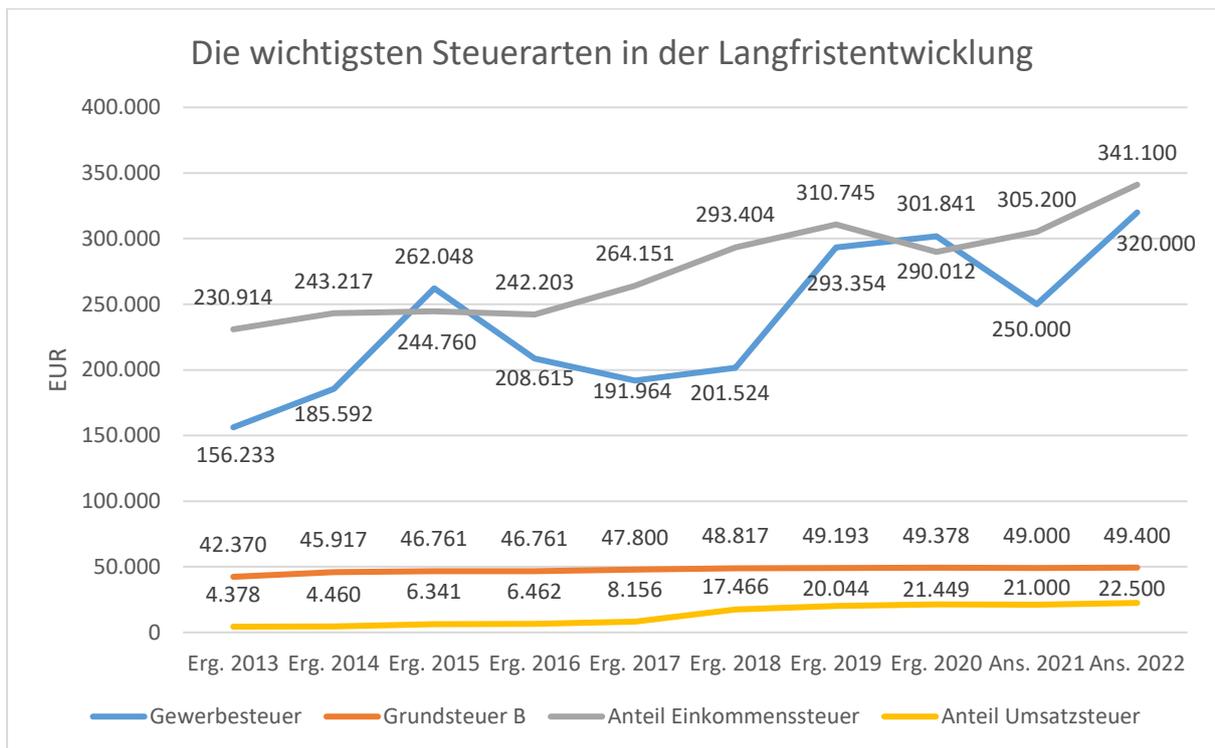
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (341.100 Euro / +35.900 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (22.500 Euro / +1.500 Euro) und am Familienleistungsausgleich (35.300 Euro / +500 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr.

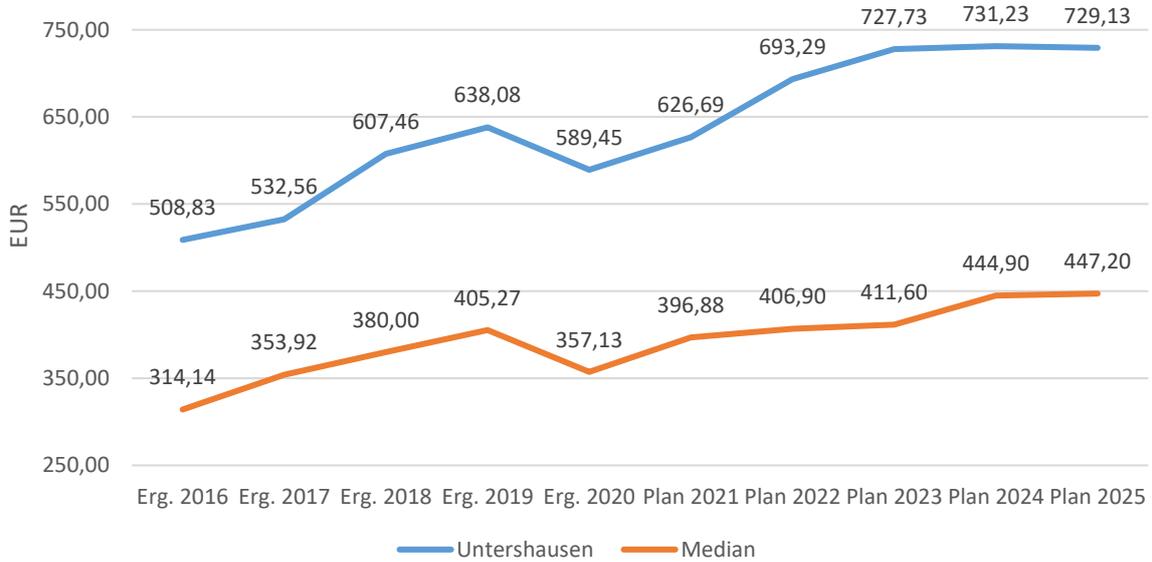
Bei der Hundesteuer (1.450 Euro / +50 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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

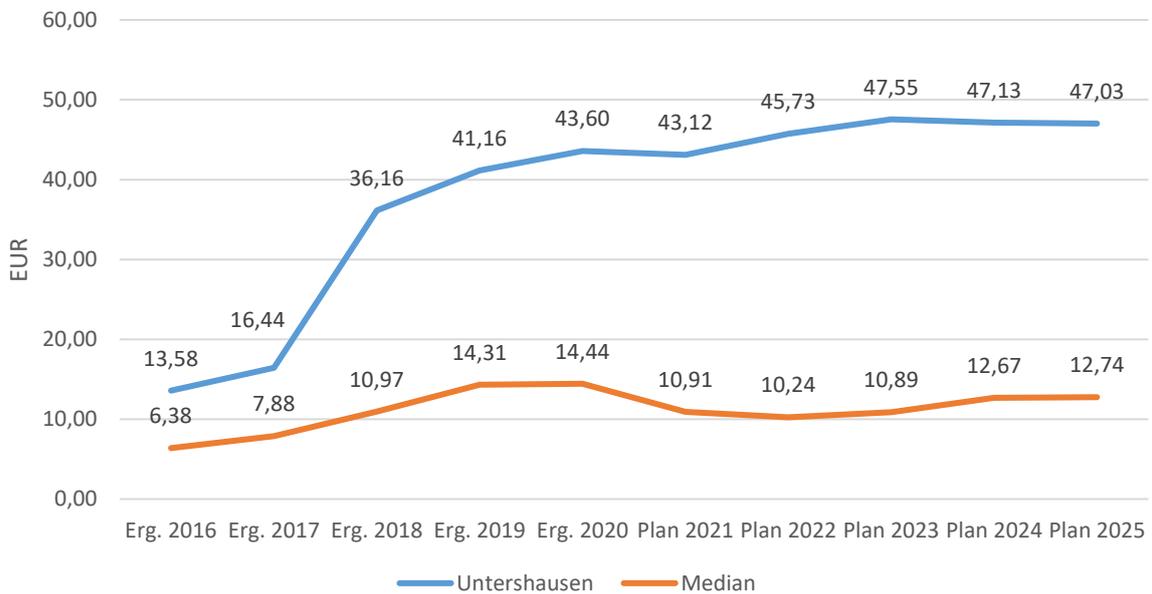
4.1.1 Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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

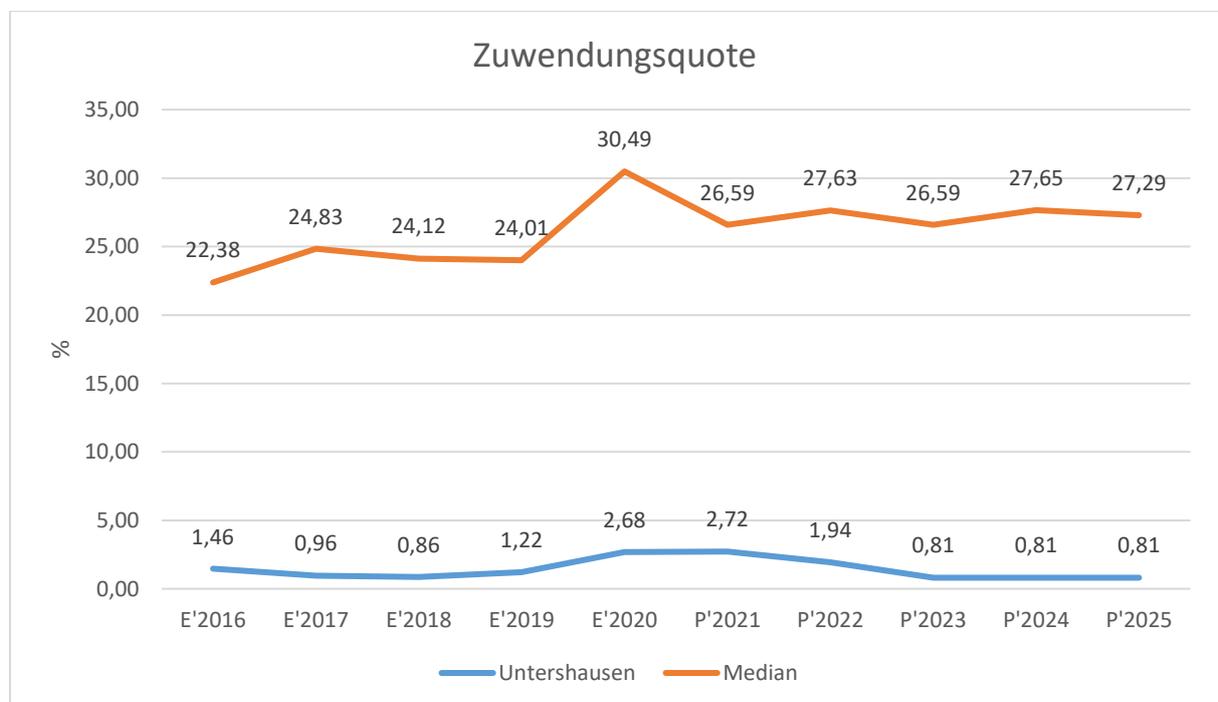
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.024	13.550	10.000	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000	7.850	7.300	7.300	7.300	7.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.024	21.400	17.300	7.300	7.300	7.300

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und Schlüsselzuweisung A zusammengefasst. In diesem Bereich vermindern sich die geplanten Erträge um insgesamt -4.100 Euro auf 17.300 Euro.

Für die Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung im Forst (Produkt 55510) werden Landeszuwendungen erwartet (10.000 Euro / -3.550 Euro). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden wie im Vorjahr unverändert in Höhe von 6.900 Euro einkalkuliert. Die Erträge kommen aus den Produkten 11100, 54100, 55310 und 57312.

Erträge aus sonstigen Sonderposten sind in Höhe von 400 Euro eingeplant (-350 Euro).



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.723	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	43.307	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	674	400	450	450	450	450
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.725	50.850	62.200	62.200	62.200	62.200

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 11.350 Euro auf 62.200 Euro. Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Produkte 55120 und 57312) und für wirtschaftliche Dienstleistungen erhöhen sich um 11.300 Euro auf 13.500 Euro. Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden die Erträge aus Bestattungswesen mit 1.500 Euro unverändert kalkuliert. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (450 Euro / +50 Euro) geringfügig. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei 46.750 Euro.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	110.541	26.715	17.037	17.037	17.037	17.037
Mieten und Pachten	6.291	7.430	6.350	6.350	6.350	6.350
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.833	34.145	23.387	23.387	23.387	23.387

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -10.758 Euro auf insgesamt 23.387 Euro. Die Veränderung wird durch geringere kalkulierte Holzgelderlöse (17.037 Euro / -9.678 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen.

Die Ansätze für Mieten und Pachten (Produkte 11420, 54100, 55590) vermindern sich um mit 1.080 Euro auf 6.350 Euro. Die Erträge aus der Jagdpacht (Produkt 55590) in Höhe von 1.700 Euro (-800 Euro) sind in dem Ansatz für Mieten und Pachten enthalten.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	4.263	4.263	4.272	4.272	4.272	4.272
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0	150	80	80	80	80
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	226	850	700	700	700	700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.489	5.263	5.052	5.052	5.052	5.052

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -211 Euro auf 5.052 Euro. Im Bereich Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) erhöhen sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde) geringfügig auf 4.272 Euro (+9 Euro). Eine Getränke rückvergütung wurde für das Jahr 2022 in diesem Bereich nicht eingeplant; Erstattungen von Nebenkosten werden in Höhe von 200 Euro (-150 Euro) erwartet. Im Bereich Friedhofs-wesen (Produkt 55310) wurden erstmalig Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich für Strom (ehemaliges Schützenhaus) in Höhe von 80 Euro eingeplant.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	13.864	13.842	11.931	11.841	11.811	11.991
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.000	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	79.864	13.842	11.931	11.841	11.811	11.991

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 11.931 Euro um -1.911 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 11.000 Euro (-2.000 Euro) kalkuliert. Versicherungserstattungen (Produkte 11430, 55110, 55120, 57312) wurden keine eingeplant (-125 Euro). Die sonstigen laufenden Erträge werden mit 931 Euro (+214 Euro) kalkuliert.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 700 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (1.103.799,04 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0	50	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.011	400	700	700	700	700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.011	450	700	700	700	700

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (400 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (300 Euro). Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen werden nicht erwartet (-50 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

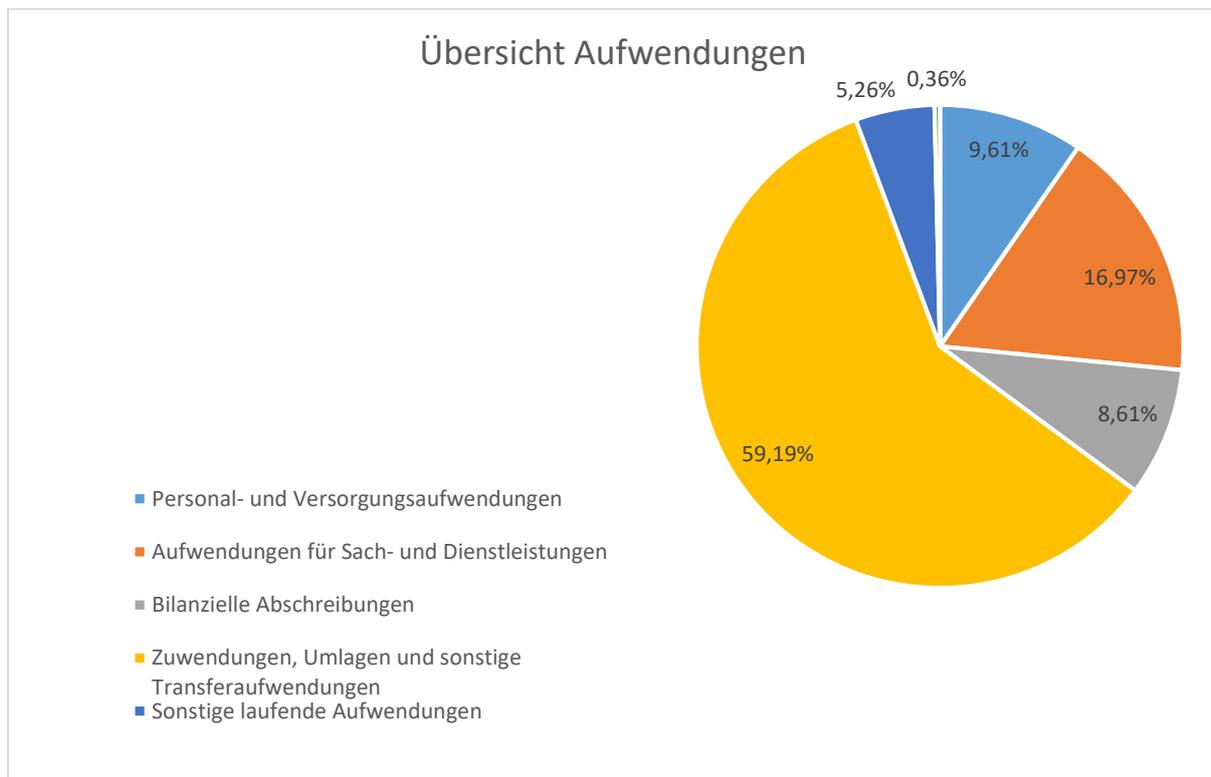
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.814	85.043	95.570	97.335	97.335	97.335
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.462	159.397	168.815	112.860	112.785	112.705
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	89.277	88.900	85.700	84.700	83.700	82.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.167	547.121	588.957	622.783	645.874	664.862
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115.044		52.328	28.692	28.676	28.768
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.764	927.290	991.370	946.370	968.370	986.370
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.064	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
Gesamtaufwendungen	914.828	932.000	995.000	950.000	972.000	990.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 995.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 63.000 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 6,76 %.

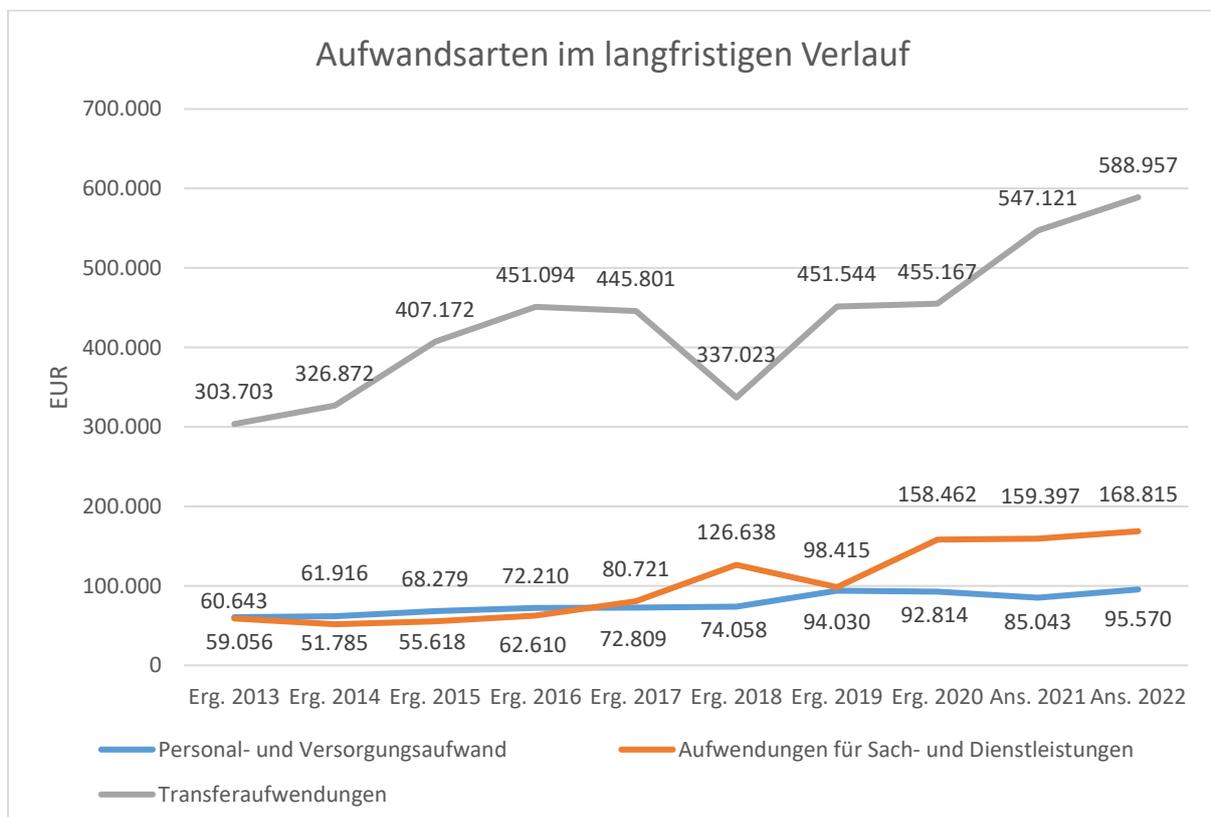
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.043	95.570	10.527 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.397	168.815	9.418 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	88.900	85.700	-3.200 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.121	588.957	41.836 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.829	52.328	5.499 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.290	991.370	64.080 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.710	3.630	-1.080 ↘
Gesamtaufwendungen	932.000	995.000	63.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

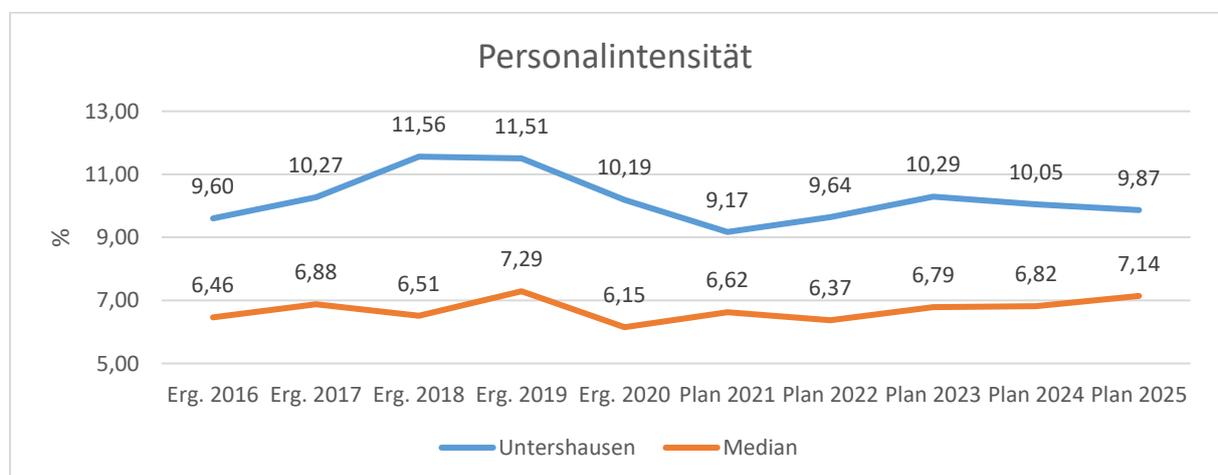
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.960	10.770	11.150	11.355	11.355	11.355
Dienstbezüge und dergleichen	55.235	53.325	60.200	61.405	61.405	61.405
Beiträge zu Versorgungskassen	3.117	3.290	3.710	3.785	3.785	3.785
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.898	11.705	13.700	13.975	13.975	13.975
Zuführung zu Rückstellungen	9.291	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	622	413	260	265	265	265
Versorgungsaufwendungen	1.691	2.440	1.750	1.750	1.750	1.750
Summe	92.814	85.043	95.570	97.335	97.335	97.335

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 95.570 Euro etwa 9,61 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 10.527 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht (Produkte 11100, 11430, 55120, 57312). Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden wurden angepasst an die Vorjahreswerte mit 2.300 Euro geplant (+1.700 Euro). Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein unveränderter Ansatz von 2.500 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Untershausen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von rund 2.500 Euro gerechnet. Bei dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.750 Euro wurde die Auflösung der Ehrensoldrückstellung (rund 750 Euro) in Abzug gebracht.

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



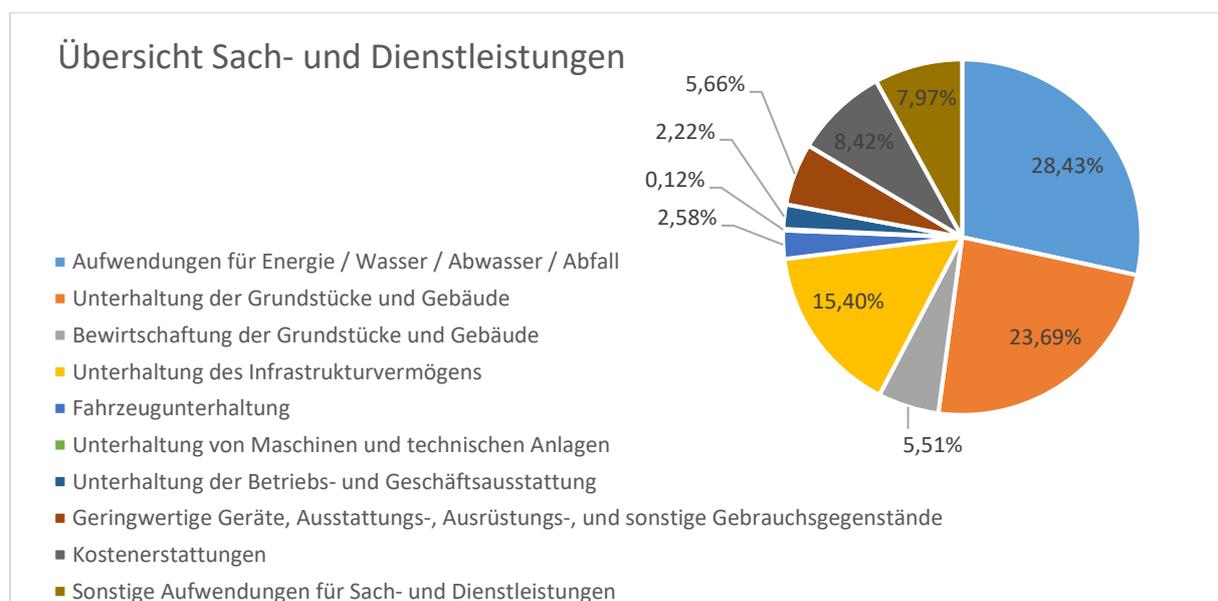
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.593	45.150	48.000	24.510	24.440	24.365
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.524	18.500	40.000	21.535	21.530	21.525
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.863	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.215	23.000	26.000	23.000	23.000	23.000
Fahrzeugunterhaltung	3.780	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	178	100	200	200	200	200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207	3.450	3.750	3.750	3.750	3.750
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.493	5.500	9.550	4.050	4.050	4.050
Kostenerstattungen	15.319	19.260	14.217	8.717	8.717	8.717
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.291	31.487	13.448	13.448	13.448	13.448
Summe	158.462	159.397	168.815	112.860	112.785	112.705

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 168.815 Euro etwa 16,97 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 9.418 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 342 Euro/Einwohner.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	8.256	10.500	11.550	11.830	11.795	11.750
Gas	1.978	3.800	4.900	5.075	5.045	5.025
Wasser / Abwasser	2.455	28.350	28.550	4.605	4.600	4.590
Holz / Holzpellets	225	250	250	250	250	250
Abfallbeseitigung	679	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.593	45.150	48.000	24.510	24.440	24.365

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2.850 Euro auf 48.000 Euro.

Die Planansätze für Strom steigen um insgesamt 1.050 Euro auf 11.550 Euro. Veränderungen ergeben sich bei Produkt 11430 "Bauhof" (600 Euro / -400 Euro), Produkt 55120 "sonstige Erholungseinrichtungen" (4.000 Euro / +1.000 Euro) und Produkt 57312 "Dorfgemeinschaftshaus" (1.200 Euro / +450 Euro). In diesen Bereichen erfolgten Anpassungen an die Aufwendungen der Vorjahre unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. Die Aufwendungen für Gas (4.900 Euro / +1.100 Euro), für Abfallbeseitigung (2.750 Euro / +500 Euro) und für Wasser/Abwasser (28.550 Euro / +200 Euro) steigen ebenfalls. In dem veranschlagten Betrag für Wasser/Abwasser ist der im Jahr 2022 einmalig entstehende Sonderbedarf für die Wasserkosten aufgrund des Leistungswasserschadens in Höhe von 24.000 Euro enthalten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 40.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 21.500 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Bereich Feldwege (Produkt 55590) werden für die Unterhaltung der Grundstücke 3.000 Euro bereitgestellt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke wird im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) ein Sonderbedarf in Höhe von 4.500 Euro für die Ausgleichsfläche des Flurbereinigungsverfahrens bereitgestellt, zudem der jährliche Pauschalansatz von 100 Euro.

Für die Baum- und Grünflächenpflege werden im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) 8.000 Euro (+1.000 Euro) eingeplant.

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke in den Bereichen Bauhof (Produkt 11430), Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 36600), sonstige Erholungseinrichtungen (Produkt 55120), Friedhof (Produkt 55310) und Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Mittel für die Unterhaltung der Gebäude am Friedhof erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (3.500 Euro / +2.500 Euro) aufgrund des Sonderbedarfs für die Sanierung der Treppenanlage.

Für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) werden zu dem jährlichen Pauschalansatz von 2.000 Euro zusätzlich 10.000 Euro als Sonderbedarf für die Teilerneuerung der Beleuchtung und der Elektroakustischen-Anlage bereitgestellt.

Im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 36600) wird der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke aufgrund der Vorjahreswerte erhöht (1.000 Euro / +500 Euro). Für Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden 9.300 Euro bereitgestellt (+200 Euro).

Alle weiteren jährlichen Pauschalansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 3.000 Euro auf 26.000 Euro.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung wurde im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) neben dem jährlichen Pauschalansatz von 2.000 Euro ein Sonderbedarf für den LED-Leuchtmitteltausch in Höhe von 3.000 Euro eingeplant.

In den Bereichen Gemeindestraßen (Produkt 54100 / 8.000 Euro), Kommunaler Winterdienst (Produkt 54510 / 3.000 Euro) und Feldwege (Produkt 55590 / 10.000 Euro) bleiben die jährlichen Pauschalansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 500 Euro auf 4.350 Euro.

Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für Wartung und Instandsetzungen (1.500 Euro) und Reifen (500 Euro) unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Mittel für Betriebs- und Schmierstoffe werden in diesem Bereich um 500 Euro auf 2.000 Euro erhöht.

Die Mittel für Wartung und Instandsetzungen (150 Euro), Reifen (100 Euro) und Betriebs- und Schmierstoffe (100 Euro) im Bereich sonstige Erholungseinrichtungen (Produkt 55120) werden unverändert wie im Vorjahr bereitgestellt.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich, wie im Vorjahr, auf insgesamt 3.750 Euro. Dies sind 300 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) wird der jährliche Pauschalansatz auf 1.000 Euro (+300 Euro) erhöht.

Die jährlichen Pauschalansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Produkten 11100, 36600, 55110, 55120, 55310 und 57312 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 9.550 Euro und somit 4.050 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) erhöht sich der Ansatz auf 2.250 Euro aufgrund des Sonderbedarfs für Ortsfahnen (+2.000 Euro).

Der Ansatz im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) wurde auf 2.550 Euro erhöht. Für die Anschaffung von weiteren Hundekotbeutel Spendern wurden als Sonderbedarf im Jahr 2022 1.000 Euro und für Bänke 1.300 Euro eingeplant.

Für geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände im Bereich Friedhofswesen (Produkt 55310) wurde der Ansatz erhöht (500 Euro / +250 Euro).

Die Ansätze der Produkte 11430, 36600, 54100, 55120, und 57312 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen vermindern sich um -5.043 Euro auf 14.217 Euro.

Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510) erhöhen sich um 437 Euro auf 5.257 Euro; die Forstumlage erhöht sich um 20 Euro auf 3.460 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und reduziert sich um 5.500 Euro auf 5.500 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

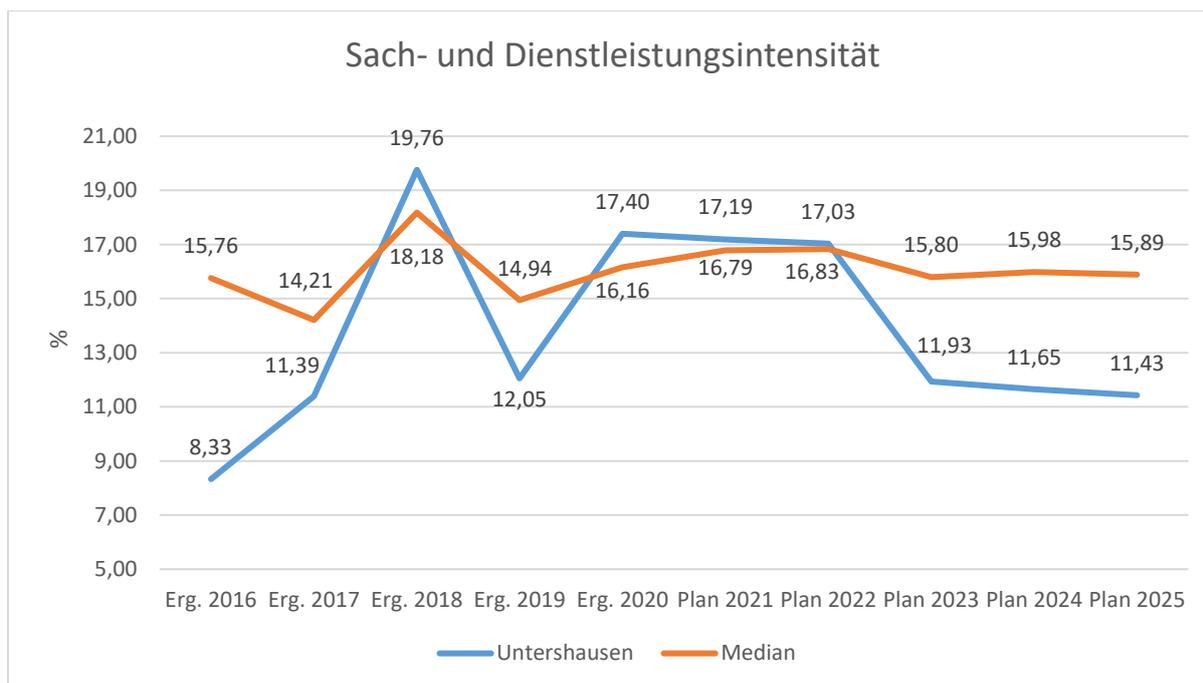
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -18.039 Euro auf 13.448 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich Forst (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten reduzieren sich um 18.039 Euro auf 10.898 Euro.

Die Ansätze der Produkte 51160, 55110 und 55310 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

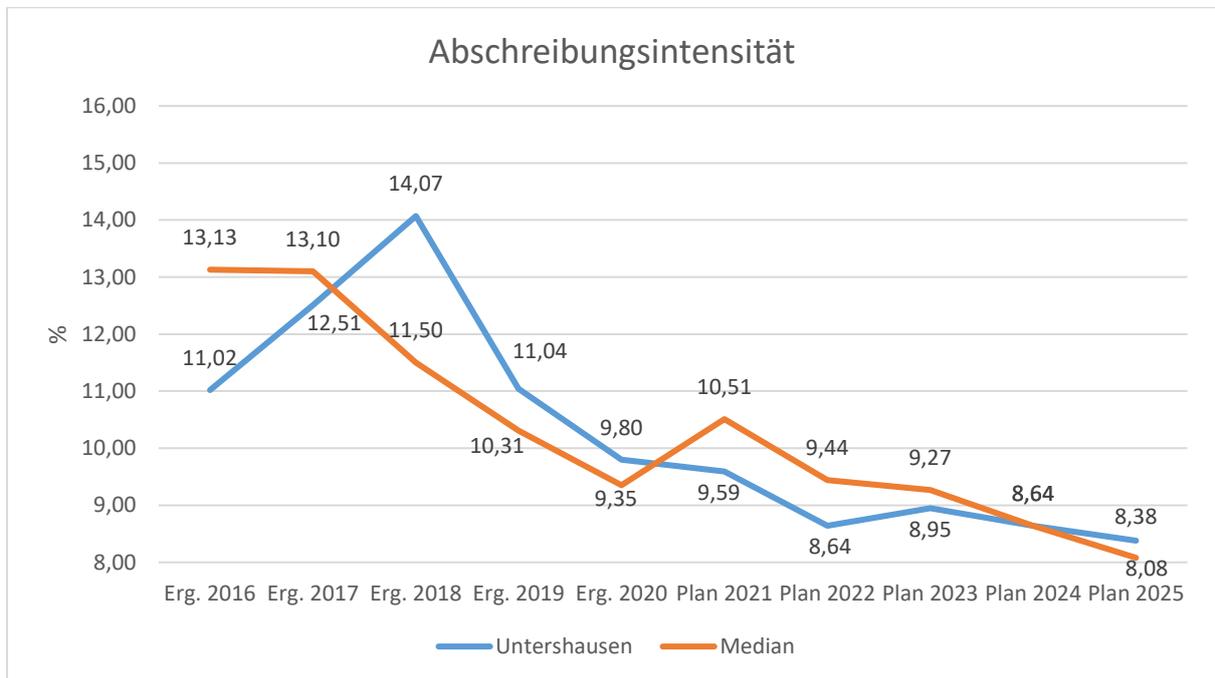
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.217	7.300	7.300	7.335	7.330	7.275
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.550	13.650	13.650	13.650	13.650
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.604	60.350	58.750	58.750	58.750	58.750
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.028	5.600	5.100	4.500	3.650	2.650
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	100	900	465	320	375
Summe	89.277	88.900	85.700	84.700	83.700	82.700

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 85.700 Euro liegen um -3.200 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Die größten Veränderungen sind bei den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden (11.900 Euro / -1.900 Euro) und bei den Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (57.350 Euro / -1.600 Euro) zu verzeichnen. Die Abschreibungen auf Fahrzeuge sinken um 350 Euro auf 4.100 Euro und auf Betriebs- und Geschäftsausstattung um 150 Euro auf 1.000 Euro. Der Ansatz für sonstige Abschreibungen erhöht sich um 800 Euro auf 900 Euro.

Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 8,61 %.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 588.957 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Dies entspricht einem Anteil von 59,19 % an den Gesamtaufwendungen.

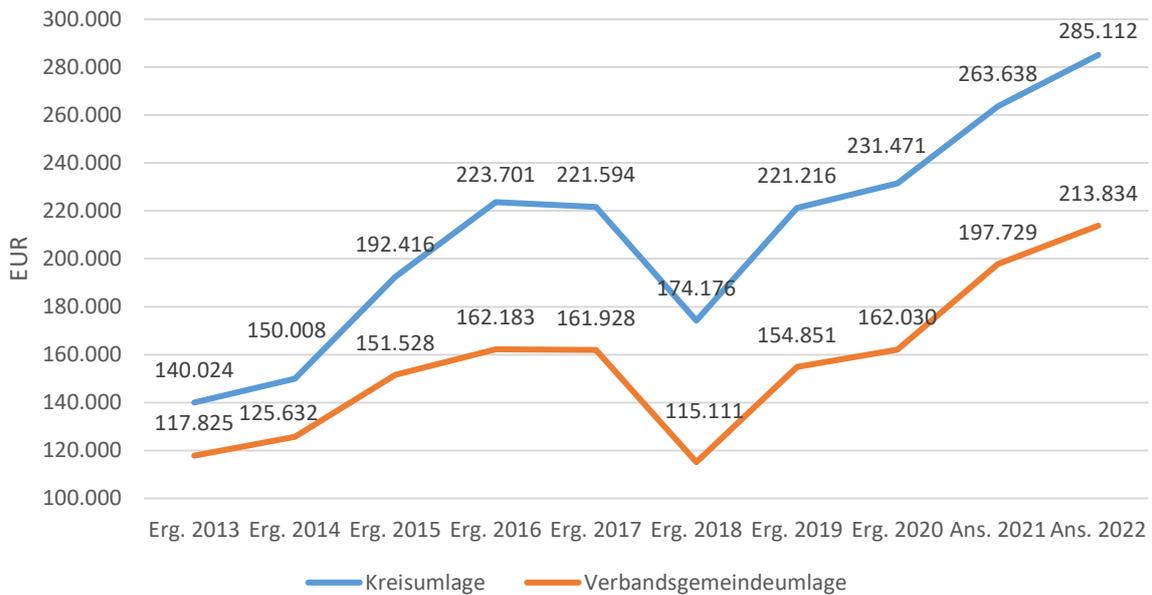
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.003	55.354	48.576	48.576	48.576	48.576
Gewerbesteuerumlage	21.143	24.000	30.685	31.513	33.341	35.175
Allgemeine Umlagen	394.021	467.767	509.696	542.694	563.957	581.111
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>520</i>	<i>6.400</i>	<i>10.750</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>231.471</i>	<i>263.638</i>	<i>285.112</i>	<i>304.397</i>	<i>316.547</i>	<i>326.349</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>162.030</i>	<i>197.729</i>	<i>213.834</i>	<i>228.297</i>	<i>237.410</i>	<i>244.762</i>
	455.167	547.121	588.957	622.783	645.874	664.862

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 41.836 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (285.112 Euro / +21.474 Euro) und die Verbandsgemeinde (213.834 Euro / +16.105 Euro) dar. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2020 (4. Quartal) und 2021 (1. bis 3. Quartal) errechnet. Die Verbandsgemeinde (30,0 %) als auch der Westerwaldkreis (40,0 %) halten ihre Umlagesätze stabil.

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	48.193 €	49.776 €	50.056 €	49.650 €	50.080 €
Gewerbesteuer	83.472 €	293.354 €	301.841 €	250.000 €	320.000 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	337.634 €	361.328 €	341.662 €	361.000 €	398.900 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	1 €
Umlagegrundlagen	469.299 €	704.458 €	693.558 €	660.650 €	768.981 €
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	115.111 €	154.851 €	162.030 €	197.729 €	213.834 €
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	171.176 €	221.216 €	231.471 €	263.638 €	285.112 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	6.400 €	10.750 €
Gewerbesteuerumlage	37.155 €	51.750 €	21.143 €	24.000 €	30.685 €
Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.784 €	0 €	0 €	0 €	1 €
Gesamtumlagebelastung	325.226 €	427.817 €	414.644 €	491.767 €	540.382 €

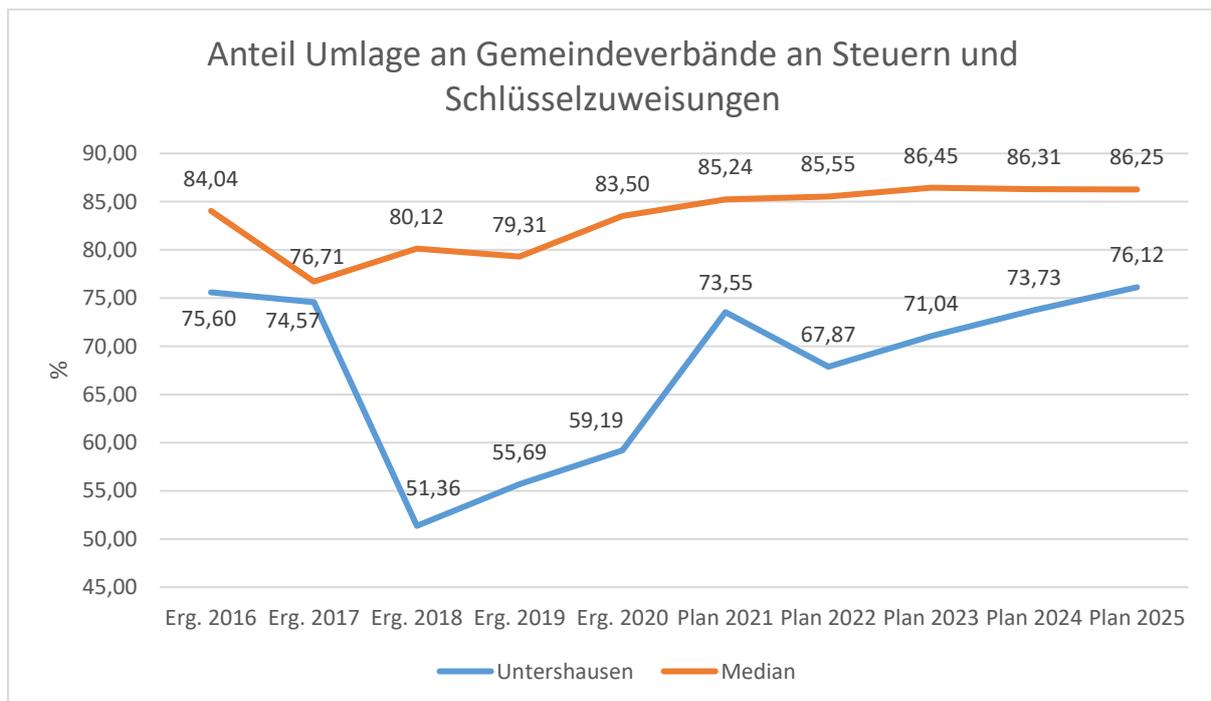
Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

Umlage an Gemeindeverbände



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



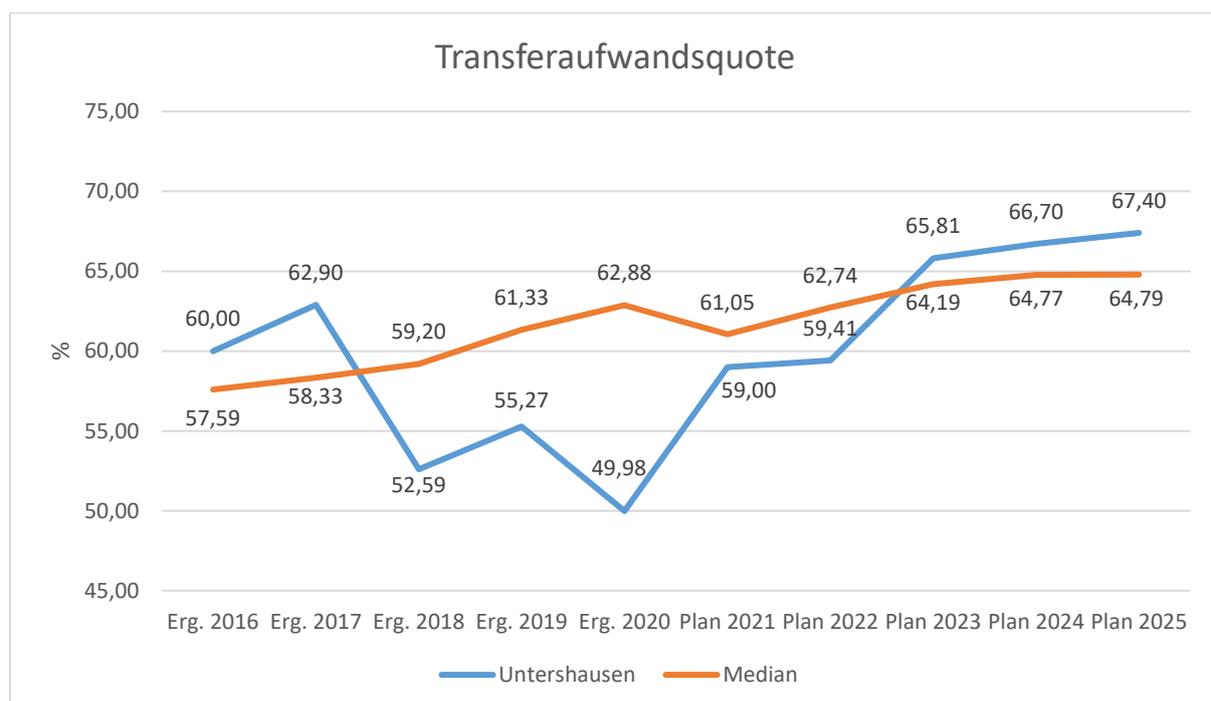
Bei der Gewerbesteuer (Produkt 61100) wird mit 320.000 Euro (+70.000 Euro) ein höheres Aufkommen als im Vorjahr erwartet, folglich steigt auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage an das Land (30.685 Euro / +6.685 Euro). Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Aufgrund der erhöhten Steuerkraft der Ortsgemeinde wird mit einer Finanzausgleichsumlage in Höhe von 10.750 Euro (+4.350 Euro) gerechnet.

Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Holler (Produkt 36550) werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 48.000 Euro (-6.778 Euro) veranschlagt.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Feuerwehr, Bücherei, Vereine) unverändert in Höhe von 576 Euro bereitgestellt.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	416	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	26.800	24.800	4.800	4.800	4.800
Geschäftsaufwendungen	9.386	6.035	9.262	5.762	5.762	5.762
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.618	4.542	4.322	4.322	4.322	4.322
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	97.659	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	979	1.011	1.046	1.046	1.046	1.046
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.987	7.041	10.398	10.262	10.246	10.338
Sonstige laufende Aufwendungen	115.044	46.829	52.328	28.692	28.676	28.768

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.499 Euro auf 52.328 Euro.

Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) werden 1.000 Euro (+1.000 Euro) vorsorglich für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten bereitgestellt.

Der Sonderbedarf aus dem Jahr 2021 für Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollzieherkosten im Bereich Gemeindestraßen (endgültige Abrechnung Erschließung NBG Krautgärten) in Höhe von 2.000 Euro wird im Jahr 2022 nicht mehr benötigt.

Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden im Bereich "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" (Produkt 51100) insgesamt 22.500 Euro veranschlagt. Hierin enthalten ist der Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das neue Baugebiet ("Krautgärten-Erweiterung").

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) wurde der Ansatz für Geschäftsaufwendungen um 2.000 Euro auf 2.100 Euro erhöht (Anschaffung Ortsfahnen).

Die sonstigen Aufwendungen für die Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28100) erhöhen sich um 3.000 Euro auf 8.000 Euro.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Aufwendungen ab.

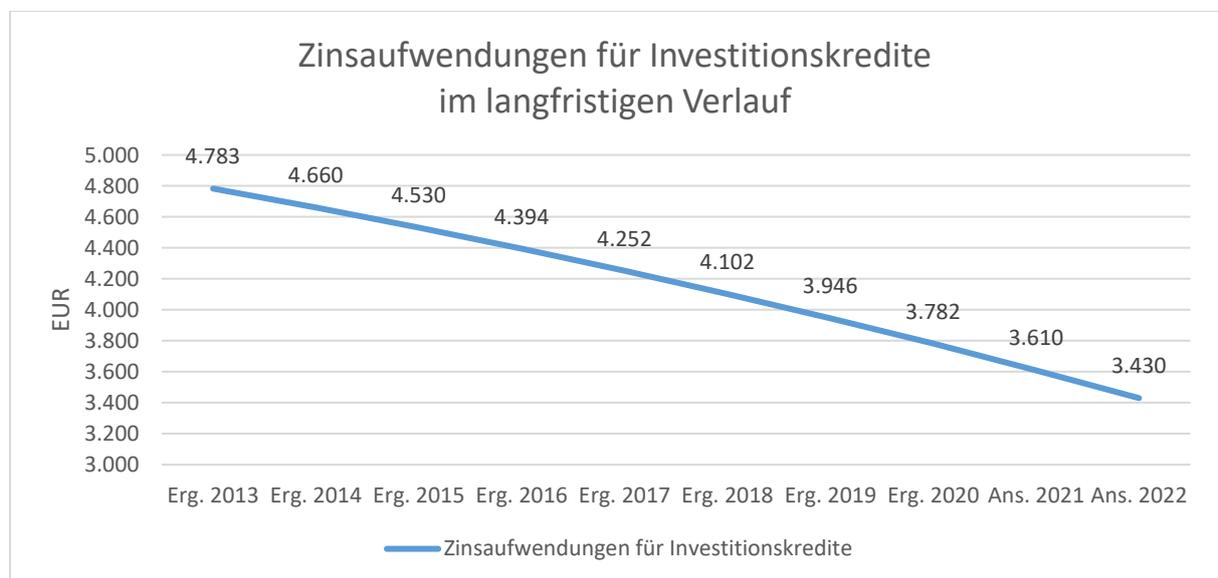
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 3.630 Euro auszuweisen.

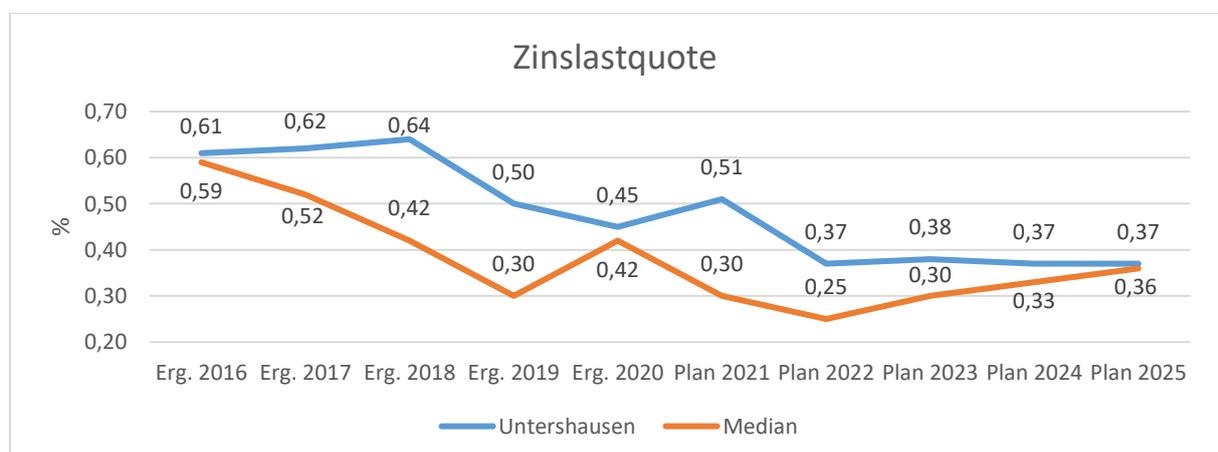
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.782	3.610	3.430	3.430	3.430	3.430
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282	1.100	200	200	200	200
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.064	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630

Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen an inländische Banken in Höhe von 3.430 Euro (-180). Zusätzlich werden, wie im Vorjahr, Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwahrentgelte (sog. „Strafzinsen“) in Höhe von 200 Euro (-800 Euro) vorsorglich veranschlagt.

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



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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787.550	890.300	102.750 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.290	991.370	64.080 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.740	-101.070	38.670 ↗
Finanzergebnis	-4.260	-2.930	1.330 ↗
Ordentliches Ergebnis	-144.000	-104.000	40.000 ↗
Jahresergebnis	-144.000	-104.000	40.000 ↗

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.897	787.550	890.300	896.300	897.300	896.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.764	927.290	991.370	946.370	968.370	986.370
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.133	-139.740	-101.070	-50.070	-71.070	-90.070
Finanzergebnis	4.947	-4.260	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
Ordentliches Ergebnis	64.080	-144.000	-104.000	-53.000	-74.000	-93.000
Jahresergebnis	64.080	-144.000	-104.000	-53.000	-74.000	-93.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.234	-102.740	-65.070	-15.070	-37.070	-57.070
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.532	-4.260	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.702	-107.000	-68.000	-18.000	-40.000	-60.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.085	750	3.250	0	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234	318.500	327.550	15.000	9.500	9.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.852	-317.750	-324.300	-15.000	-9.500	-9.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.553	-424.750	-392.300	- 3.000	-59.500	-69.500
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.572	3.744	3.925	3.925	3.925	3.925
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.572	-3.744	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -68.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 327.550 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	--	--	3.250	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	45.085	750	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.085	750	3.250	0	0	0
Investitionszuwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	234	271.000	280.050	7.500	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234	318.500	327.550	15.000	9.500	9.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.852	-317.750	-324.300	-15.000	-9.500	-9.500

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 3.250 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -324.300 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -68.000 (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -392.300 Euro (F 34). Darüber hinaus fallen für einen Investitionskredit Tilgungsleistungen in Höhe von 3.925 Euro an. Insgesamt wird den liquiden Mitteln ein Betrag von 396.225 Euro entnommen.

Die Ortsgemeinde Untershausen verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von 1.103.799,04 Euro. Haushaltsreste wurden keine gebildet.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 396.225 Euro (F 34 + F 37) verbleiben der Ortsgemeinde Untershausen zum Ende des Jahres 2022 liquide Mittel in Höhe von 707.574,04 Euro.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.553	-424.750	-392.300	-33.000	-49.500	-69.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.572	3.744	3.925	3.925	3.925	3.925
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.572	-3.744	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-138.981	428.494	396.225	36.925	53.425	73.425
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-142.724	424.750	392.300	33.000	49.500	69.500
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	171	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-142.553	424.750	392.300	35.000	51.500	71.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	138.810	-428.494	-396.225	-36.925	-53.425	-73.425
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	94.129	-110.744	-71.925	-21.925	-43.925	-63.925

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

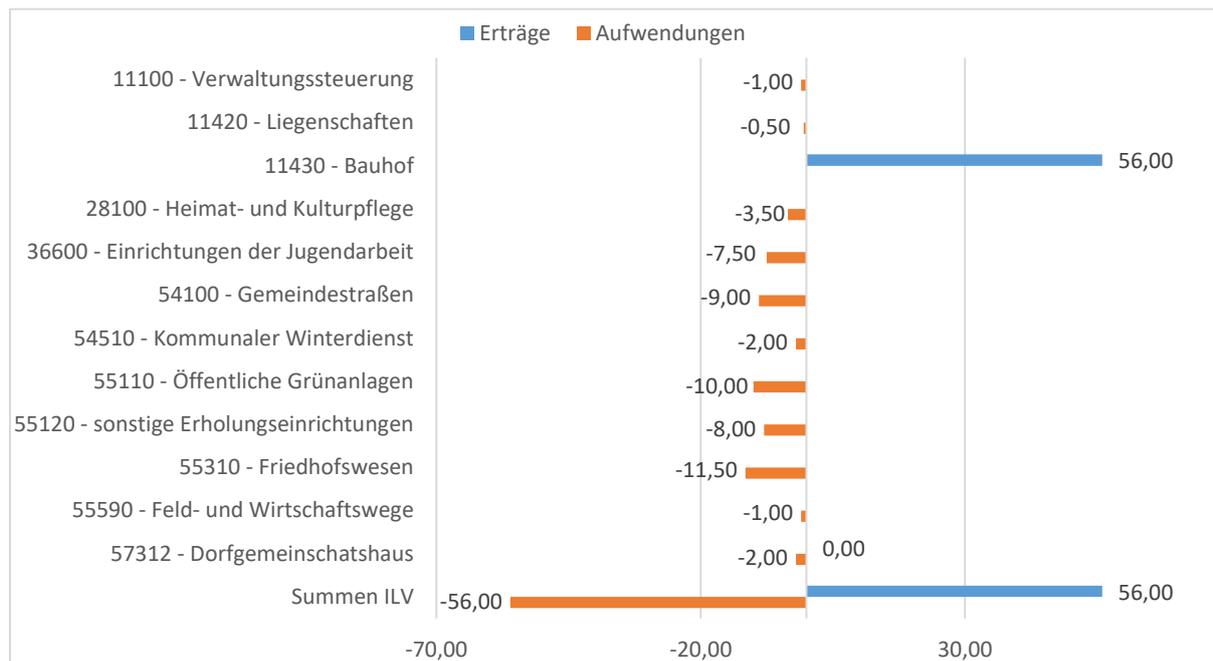
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	24200, 28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbsteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 56.000 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	6.031 €	135.008 €	-128.977 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	0 €	60.100 €	-60.100 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	113.839 €	255.881 €	-142.042 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	771.130 €	544.011 €	227.119 €
	Summe		891.000 €	995.000 €	-104.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-62.377 €	-17.000 €	-79.377 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-70.000 €	0 €	-70.000 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-162.742 €	-307.300 €	-470.042 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	227.119 €	0 €	227.119 €
	Summe		-68.000 €	-324.300 €	-392.300 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-26.902,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	139.538,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	88.206,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.080,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-144.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-104.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		16.922,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-53.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-74.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-93.000,00
11	Summe		-203.077,37

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlun- gen	./. plan- mäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	51.191,48	3.102,05	48.089,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	163.588,71	2.424,16	161.164,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	133.901,56	4.235,19	129.666,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	97.701,50	3.572,02	94.129,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-107.000,00	3.744,00	-110.744,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-68.000,00	3.925,00	-71.925,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		271.383,25	21.002,42	250.380,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.000,00	3.925,00	-21.925,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-40.000,00	3.925,00	-43.925,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-60.000,00	3.925,00	-63.925,00
11	Summe		153.383,25	32.777,42	120.605,83

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	133.146,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	46.423,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.322,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	233,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	318.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	327.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		827.175,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	15.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.500,00
11	Summe		861.175,88

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahres- ergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	88.206,33	2.505.380,39
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	64.080,18	2.569.460,57
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-144.000,00	2.425.460,57
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-104.000,00	2.321.460,57
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-53.000,00	2.268.460,57
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-74.000,00	2.194.460,57
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-93.000,00	2.101.460,57

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von 2.137.174,06 Euro. Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 2.505.380,39 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2022 bis 2025 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten	Entnahme aus dem Sonder- posten	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	0,00	0,00	55.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	0,00	55.000,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	66.000,00	0,00	66.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	72.000,00	66.000,00	72.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00	72.000,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		138.000,00	193.000,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
11	Summe		138.000,00	193.000,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	694.963,09	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.024,00	21.400	17.300	7.300	7.300	7.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.724,68	50.850	62.200	62.200	62.200	62.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.832,58	34.145	23.387	23.387	23.387	23.387
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,30	5.263	5.052	5.052	5.052	5.052
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	79.863,69	13.842	11.931	11.841	11.811	11.991
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	969.897,34	787.550	890.300	896.300	897.300	896.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.814,28	85.043	95.570	97.335	97.335	97.335
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.461,62	159.397	168.815	112.860	112.785	112.705
E 11	-	Abschreibungen	89.277,20	88.900	85.700	84.700	83.700	82.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.166,81	547.121	588.957	622.783	645.874	664.862
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	115.044,34	46.829	52.328	28.692	28.676	28.768
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	910.764,25	927.290	991.370	946.370	968.370	986.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	59.133,09	-139.740	-101.070	-50.070	-71.070	-90.070
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.010,63	450	700	700	700	700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.063,54	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4.947,09	-4.260	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	64.080,18	-144.000	-104.000	-53.000	-74.000	-93.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	64.080,18	-144.000	-104.000	-53.000	-74.000	-93.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	619.811,98	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.024,00	13.550	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,11	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.414,15	34.145	23.387	23.387	23.387	23.387
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,30	5.263	5.052	5.052	5.052	5.052
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.863,69	13.842	11.931	11.841	11.811	11.991
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	774.663,23	732.550	835.800	841.800	842.800	841.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.538,37	81.943	90.770	92.535	92.535	92.535
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.232,56	159.397	168.815	112.860	112.785	112.705
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.267,75	547.121	588.957	622.783	645.874	664.862
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.390,64	46.829	52.328	28.692	28.676	28.768
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	674.429,32	835.290	900.870	856.870	879.870	898.870
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	100.233,91	-102.740	-65.070	-15.070	-37.070	-57.070
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.531,13	450	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.063,54	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.532,41	-4.260	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	97.701,50	-107.000	-68.000	-18.000	-40.000	-60.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	97.701,50	-107.000	-68.000	-18.000	-40.000	-60.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.250	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.085,47	750	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	45.085,47	750	3.250	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	47.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	233,52	271.000	280.050	7.500	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	233,52	318.500	327.550	15.000	9.500	9.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	44.851,95	-317.750	-324.300	-15.000	-9.500	-9.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	142.553,45	-424.750	-392.300	-33.000	-49.500	-69.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.572,02	3.744	3.925	3.925	3.925	3.925
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.572,02	-3.744	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925

Gemeinde: 24 OG Untershausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	428.494	396.225	36.925	53.425	73.425
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-3.572,02	424.750	392.300	33.000	49.500	69.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,74	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-3.401,28	424.750	392.300	33.000	49.500	69.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	170,74	428.494	396.225	36.925	53.425	73.425
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	94.129,48	-110.744	-71.925	-21.925	-43.925	-63.925

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

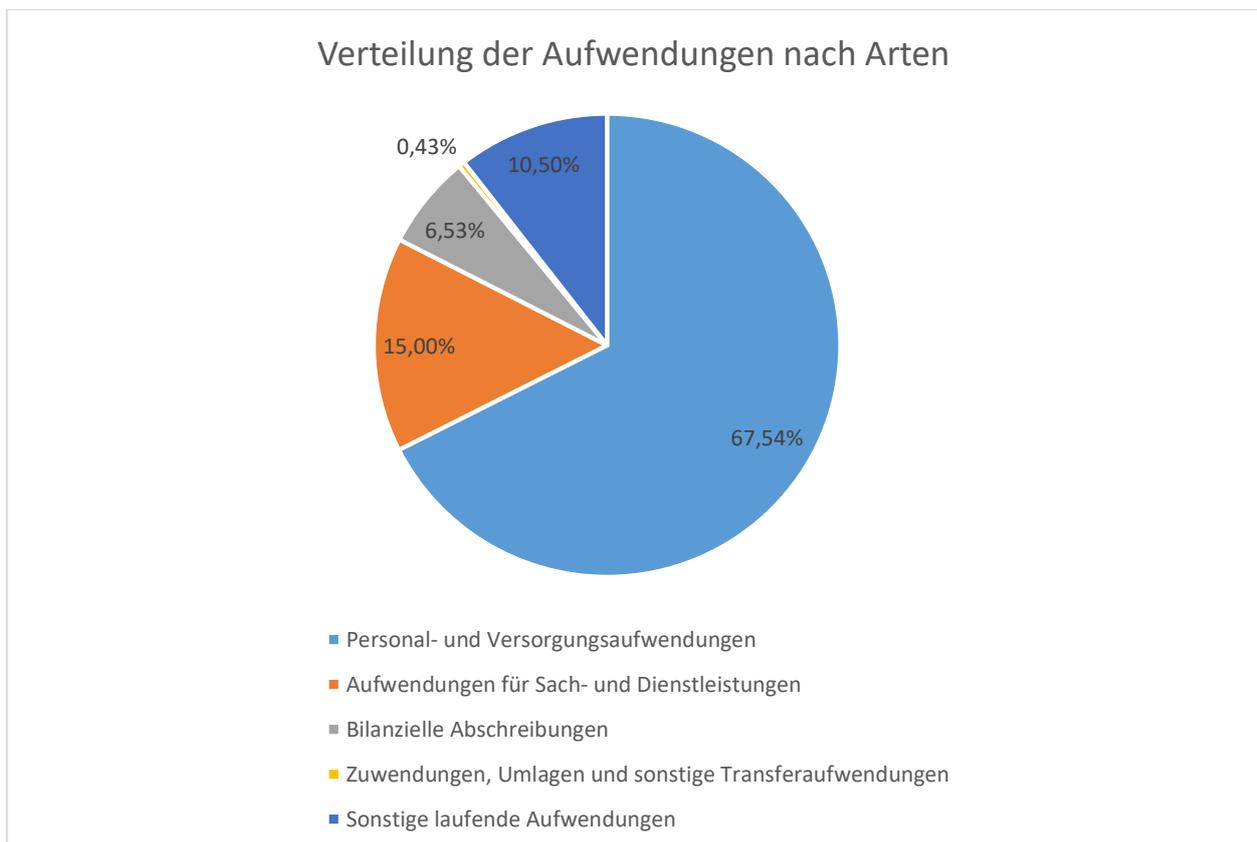
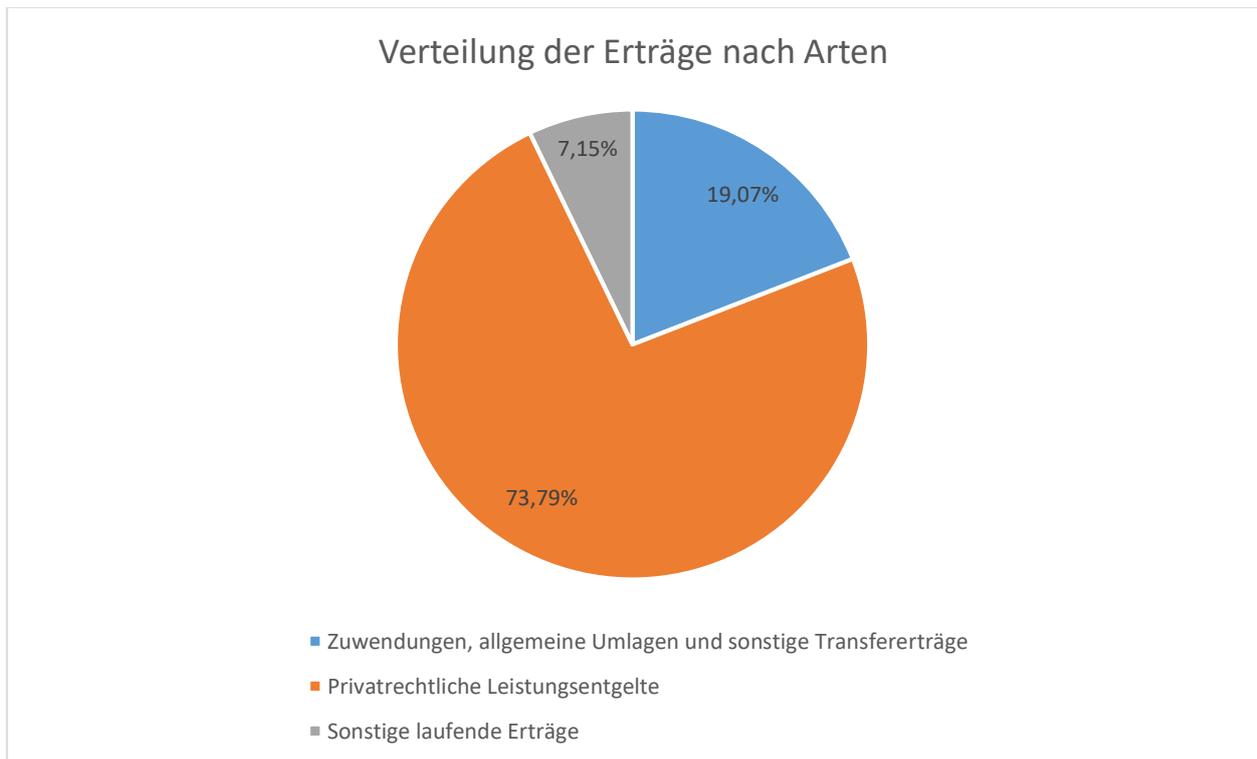
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	

11430 Bauhof

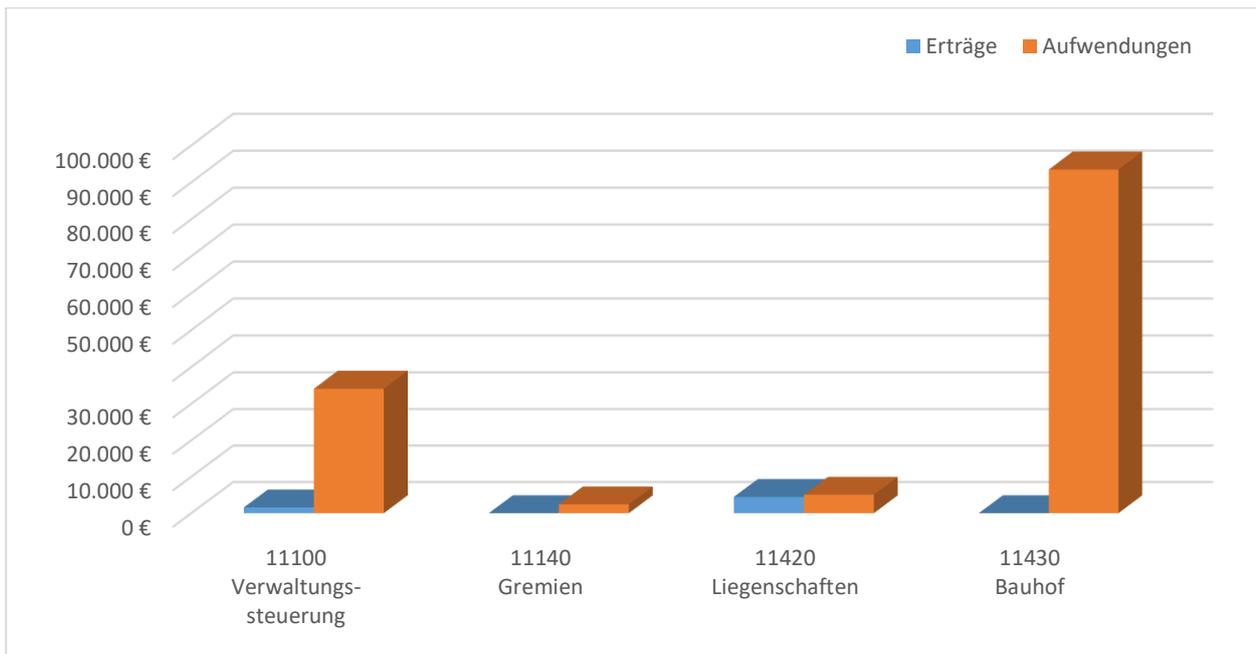
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

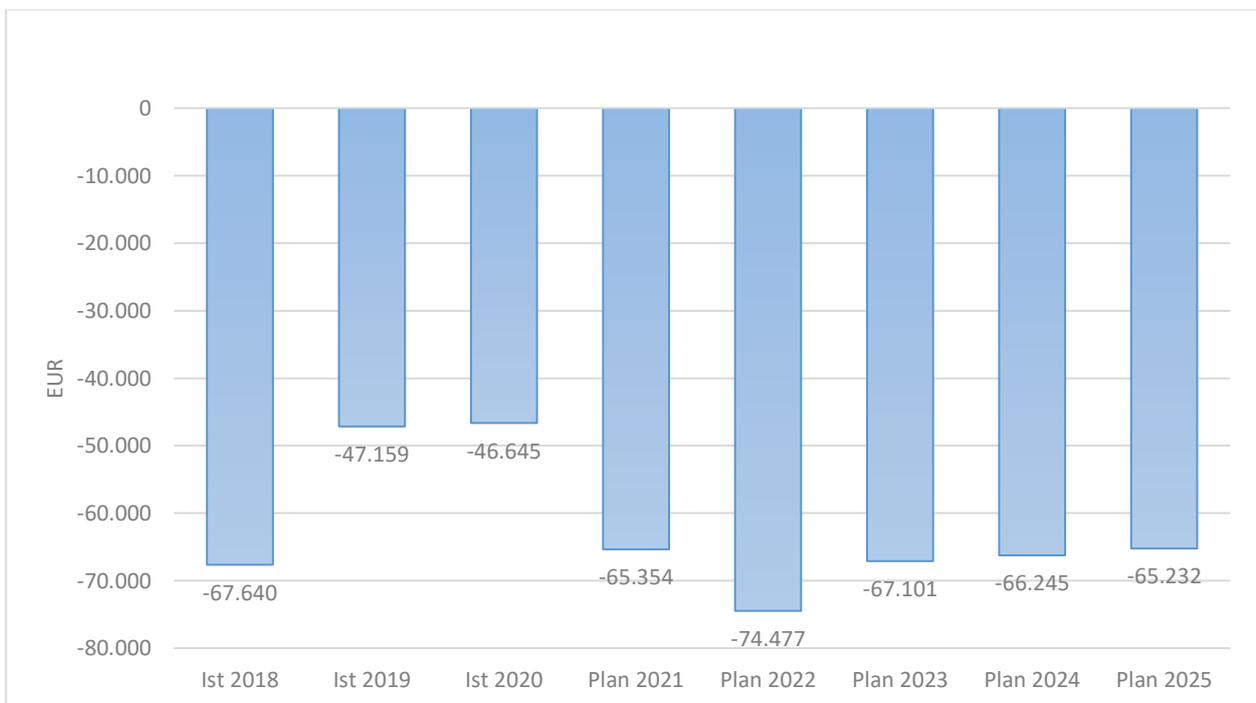
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Im Jahr 2022 sind im Teilhaushalt 1, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 17.000 Euro in gleicher Höhe wie im Vorjahr ausgewiesen. Bei den zu veranschlagenden Haushaltsmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Sachanlagevermögen, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Produkt 11420)2.000 Euro
- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Produkt 11430)12.000 Euro
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Produkt 11430)3.000 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 79.377 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788,00	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	750	750	750	750	750
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	950	400	400	400	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	20,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
		44120000 Mieten und Pachten	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	402,93	217	431	341	311	491
		46270000 Versicherungserstattungen	402,93	25	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	192	431	341	311	491
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.657,41	6.647	6.031	5.941	5.911	6.091
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.023,85	80.375	90.510	92.180	92.180	92.180
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	9.000	9.180	9.180	9.180
		50120000 Beigeordnete	628,93	750	750	765	765	765
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	815,00	500	800	800	800	800
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	610	610	610
		50221000 Vergütungen	50.773,61	48.440	55.000	56.100	56.100	56.100
		50222000 Leistungszulagen	894,17	1.260	1.450	1.480	1.480	1.480
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.116,81	3.290	3.710	3.785	3.785	3.785
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.396,00	10.180	12.100	12.340	12.340	12.340
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	620,73	630	650	665	665	665
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.913,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	573,51	365	200	205	205	205
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.691,00	2.440	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,89	12.600	20.100	13.785	13.760	13.730
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.103,29	3.000	2.600	2.690	2.680	2.665
		52220000 Aufwendungen für Gas	803,09	800	1.400	1.450	1.440	1.435
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	373,88	700	700	710	710	705
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	233,00	250	250	250	250	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	4.750	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	454,72	2.000	2.000	2.035	2.030	2.025
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.410,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.655,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52353000 Reifen	714,56	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,32	850	1.150	1.150	1.150	1.150

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.279,23	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	8.141,00	8.300	8.750	8.065	7.220	6.325
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	155,00	200	200	200	200	150
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.733,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.374,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.294,00	4.300	3.950	3.700	3.000	2.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,00	550	550	550	550	450
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100	900	465	320	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575,64	576	576	576	576	576
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	575,64	576	576	576	576	576
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.574,70	11.550	15.072	12.936	12.920	13.012
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	650	650	650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	353,15	300	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,73	250	250	250	250	250
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	255,70	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,17	50	50	50	50	50
	56323000 Zeitungen	447,59	450	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	879,50	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	99,11	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.932,32	1.350	3.550	1.550	1.550	1.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	870,10	900	900	900	900	900
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	566,22	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	154	154	154	154	154
	56810000 Grundsteuer	156,35	165	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,00	320	320	320	320	320
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	507,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	541	898	762	746	838
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111.439,08	113.401	135.008	127.542	126.656	125.823
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.781,67	-106.754	-128.977	-121.601	-120.745	-119.732

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.781,67	-106.754	-128.977	-121.601	-120.745	-119.732
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.136,36	41.400	54.500	54.500	54.500	54.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.645,31	-65.354	-74.477	-67.101	-66.245	-65.232

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	402,93	217	431	341	311	491
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.869,41	4.947	4.881	4.791	4.761	4.941
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.091,34	77.375	86.010	87.680	87.680	87.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514,53	12.600	20.100	13.785	13.760	13.730
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	655,64	576	576	576	576	576
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.579,21	11.550	15.072	12.936	12.920	13.012
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	97.840,72	102.101	121.758	114.977	114.936	114.998
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.971,31	-97.154	-116.877	-110.186	-110.175	-110.057
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-92.971,31	-97.154	-116.877	-110.186	-110.175	-110.057
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.136,36	41.400	54.500	54.500	54.500	54.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.834,95	-55.754	-62.377	-55.686	-55.675	-55.557
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.834,95	-72.754	-79.377	-57.686	-57.675	-57.557

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788,00	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	750	750	750	750	750
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	950	400	400	400	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (Beglaubigungsgebühren u.a.)	20,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	192	431	341	311	491
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	192	431	341	311	491
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	808,00	1.892	1.581	1.491	1.461	1.641
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.545,04	15.947	15.250	15.470	15.470	15.470
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	9.000	9.180	9.180	9.180
		50120000 Beigeordnete	628,93	750	750	765	765	765
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) bis 2019 bei PSK. 57500.5019	600,00	600	600	610	610	610
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	620,73	630	650	665	665	665
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,38	107	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.691,00	2.440	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,24	3.730	5.730	3.835	3.820	3.805
		52210000 Aufwendungen für Strom	753,83	2.000	2.000	2.070	2.060	2.050
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	142,12	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	116,50	130	130	130	130	130
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -jährlicher Pauschalansatz 1.000 €	23,12	1.000	1.000	1.035	1.030	1.025
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -jährlicher Pauschalansatz 150 €	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -jährlicher Pauschalansatz 250 € - Sonderbedarf 2022: 2.000 € (Ortsfahnen)	59,67	250	2.250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	1.888,00	2.050	2.850	2.415	2.270	2.275
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	155,00	200	200	200	200	150

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.733,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	100	900	465	320	375
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575,64	576	576	576	576	576
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	575,64	576	576	576	576	576
	jährliche Zuschüsse:						
	- Freiwillige Feuerwehr Holler 150 €						
	- Zuschuss Internetanschluss 120 €						
	- Mandolinenverein 255 €						
	- Pfarrbücherei Holler 51 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	3.278,29	7.565		7.566	7.550	7.642
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	-jährlicher Pauschalansatz 250 €						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	353,15	300	400	400	400	400
	-jährlicher Pauschalansatz 400 €						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	200	200	200	200	200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beratung in Steuerfragen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	255,70	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,17	50	50	50	50	50
	56323000 Zeitungen	447,59	450	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	764,14	1.100	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	587,70	100	2.100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	223,08	720	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	154	154	154	154	154
	jährliche Beiträge						
	-Förderverein der GS-Niederelbert 51 €						
	-Westerwald Gästeservice e.V. 103 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen (Repräsentationsmittel incl. Seniorenbetreuung)	507,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	541	898	762	746	838
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.382,21	29.868	34.108	29.862	29.686	29.768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.574,21	-27.976	-32.527	-28.371	-28.225	-28.127
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.574,21	-27.976	-32.527	-28.371	-28.225	-28.127
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189,81	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.764,02	-30.476	-33.527	-29.371	-29.225	-29.127

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	815,00	500	800	800	800	800
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>815,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,90	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz 400 € (Fortbildungsmaßnahmen für Ratsmitglieder)</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Jahresabschlussessen)</i>	<i>1.051,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.866,90	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
		44120000 Mieten und Pachten (u.a. Nutzungsentgelte für Mobilfunkstation)	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	4.850	350	350	350
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Niederschlags- und Schmutzwasser)	0,00	250	250	250	250	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz 100 €; Sonderbedarf 2022: Ausgleichsfläche Flurbereinigungsverfahren 4.500 €	0,00	100	4.600	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	156,35	165	200	200	200	200
		56810000 Grundsteuer	156,35	165	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156,35	515	5.050	550	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.290,13	4.215	-600	3.900	3.900	3.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.290,13	4.215	-600	3.900	3.900	3.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253,08	-300	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.037,05	3.915	-1.100	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	402,93	25	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungsleistungen</i>	<i>402,93</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	402,93	25	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.663,81	63.928	74.460	75.910	75.910	75.910
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>50.773,61</i>	<i>48.440</i>	<i>55.000</i>	<i>56.100</i>	<i>56.100</i>	<i>56.100</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>894,17</i>	<i>1.260</i>	<i>1.450</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.116,81</i>	<i>3.290</i>	<i>3.710</i>	<i>3.785</i>	<i>3.785</i>	<i>3.785</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.396,00</i>	<i>10.180</i>	<i>12.100</i>	<i>12.340</i>	<i>12.340</i>	<i>12.340</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.913,09</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>570,13</i>	<i>258</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,65	8.520	9.520	9.600	9.590	9.575
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>349,46</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>615</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>803,09</i>	<i>800</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.440</i>	<i>1.435</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>231,76</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>255</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>116,50</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>-jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i>	<i>431,60</i>				<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>-jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.410,49</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.655,31</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>714,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>96,32</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.219,56</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>-jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.253,00	6.250	5.900	5.650	4.950	4.050
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.374,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>4.294,00</i>	<i>4.300</i>	<i>3.950</i>	<i>3.700</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>585,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.088,16	2.420	3.570	3.570	3.570	3.570
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,73	250	250	250	250	250
		56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandy Gemeindearbeiter)	115,36	100	250	250	250	250
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	99,11	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	292,72	250	250	250	250	250
		56412000 Kfz-Versicherungen	870,10	900	900	900	900	900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beitrag zur Unfallkasse)	343,14	500	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,00	320	320	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.033,62	81.118	93.450	94.730	94.020	93.105
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.630,69	-81.093	-93.450	-94.730	-94.020	-93.105
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-83.630,69	-81.093	-93.450	-94.730	-94.020	-93.105
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.579,25	44.200	56.000	56.000	56.000	56.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.051,44	-36.893	-37.450	-38.730	-38.020	-37.105

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	192	431	341	311	491
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20,00	192	431	341	311	491
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.525,62	13.447	12.750	12.970	12.970	12.970
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,02	3.730	5.730	3.835	3.820	3.805
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	655,64	576	576	576	576	576
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.282,80	7.565	9.702	7.566	7.550	7.642
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.149,08	25.318	28.758	24.947	24.916	24.993
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.129,08	-25.126	-28.327	-24.606	-24.605	-24.502
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.129,08	-25.126	-28.327	-24.606	-24.605	-24.502
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189,81	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.318,89	-27.626	-29.327	-25.606	-25.605	-25.502
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.318,89	-27.626	-29.327	-25.606	-25.605	-25.502

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	815,00	500	800	800	800	800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.051,90	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.866,90	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.866,90	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.446,48	4.730	4.450	4.450	4.450	4.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	4.850	350	350	350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	156,35	165	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	156,35	515	5.050	550	550	550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.290,13	4.215	-600	3.900	3.900	3.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.290,13	4.215	-600	3.900	3.900	3.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,08	-300	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.037,05	3.915	-1.100	3.400	3.400	3.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.037,05	1.915	-3.100	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	402,93	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	402,93	25	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.750,72	63.428	72.460	73.910	73.910	73.910
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,51	8.520	9.520	9.600	9.590	9.575
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.088,16	2.420	3.570	3.570	3.570	3.570
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75.668,39	74.368	85.550	87.080	87.070	87.055
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.265,46	-74.343	-85.550	-87.080	-87.070	-87.055
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75.265,46	-74.343	-85.550	-87.080	-87.070	-87.055
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.579,25	44.200	56.000	56.000	56.000	56.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.686,21	-30.143	-29.550	-31.080	-31.070	-31.055
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.686,21	-45.143	-44.550	-31.080	-31.070	-31.055

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095,17	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.314,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.095,17	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.314,00
11420.02340000-11420-0001 (S) jährlicher Pauschalansatz 2.000 € 11420.02990000-11420-0001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.314,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.011,71	10.000	0	0	0	0	15.012,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
11430.07180000-11430-0000 (S) Anschaffung Schneeschieber (Neuveranschlagung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.011,71	3.000	0	0	0	0	8.012,00
11430.08290001-11430-0000 (S) (vorsorglicher Ansatz)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.011,71	-10.000	0	0	0	0	-15.012,00

11430-0004 Anschaffung Traktoranhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
11430.07180000-11430-0004 (S) (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen: Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeisterin

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeisterin

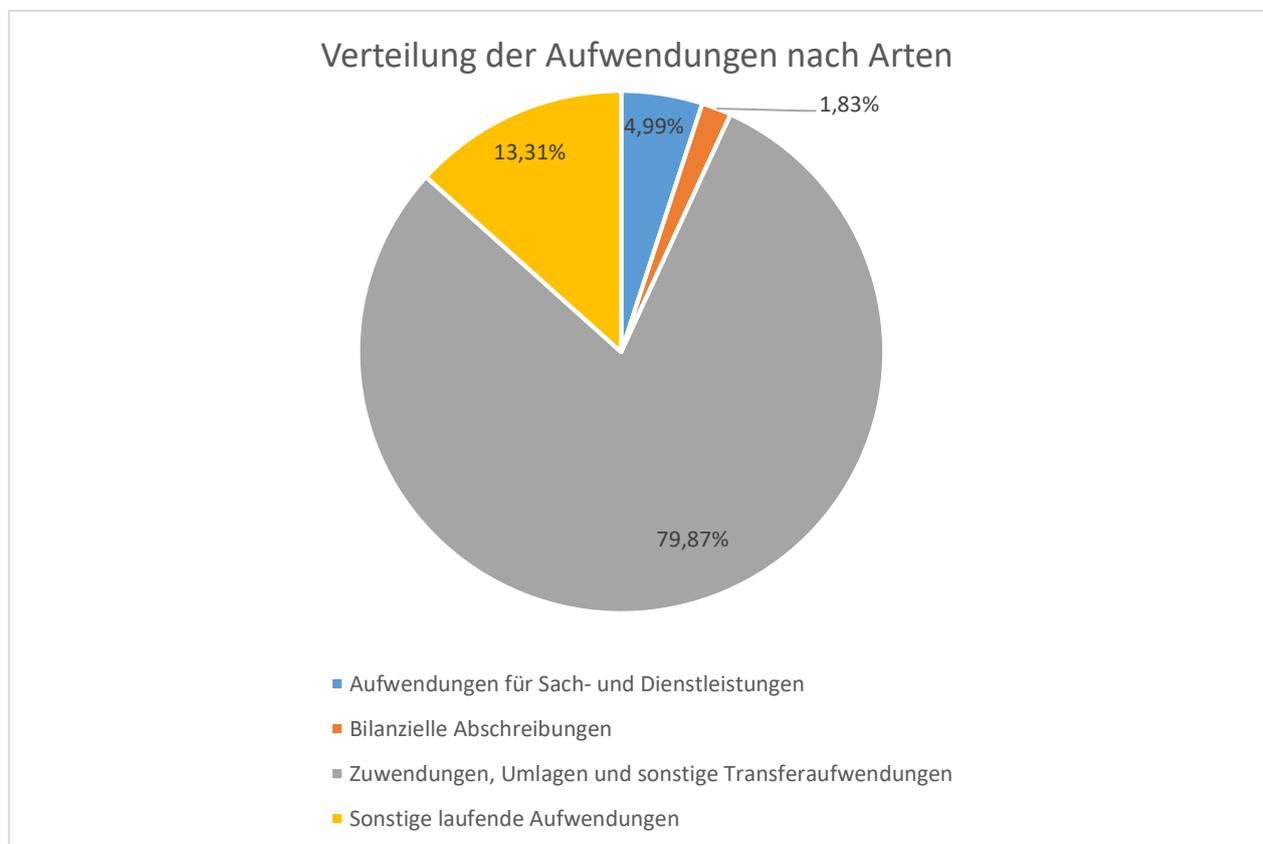
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen, Verträge
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeisterin

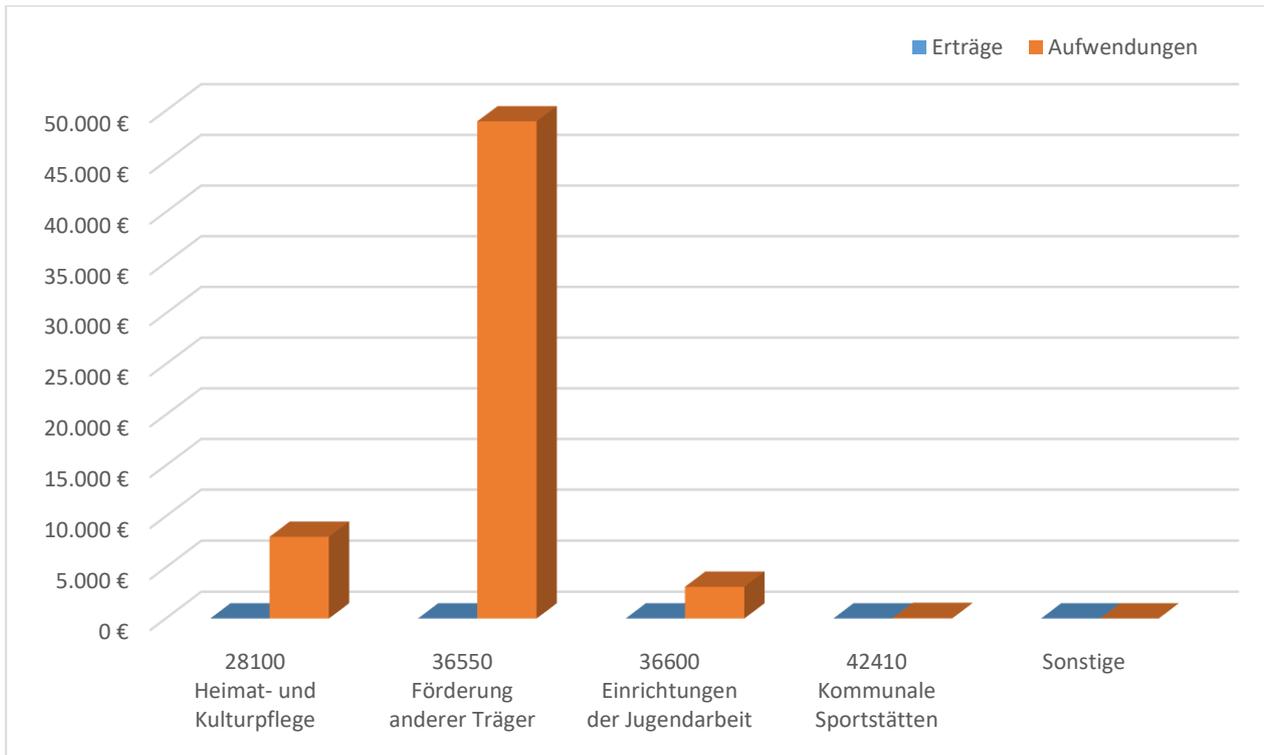
1 Teilergebnishaushalt

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

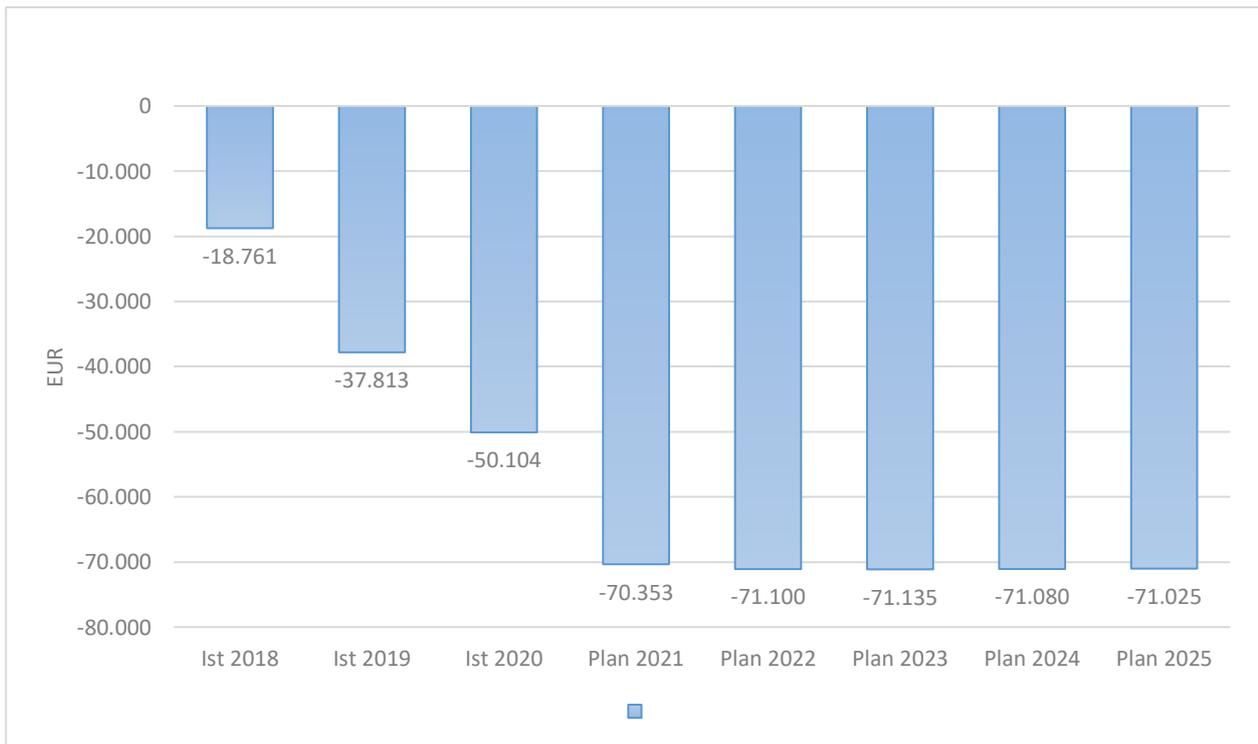
- keine Erträge im Teilhaushalt 2 -



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Im Jahr 2022 sind im Teilhaushalt 2, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 70.000 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	25	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.001,00	1.100	1.100	1.135	1.080	1.025
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>222,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>255</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>721,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>775</i>	<i>770</i>	<i>770</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>58,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.427,29	54.778	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>39.427,29</i>	<i>54.778</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.479,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.479,12</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.018,08	63.378	60.100	60.135	60.080	60.025
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.018,08	-63.353	-60.100	-60.135	-60.080	-60.025
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.018,08	-63.353	-60.100	-60.135	-60.080	-60.025
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.086,24	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.104,32	-70.353	-71.100	-71.135	-71.080	-71.025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	25	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	54.778	48.000	48.000	48.000	48.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.659,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.769,79	62.278	59.000	59.000	59.000	59.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.769,79	-62.253	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.769,79	-62.253	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.086,24	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.856,03	-69.253	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	5.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-5.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.856,03	-69.253	-70.000	-75.000	-70.000	-70.000

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.479,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen (Aufwendungen für Heimatfeste) - jährlicher Pauschalansatz 8.000 €</i>	<i>2.479,12</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.479,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.479,12	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.479,12	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.479,12	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	905,00	950	950	985	980	975
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>222,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>255</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>683,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>725</i>	<i>720</i>	<i>720</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.427,29	54.778	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Personal- und Sachkostenanteil)</i>	<i>39.427,29</i>	<i>54.778</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.332,29	55.728	48.950	48.985	48.980	48.975
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.332,29	-55.728	-48.950	-48.985	-48.980	-48.975
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.332,29	-55.728	-48.950	-48.985	-48.980	-48.975
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.332,29	-55.728	-48.950	-48.985	-48.980	-48.975

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	25	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz 1.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz 250 € (Jugendraum)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 11	-	Abschreibungen	58,00	100	100	100	50	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>58,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168,67	2.600	3.100	3.100	3.050	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168,67	-2.575	-3.100	-3.100	-3.050	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168,67	-2.575	-3.100	-3.100	-3.050	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.086,24	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.254,91	-7.575	-10.600	-10.600	-10.550	-10.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	38,00	50	50	50	50	50
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>38,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.659,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.659,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.659,12	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.659,12	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.659,12	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.659,12	-7.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	54.778	48.000	48.000	48.000	48.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	54.778	48.000	48.000	48.000	48.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.778	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-54.778	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-54.778	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-54.778	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	25	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	110,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,67	-2.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110,67	-2.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.086,24	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.196,91	-7.475	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	5.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-5.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.196,91	-7.475	-10.500	-15.500	-10.500	-10.500

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36550-0002 Zuweisung für Einrichtung /Baumaßnahmen - Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,60	0	0	0	0	0	40.001,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 36550.01200000-36550-0002 (H) (Zuweisung für den Kindergartenbau in Holler) 36550.01200000-36550-0002 (S)	40.000,60	0	0	0	0	0	40.001,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,60	0	0	0	0	-0	-40.001,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €		in €
36600-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,37	0	0	0	0	0	579,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	579,37	0	0	0	0	0	579,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,37	0	0	0	0	0	-579,00
36600-0003 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, *soweit keinem anderen Produkt zugeordnet*

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

57110 Wirtschaftsförderung

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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

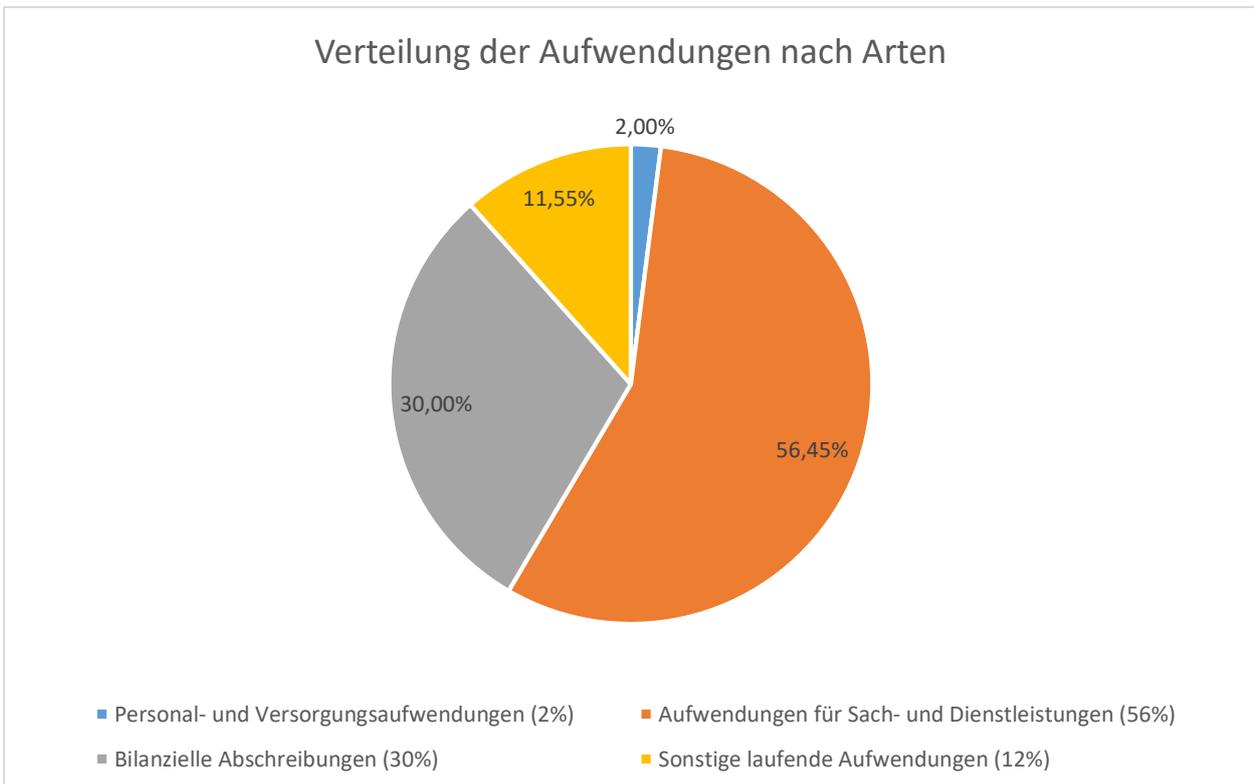
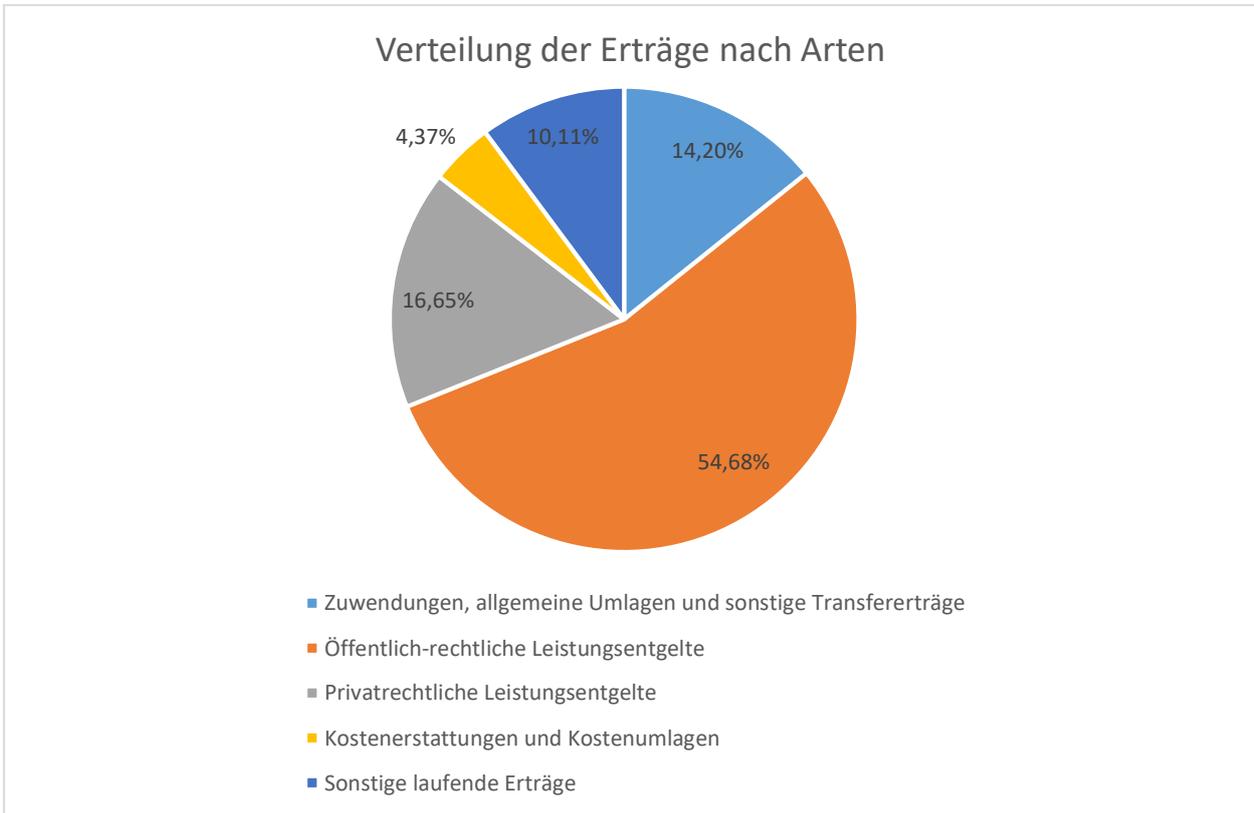
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

57500 Tourismusförderung

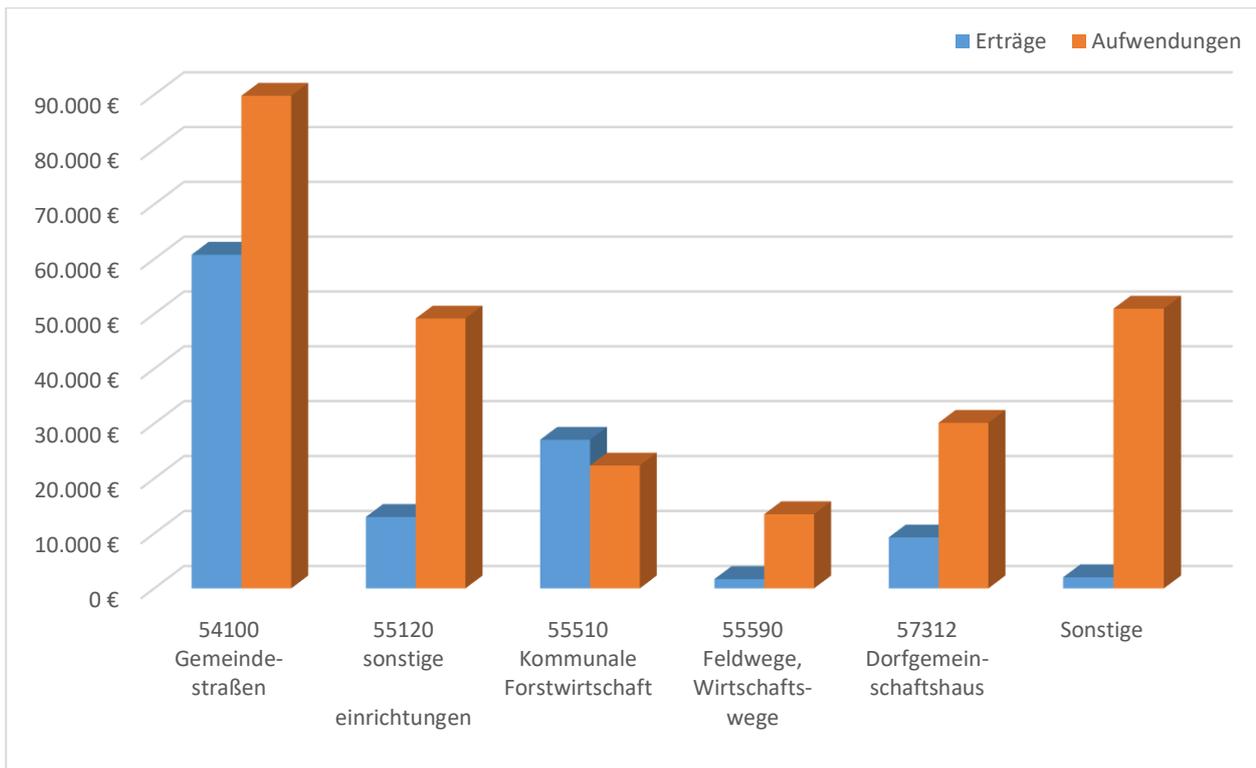
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

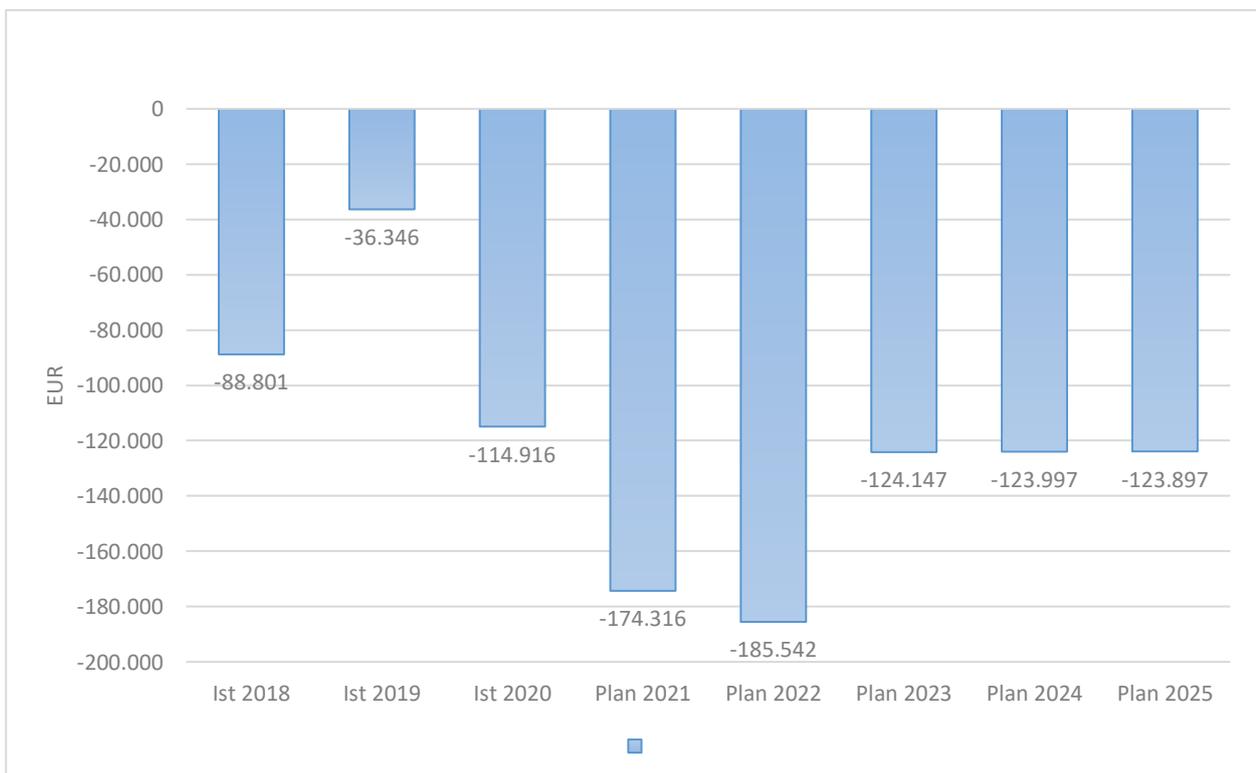
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.250 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 erhöht sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 2.500 Euro.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 3.250 Euro (Produkt 57312).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 310.550 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.050 EUR. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (47.500 Euro), davon
 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (Produkt 51130)7.500 Euro
 - und
 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Produkt 54100)40.000 Euro
- Auszahlungen für Sachanlagen (280.050 Euro), davon
 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Produkt 54100)135.000 Euro
 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Produkt 57312)3.250 Euro
 - und
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen124.800 Euro
(Produkt 54100: 4.800 Euro, Produkt 55120: 120.000 Euro)

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 470.042 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.236,00	19.700	16.150	6.150	6.150	6.150
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.024,00	13.550	10.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.212,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.704,68	50.850	62.200	62.200	62.200	62.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.374,95	1.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	108,30	500	500	500	500	500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.307,27	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	674,16	400	450	450	450	450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.386,10	29.415	18.937	18.937	18.937	18.937
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	110.541,47	26.715	17.037	17.037	17.037	17.037
		44120000 Mieten und Pachten	1.844,63	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,30	5.263	5.052	5.052	5.052	5.052
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.263,00	4.263	4.272	4.272	4.272	4.272
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	150	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	80	80	80	80
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	226,30	850	700	700	700	700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.460,76	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500
		46250000 Konzessionsabgaben	12.795,45	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	665,31	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	203.276,84	118.828	113.839	103.839	103.839	103.839
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.790,43	4.668	5.060	5.155	5.155	5.155
		50221000 Vergütungen	3.503,09	3.525	3.650	3.725	3.725	3.725
		50222000 Leistungszulagen	64,44	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	881,38	895	950	970	970	970
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	293,40	100	300	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,12	48	60	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.227,06	144.297	145.715	96.075	96.025	95.975
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.152,66	7.500	8.950	9.140	9.115	9.085
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.174,77	3.000	3.500	3.625	3.605	3.590
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.080,67	27.650	27.850	3.895	3.890	3.885

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Aufwendungen für Holz	225,00	250	250	250	250	250
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	446,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.622,74	9.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.446,33	6.150	18.650	6.150	6.150	6.150
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.862,75	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.038,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	176,06	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	52353000 Reifen	0,00	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	178,00	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	213,32	4.000	6.050	2.550	2.550	2.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.407,41	4.820	5.257	5.257	5.257	5.257
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	2.911,64	3.440	3.460	3.460	3.460	3.460
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000,00	11.000	5.500	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.290,61	31.487	13.448	13.448	13.448	13.448
E 11	- Abschreibungen	80.135,20	79.500	75.850	75.500	75.400	75.350
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	306,00	350	350	350	350	350
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.813,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.321,00	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.233,20	58.950	57.350	57.350	57.350	57.350
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	104,00	150	150	150	50	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	537,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,00	500	350	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.990,52	30.279	29.256	7.756	7.756	7.756
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	637,24	1.020	1.065	1.065	1.065	1.065
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.097,91	1.665	2.597	1.097	1.097	1.097
	56412000 Kfz-Versicherungen	46,31	50	50	50	50	50
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.014,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	17,87	18	18	18	18	18
	56551000 Einzelwertberichtigung	22.659,16	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	517,96	526	526	526	526	526
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	266.143,21	258.744	255.881	184.486	184.336	184.236
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.866,37	-139.916	-142.042	-80.647	-80.497	-80.397
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.866,37	-139.916	-142.042	-80.647	-80.497	-80.397
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.050,12	-34.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.916,49	-174.316	-185.542	-124.147	-123.997	-123.897

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansätze des Haushalts-		Ansatz des Haushalts-		Planungs-	
			vorjahres		jahres		daten des	
			einschl. Nachträge				Haushalts-	
			2021	2022	2023		2025	
			in €	in €	in €		in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.024,00	13.550	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040,11	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.967,67	29.415	18.937	18.937	18.937	18.937
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,30	5.263	5.052	5.052	5.052	5.052
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.460,76	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149.981,84	65.528	60.489	50.489	50.489	50.489
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.447,03	4.568	4.760	4.855	4.855	4.855
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.607,36	144.297	145.715	96.075	96.025	95.975
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.152,31	30.279	29.256	7.756	7.756	7.756
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	138.206,70	179.144	179.731	108.686	108.636	108.586
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.775,14	-113.616	-119.242	-58.197	-58.147	-58.097
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.775,14	-113.616	-119.242	-58.197	-58.147	-58.097
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.050,12	-34.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.274,98	-148.016	-162.742	-101.697	-101.647	-101.597
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.250	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.085,47	750	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	45.085,47	750	3.250	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	47.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	233,52	254.000	263.050	500	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	233,52	301.500	310.550	8.000	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	44.851,95	-300.750	-307.300	-8.000	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.576,97	-448.766	-470.042	-109.697	-109.147	-109.097

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz 2.500 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2022: 20.000 € (Neuveranschlagung) "Krautgärten -Erweiterung"</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Vermessungskosten (vorsorglich)</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.361,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.361,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.307,27	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	43.307,27	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Miete Standplatz Altkleidercontainer)</i>	150,00	200	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.460,76	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	12.795,45	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>Konzessionsabgaben (Strom/Gas)</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlass für Netznutzung)</i>	665,31	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.279,03	62.800	60.800	60.800	60.800	60.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,25	23.750	26.950	23.950	23.950	23.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Straßenbeleuchtung)</i>	2.947,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung Buswartehalle)</i>	0,00	150	150	150	150	150
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge)</i>	8.862,75	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Straßenunterhaltung)</i>	186,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung Sonderbedarf 2022: 3.000 € (LED-Leuchtmitteltausch)</i>	176,06	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrszeichen, Straßennamenschilder</i>	66,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	65.074,20	64.150	62.550	62.550	62.550	62.550
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.813,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	58.724,20	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	537,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. jährlicher Pauschalansatz 300 €	0,00	2.300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.313,45	90.200	89.800	86.800	86.800	86.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.034,42	-27.400	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.034,42	-27.400	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414,91	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.449,33	-34.400	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i> <i>- Winterdienst</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.666,11	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.666,11	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	25	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	25	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,37	8.950	11.750	9.450	9.450	9.450
		52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	10.571,37	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		- <i>Baum- und Grünflächenpflege</i>						
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	750	2.550	250	250	250
		- <i>jährlicher Pauschalansatz 250 €</i>						
		- <i>Sonderbedarf 2021: 500 € (Hundekotbeutelspender)</i>						
		- <i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		1.000 € <i>(Hundekotbeutelspender)</i>						
		1.300 € <i>(Bänke)</i>						
		52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Regelbaumkontrolle)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.571,37	8.950	11.750	9.450	9.450	9.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.571,37	-8.925	-11.750	-9.450	-9.450	-9.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.571,37	-8.925	-11.750	-9.450	-9.450	-9.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.576,74	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.148,11	-15.925	-21.750	-19.450	-19.450	-19.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023,25	1.500	12.500	12.500	12.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.914,95	1.000	12.000	12.000	12.000
		Benutzungsentgelte Jugendferiendorf (7 % USt.)					
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	108,30	500	500	500	500
		Benutzungsentgelte (19 % USt. - Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte)					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.023,25	2.050	13.000	13.000	13.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.790,43	4.668	5.060	5.155	5.155
		50221000 Vergütungen	3.503,09	3.525	3.650	3.725	3.725
		50222000 Leistungszulagen	64,44	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	881,38	895	950	970	970
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	293,40	100	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,12	48	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947,55	37.700	39.300	14.440	14.420
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.615,07	3.000	4.000	4.140	4.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	988,75	26.500	26.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz 2.500 €;					
		Sonderbedarf in 2022: 24.000 € (Neuveranschlagung)					
		- Wasserkosten LW-Schaden Jugendferiendorf					
		52250000 Aufwendungen für Holz	225,00	250	250	250	250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	446,20	2.000	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	750	750	750	750
		- jährlicher Pauschalansatz 750 Euro					
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	347,68	3.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €					
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	150	150	150	150
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100
		52353000 Reifen	0,00	100	100	100	100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	178,00	100	200	200	200
		- Wartung/Inspektion Transformatorenstation JFD					

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz 500 €; - Sonderbedarf 2022: 1.000 € Ausstattung Schlafhütten (Neuveranschlagung)	146,85	1.500	1.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.696,00	3.800	1.850	1.500	1.500	1.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.875,00	1.900	100	100	100	100
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,00	500	350	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	815,88	1.450	2.950	1.450	1.450	1.450
	56341000 Fermeldegebühren	222,96	600	600	600	600	600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz 500 €; Sonderbedarf 2022: 1.500 € - Flyer Jugendferiendorf (Neuveranschlagung)	200,00	500	2.000	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	342,92	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.249,86	47.618	49.160	22.545	22.525	22.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.226,61	-45.568	-36.160	-9.545	-9.525	-9.505
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.226,61	-45.568	-36.160	-9.545	-9.525	-9.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.655,67	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.882,28	-53.068	-44.160	-17.545	-17.525	-17.505

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,00	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,16	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>240,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>674,16</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80	80	80	80
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	927,16	1.900	2.030	2.030	2.030	2.030
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,10	4.350	7.100	4.415	4.415	4.410
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>143,57</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>255</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>90,18</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz 1.250 €</i>	<i>1.051,37</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz 1.000 €; Sonderbedarf 2022: 2.500 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Sanierung Treppenanlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Standsicherheitsprüfung Grabsteine 50 € - Aufwendungen für Grabbereitung 1.250 €</i>	<i>276,98</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 11	-	Abschreibungen	539,00	600	500	500	500	500
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>375,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>164,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.101,10	4.950	7.600	4.915	4.915	4.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.173,94	-3.050	-5.570	-2.885	-2.885	-2.880
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.173,94	-3.050	-5.570	-2.885	-2.885	-2.880
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.093,34	-8.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.267,28	-11.150	-17.070	-14.385	-14.385	-14.380

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.024,00	13.550	10.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.024,00	13.550	10.000	0	0	0
		- Wiederaufforstung, Schadholzaufarbeitung						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.541,47	26.715	17.037	17.037	17.037	17.037
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	110.541,47	26.715	17.037	17.037	17.037	17.037
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	129.565,47	40.265	27.037	17.037	17.037	17.037
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.332,68	37.197	19.615	19.615	19.615	19.615
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.407,41	4.820	5.257	5.257	5.257	5.257
		(Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Montabaur für den Einsatz der Waldarbeiter)						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	2.911,64	3.440	3.460	3.460	3.460	3.460
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u. a. Holzurückarbeiten	100.013,63	28.937	10.898	10.898	10.898	10.898
E 11	-	Abschreibungen	104,00	150	150	150	50	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	104,00	150	150	150	50	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.648,27	3.109	2.586	2.586	2.586	2.586
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	45	45	45	45
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.785,82	665	97	97	97	97
		56412000 Kfz-Versicherungen (Kfz-Versicherung Forstfahrzeug)	46,31	50	50	50	50	50
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.014,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)	17,87	18	18	18	18	18
		56551000 Einzelwertberichtigung	22.609,16	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	175,04	176	176	176	176	176
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.084,95	40.456	22.351	22.351	22.251	22.201
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.519,48	-191	4.686	-5.314	-5.214	-5.164
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.519,48	-191	4.686	-5.314	-5.214	-5.164

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	861	861	861	861	861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.519,48	670	5.547	-4.453	-4.353	-4.303

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,63	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		44120000 Mieten und Pachten	1.694,63	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		- Jagdpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.694,63	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,60	10.000	13.000	11.500	11.500	11.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
		Unterhaltung Ausgleichsfläche Flurbereinigungsverfahren						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	852,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		jährlicher Pauschalansatz 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	345,00	350	350	350	350	350
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	345,00	350	350	350	350	350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
		- Aufwendungen für die Jagd						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.197,60	10.500	13.500	12.000	12.000	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	497,03	-8.000	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	497,03	-8.000	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.643,35	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.146,32	-9.861	-13.661	-12.161	-12.161	-12.161

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	11.000	5.500	0	0	0
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenanteil Breitbandversorgung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	306,00	350	350	350	350	350
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>306,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.306,00	11.350	5.850	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.306,00	-11.350	-5.850	-350	-350	-350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.306,00	-11.350	-5.850	-350	-350	-350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.306,00	-11.350	-5.850	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.838,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.838,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	460,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,30	4.763	4.472	4.472	4.472	4.472
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.263,00	4.263	4.272	4.272	4.272	4.272
		- Betriebskostenzuschuss von VG						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	0,00	150	0	0	0	0
		- u.a. Getränke rückvergütung						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	226,30	350	200	200	200	200
		- Erstattung Nebenkosten						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	25	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.787,30	9.288	9.272	9.272	9.272	9.272
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,51	8.100	19.250	9.455	9.425	9.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	446,35	750	1.200	1.240	1.235	1.230
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	1.174,77	3.000	3.500	3.625	3.605	3.590
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.001,74	1.000	1.200	1.240	1.235	1.230
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	350	350	350	350	350
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.098,65	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz 2.000 €;						
		Sonderbedarf 2022: 10.000 €						
		- Teilerneuerung Beleuchtung und der ELA-Anlage						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	10.071,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	10.071,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	526,37	770	770	770	770	770
		<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	414,28	420	420	420	420	420
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	112,09	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.318,88	18.970	30.120	20.325	20.295	20.270

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.531,58	-9.682	-20.848	-11.053	-11.023	-10.998
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.531,58	-9.682	-20.848	-11.053	-11.023	-10.998
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.531,58	-11.682	-22.848	-13.053	-13.023	-12.998

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	250	250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.460,76	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.460,76	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178,62	23.750	26.950	23.950	23.950	23.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.300	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.178,62	26.050	27.250	24.250	24.250	24.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.282,14	-12.350	-15.550	-12.550	-12.550	-12.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.282,14	-12.350	-15.550	-12.550	-12.550	-12.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414,91	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.132,77	-19.350	-24.550	-21.550	-21.550	-21.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.485,47	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.485,47	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-885,80	124.000	139.800	500	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-885,80	164.000	179.800	500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	45.371,27	-164.000	-179.800	-500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	40.238,50	-183.350	-204.350	-22.050	-21.550	-21.550

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.666,11	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.666,11	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.666,11	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	25	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,37	8.950	11.750	9.450	9.450	9.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.571,37	8.950	11.750	9.450	9.450	9.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.571,37	-8.925	-11.750	-9.450	-9.450	-9.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.571,37	-8.925	-11.750	-9.450	-9.450	-9.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.576,74	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.148,11	-15.925	-21.750	-19.450	-19.450	-19.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.148,11	-15.925	-21.750	-19.450	-19.450	-19.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,11	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.340,11	2.050	13.000	13.000	13.000	13.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.497,03	4.568	4.760	4.855	4.855	4.855
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.021,51	37.700	39.300	14.440	14.420	14.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	765,88	1.450	2.950	1.450	1.450	1.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	-10.758,60	43.718	47.010	20.745	20.725	20.705
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.098,71	-41.668	-34.010	-7.745	-7.725	-7.705
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.098,71	-41.668	-34.010	-7.745	-7.725	-7.705
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.655,67	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.443,04	-49.168	-42.010	-15.745	-15.725	-15.705
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	120.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	130.000	120.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-130.000	-120.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.443,04	-179.168	-162.010	-15.745	-15.725	-15.705

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80	80	80	80
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	240,00	1.500	1.580	1.580	1.580	1.580
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,55	4.350	7.100	4.415	4.415	4.410
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.460,55	4.350	7.100	4.415	4.415	4.410
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.220,55	-2.850	-5.520	-2.835	-2.835	-2.830
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.220,55	-2.850	-5.520	-2.835	-2.835	-2.830
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.093,34	-8.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.313,89	-10.950	-17.020	-14.335	-14.335	-14.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	750	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	600,00	750	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	600,00	750	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.713,89	-10.200	-17.020	-14.335	-14.335	-14.330

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.024,00	13.550	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.273,04	26.715	17.037	17.037	17.037	17.037
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	126.297,04	40.265	27.037	17.037	17.037	17.037
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.158,23	37.197	19.615	19.615	19.615	19.615
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.860,06	3.109	2.586	2.586	2.586	2.586
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	111.018,29	40.306	22.201	22.201	22.201	22.201
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.278,75	-41	4.836	-5.164	-5.164	-5.164
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.278,75	-41	4.836	-5.164	-5.164	-5.164
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	861	861	861	861	861
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.278,75	820	5.697	-4.303	-4.303	-4.303
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.119,32	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.119,32	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.119,32	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.159,43	820	5.697	-4.303	-4.303	-4.303

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,63	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.694,63	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,60	10.000	13.000	11.500	11.500	11.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	852,60	10.150	13.150	11.650	11.650	11.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	842,03	-7.650	-11.450	-9.950	-9.950	-9.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	842,03	-7.650	-11.450	-9.950	-9.950	-9.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.643,35	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.801,32	-9.511	-13.311	-11.811	-11.811	-11.811
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.801,32	-9.511	-13.311	-11.811	-11.811	-11.811

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	11.000	5.500	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.000,00	11.000	5.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-11.000	-5.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.000,00	-11.000	-5.500	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.000,00	-11.000	-5.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.000,00	-11.000	-5.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,30	4.763	4.472	4.472	4.472	4.472
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.949,30	5.488	5.472	5.472	5.472	5.472
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407,50	8.100	19.250	9.455	9.425	9.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	526,37	770	770	770	770	770
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.933,87	8.870	20.020	10.225	10.195	10.170
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.984,57	-3.382	-14.548	-4.753	-4.723	-4.698
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.984,57	-3.382	-14.548	-4.753	-4.723	-4.698
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.984,57	-5.382	-16.548	-6.753	-6.723	-6.698
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.250	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	3.250	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.250	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.250	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.984,57	-5.382	-16.548	-6.753	-6.723	-6.698

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-50,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	50,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	50,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	50,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-002 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931,03	7.500	7.500	7.500	7.500	0	34.431,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0002 (H) 51130.01200000-51130-0002 (S)	11.931,03	7.500	7.500	7.500	7.500	0	34.431,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.931,03	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-34.431,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,81	0	0	0	0	0	434,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433,81	0	0	0	0	0	434,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,81	0	0	0	0	0	-434,00
54100-0002 Erschließung NBG "Krautgärten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.006,18	0	0	0	0	20.993	65.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	44.006,18	0	0	0	0	20.993	65.000,00
54100.23290000-54100-0002 (H) (Endgültige Abrechnung Erschließungsbeiträge) 54100.23290000-54100-0002 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.333,91	800	500	0	0	4.586	231.220,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	225.333,91	800	500	0	0	4.586	231.220,00
54100.09600003-54100-0002 (S) Sonderbedarf 2021: Ausgleichsmaßnahme NBG "Krautgärten" Sonderbedarf 2022/2023: Nachpflanzungen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.327,73	-800	-500	0	0	0	-166.220,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Waldstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	32.000,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
54100.01300000-54100-0005 (S) (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	-32.000	0	0	0	0	-23.000,00
54100-0006 Straßen-/Kanalsanierung "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	24.000	29.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
54100.01300000-54100-0006 (S) (Neuveranschlagung)							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
54100.09600003-54100-0006 (S) (Neuveranschlagung)							
darunter:							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	-24.000	-29.000,00
54100-0007 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
54100.23290000-54100-0007 (H)							
54100.23290000-54100-0007 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
54100-0008 Straßen-/Kanalsanierung "Ahornstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,47	0	0	0	0	0	5.591,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	5.591,47	0	0	0	0	0	5.591,00
54100.23290000-54100-0008 (H)							
54100.23290000-54100-0008 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,47	0	0	0	0	0	5.591,00
54100-0009 Straßen-/Kanalsanierung "Reckenthaler Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,98	0	0	0	0	0	2.776,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	2.775,98	0	0	0	0	0	2.776,00
54100.23290000-54100-0009 (H)							
54100.23290000-54100-0009 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,98	0	0	0	0	0	2.776,00
54100-0010 Straßen-/Kanalsanierung "Am Beul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316,62	0	0	0	0	0	15.317,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	15.316,62	0	0	0	0	0	15.317,00
54100.23290000-54100-0010 (H)							
54100.23290000-54100-0010 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316,62	0	0	0	0	0	15.317,00
54100-0011 Straßen-/Kanalsanierung "Birkenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754,50	0	0	0	0	0	9.755,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0011 (H) 54100.23290000-54100-0011 (S)	9.754,50	0	0	0	0	0	9.755,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754,50	0	0	0	0	0	9.755,00
54100-0012 Straßen-/Kanalsanierung "Hauptstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0012 (S) (Neuveranschlagung)	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S) (Neuveranschlagung)	4.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	-6.000,00
54100-0014 Erschließung "Neues Neubaugebiet"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0014 (S) (Grunderwerb - Neuveranschlagung)	100.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-135.000	0	0	0	0	-135.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,99	0	0	0	0	0	383,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,99	0	0	0	0	0	383,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382,99	0	0	0	0	-0	-383,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €

55120-0001 Generalsanierung der Unterkunfts- und Küchegebäude im Jugendferiendorf

Das Projekt wird wieder reaktiviert. Die OG plant eine umfassende Sanierung des JFD in mehreren Bauabschnitten.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0001 (S) 1. Bauabschnitt: Unter-/Obergeschoss Küchegebäude (Neuveranschlagung)	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55120.09600003-55120-0002 (S) (Neuveranschlagung gekürzt)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,25	0	0	0	0	2.399	7.991,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.591,25	0	0	0	0	2.399	7.991,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,25	0	0	0	0	2.399	7.991,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,32	0	0	0	0	0	1.120,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.119,32	0	0	0	0	0	1.120,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,32	0	0	0	0	-0	-1.120,00

Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0000 Anschaffungen für das DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 57312.08290001-57312-0000 (S) 2022: Spülmaschine	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57312-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,98	0	0	0	0	0	766,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	765,98	0	0	0	0	0	766,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765,98	0	0	0	0	-0	-766,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

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

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

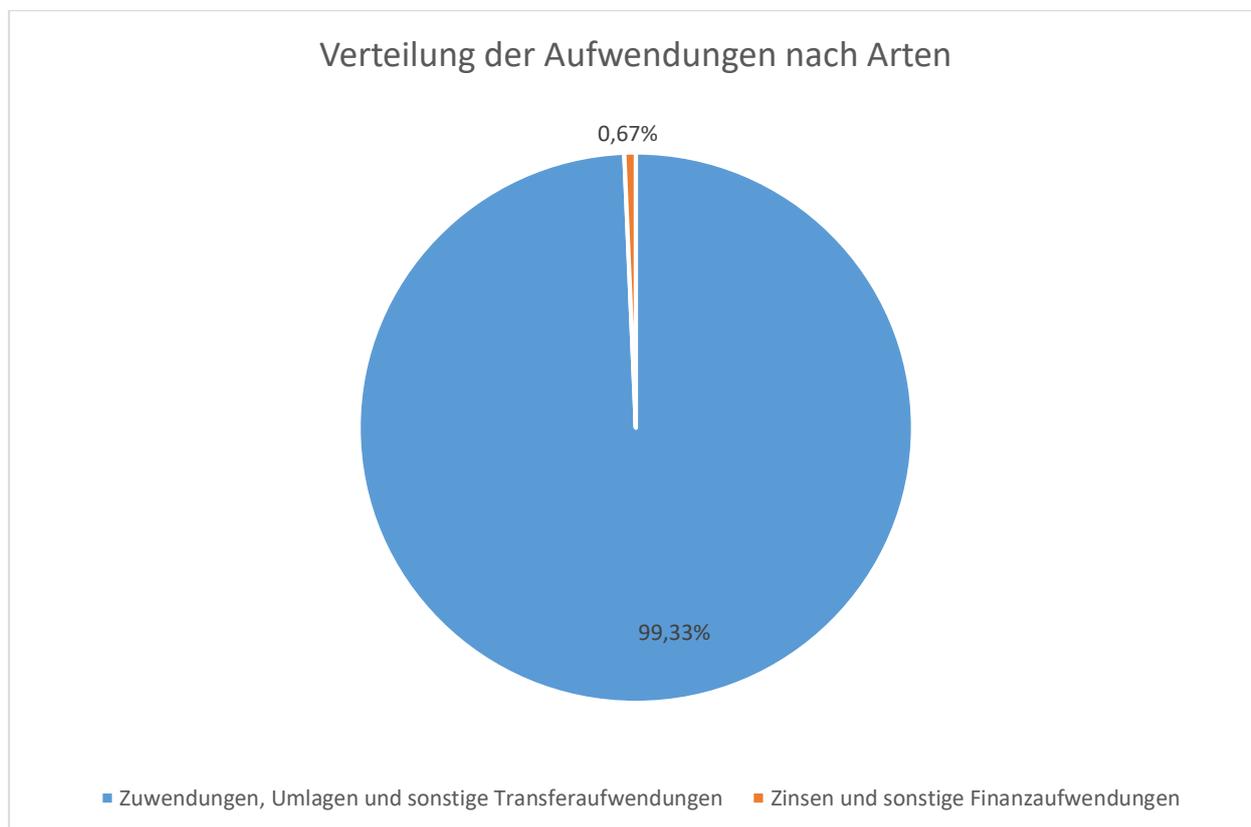
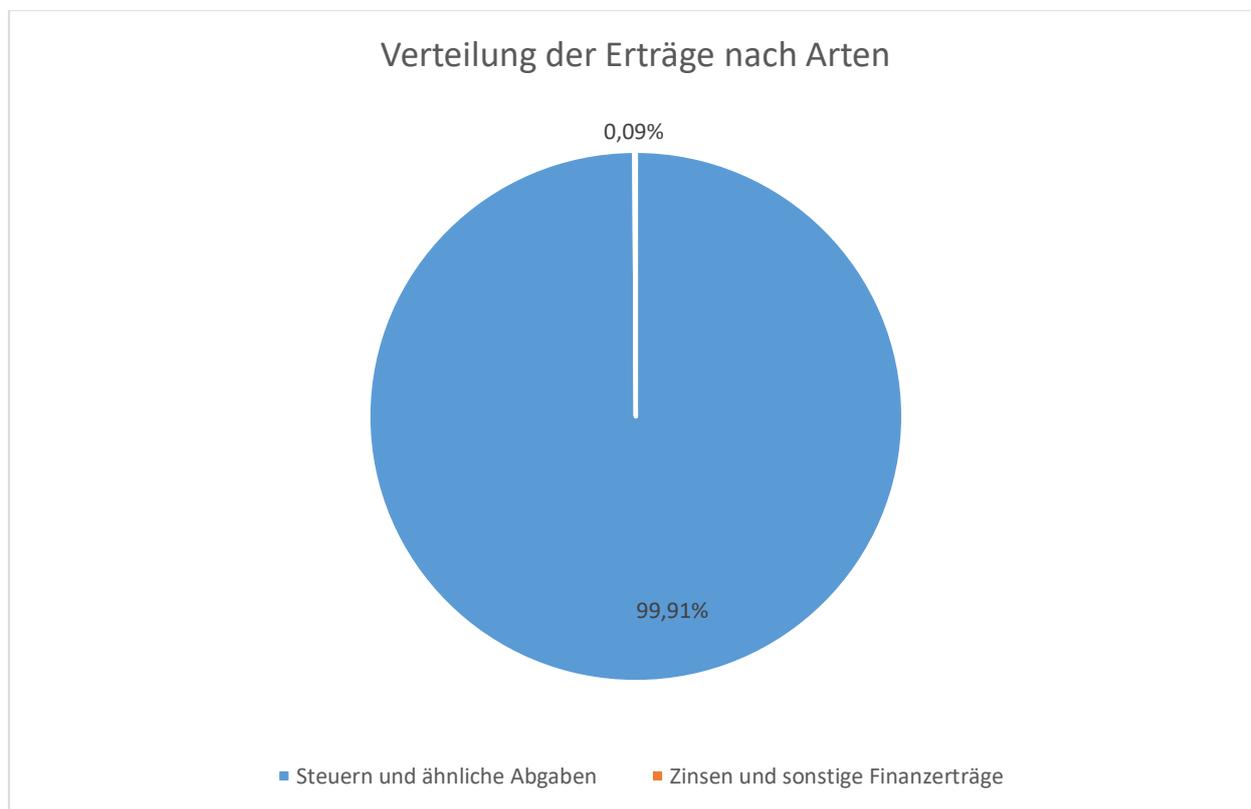
Zielgruppen: Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen:

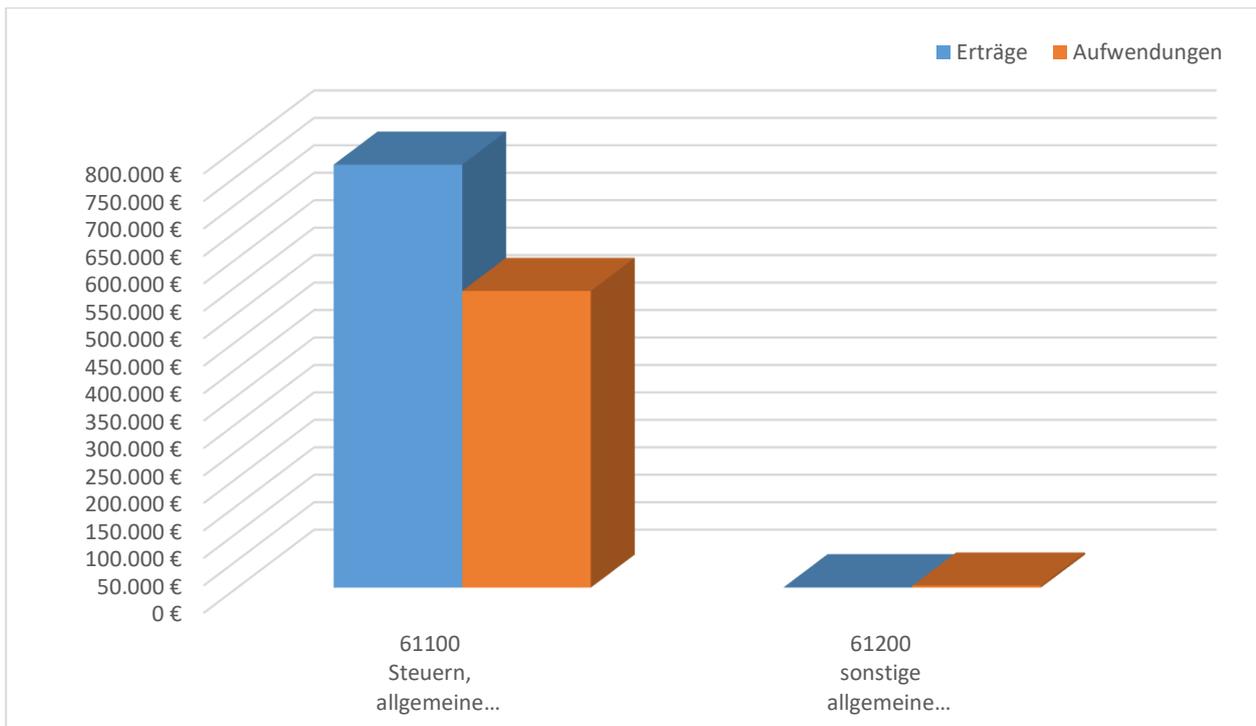
Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern

1 Teilergebnishaushalt

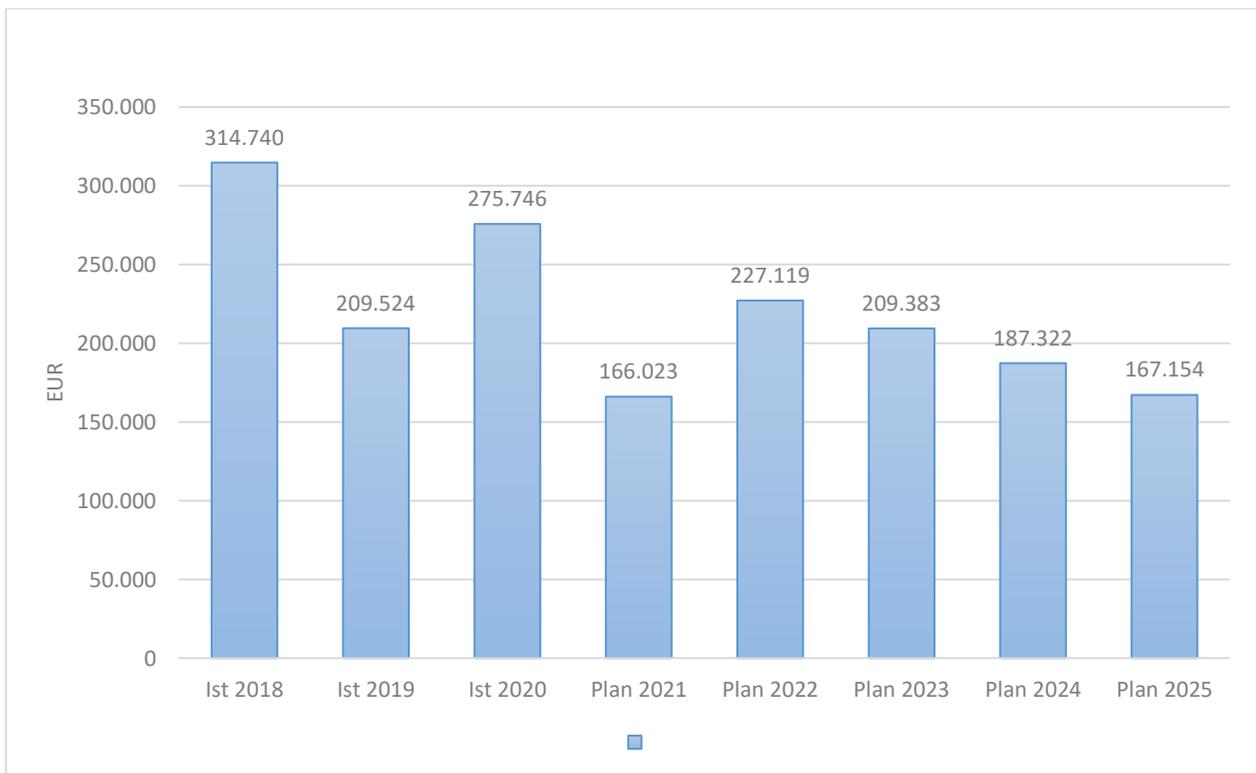
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Im Jahr 2022 sind im Teilhaushalt 4, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 227.119 Euro (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.963,09	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
		40110000 Grundsteuer A	677,94	650	680	680	680	680
		40120000 Grundsteuer B	49.377,61	49.000	49.400	50.190	50.140	50.140
		40130000 Gewerbesteuer	301.840,59	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.011,81	305.200	341.100	354.405	356.110	355.085
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.449,23	21.000	22.500	23.155	22.950	22.905
		40330000 Hundesteuer	1.405,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		40521000 Familienleistungsausgleich	30.200,91	34.800	35.300	36.640	36.220	36.110
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	66.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	760.963,09	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.163,88	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.142,88	24.000	30.685	31.513	33.341	35.175
		54412000 Finanzausgleichsumlage	520,00	6.400	10.750	10.000	10.000	10.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	231.471,00	263.638	285.112	304.397	316.547	326.349
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	162.030,00	197.729	213.834	228.297	237.410	244.762
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	75.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	490.163,88	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	270.799,21	170.283	230.049	212.313	190.252	170.084
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.010,63	450	700	700	700	700
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.095,00	300	300	300	300	300
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	915,63	100	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.063,54	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	3.781,54	3.610	3.430	3.430	3.430	3.430
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	282,00	100	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4.947,09	-4.260	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	275.746,30	166.023	227.119	209.383	187.322	167.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	275.746,30	166.023	227.119	209.383	187.322	167.154

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansätze des Haushalts-		Planungs-		Planungs-	
			vorjahres		daten des		daten des	
			einschl. Nachträge		Haushalts-		Haushalts-	
			2021	2022	2023	2025		
			in €	in €	in €	in €		
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	619.811,98	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	619.811,98	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	435.612,11	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	435.612,11	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.199,87	170.283	230.049	212.313	190.252	170.084
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.531,13	450	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.063,54	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.532,41	-4.260	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	181.667,46	166.023	227.119	209.383	187.322	167.154
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	181.667,46	166.023	227.119	209.383	187.322	167.154
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	181.667,46	166.023	227.119	209.383	187.322	167.154

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	694.963,09	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
		40110000 Grundsteuer A	677,94	650	680	680	680	680
		40120000 Grundsteuer B	49.377,61	49.000	49.400	50.190	50.140	50.140
		40130000 Gewerbesteuer	301.840,59	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.011,81	305.200	341.100	354.405	356.110	355.085
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.449,23	21.000	22.500	23.155	22.950	22.905
		40330000 Hundesteuer	1.405,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		40521000 Familienleistungsausgleich	30.200,91	34.800	35.300	36.640	36.220	36.110
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	66.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	760.963,09	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.163,88	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.142,88	24.000	30.685	31.513	33.341	35.175
		54412000 Finanzausgleichsumlage	520,00	6.400	10.750	10.000	10.000	10.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	231.471,00	263.638	285.112	304.397	316.547	326.349
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	162.030,00	197.729	213.834	228.297	237.410	244.762
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	75.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	490.163,88	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	270.799,21	170.283	230.049	212.313	190.252	170.084
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	50	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	270.799,21	170.333	230.049	212.313	190.252	170.084
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	270.799,21	170.333	230.049	212.313	190.252	170.084

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.010,63	400	700	700	700	700
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.095,00	300	300	300	300	300
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	915,63	100	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.063,54	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	3.781,54	3.610	3.430	3.430	3.430	3.430
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	282,00	100	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Strafzinsen liquide Mittel)	0,00	1.000	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4.947,09	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.947,09	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.947,09	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	619.811,98	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	619.811,98	662.050	770.430	786.520	787.550	786.370
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	435.612,11	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	435.612,11	491.767	540.381	574.207	597.298	616.286
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.199,87	170.283	230.049	212.313	190.252	170.084
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	184.199,87	170.333	230.049	212.313	190.252	170.084
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	184.199,87	170.333	230.049	212.313	190.252	170.084
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	184.199,87	170.333	230.049	212.313	190.252	170.084

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.531,13	400	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.063,54	4.710	3.630	3.630	3.630	3.630
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.532,41	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.532,41	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.532,41	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.532,41	-4.310	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095,17	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.314,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.095,17	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.314,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.314,00
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.011,71	10.000	0	0	0	0	15.012,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.011,71	3.000	0	0	0	0	8.012,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.011,71	-10.000	0	0	0	0	-15.012,00
11430-0004 Anschaffung Traktoranhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0002 Zuweisung für Einrichtung /Baumaßnahmen - Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,60	0	0	0	0	0	40.001,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	40.000,60	0	0	0	0	0	40.001,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,60	0	0	0	0	-0	-40.001,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,37	0	0	0	0	0	579,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	579,37	0	0	0	0	0	579,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,37	0	0	0	0	0	-579,00
36600-0003 Errichtung Pump-Track							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-002 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931,03	7.500	7.500	7.500	7.500	0	34.431,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	11.931,03	7.500	7.500	7.500	7.500	0	34.431,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.931,03	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-34.431,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,81	0	0	0	0	0	434,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433,81	0	0	0	0	0	434,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,81	0	0	0	0	0	-434,00
54100-0002 Erschließung NBG "Krautgärten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.006,18	0	0	0	0	20.993	65.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	44.006,18	0	0	0	0	20.993	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.333,91	800	500	0	0	4.586	231.220,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	225.333,91	800	500	0	0	4.586	231.220,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.327,73	-800	-500	0	0	0	-166.220,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Waldstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	9.000	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	32.000,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	-32.000	0	0	0	0	-23.000,00
54100-0006 Straßen-/Kanalsanierung "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	24.000	29.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	-24.000	-29.000,00
54100-0007 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
54100-0008 Straßen-/Kanalsanierung "Ahornstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,47	0	0	0	0	0	5.591,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	5.591,47	0	0	0	0	0	5.591,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,47	0	0	0	0	0	5.591,00
54100-0009 Straßen-/Kanalsanierung "Reckenthaler Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,98	0	0	0	0	0	2.776,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	2.775,98	0	0	0	0	0	2.776,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,98	0	0	0	0	0	2.776,00
54100-0010 Straßen-/Kanalsanierung "Am Beul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316,62	0	0	0	0	0	15.317,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	15.316,62	0	0	0	0	0	15.317,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316,62	0	0	0	0	0	15.317,00
54100-0011 Straßen-/Kanalsanierung "Birkenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754,50	0	0	0	0	0	9.755,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	9.754,50	0	0	0	0	0	9.755,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.754,50	0	0	0	0	0	9.755,00
54100-0012 Straßen-/Kanalsanierung "Hauptstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	4.000,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0014 Erschließung "Neues Neubaugebiet"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-135.000	0	0	0	0	-135.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,99	0	0	0	0	0	383,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,99	0	0	0	0	0	383,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382,99	0	0	0	0	0	-383,00
55120-0001 Generalsanierung der Unterkunfts- und Küchegebäude im Jugendferiendorf							
Das Projekt wird wieder reaktiviert. Die OG plant eine umfassende Sanierung des JFD in mehreren Bauabschnitten.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00
55120-0002 Erneuerung Heißwasserbereitung Sanitäranlagen Behindertenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,25	0	0	0	0	2.399	7.991,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.591,25	0	0	0	0	2.399	7.991,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,25	0	0	0	0	2.399	7.991,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,32	0	0	0	0	0	1.120,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.119,32	0	0	0	0	0	1.120,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,32	0	0	0	0	-0	-1.120,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0000 Anschaffungen für das DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57312-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,98	0	0	0	0	0	766,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	765,98	0	0	0	0	0	766,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765,98	0	0	0	0	-0	-766,00

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Untershausen nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Girod						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigte/r	E 2	0,22	0,22	0,22	Tz. 8,75/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E 1	0,21	0,18	0,21	Tz. 8,33/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E 1	0,06	0,06	0,06	Tz. 2,40/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,49	1,46	1,49	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
55120	Beschäftigte/r	E 2	0,03	0,03	0,03	Tz. 1,25/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,09	0,09	0,09	Tz. 3,60/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,12	0,12	0,12	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde Untershausen			1,61	1,58	1,61	

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

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025																																
in € ²																																							
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																			
		97.701,50	-107.000,00	-68.000,00	-18.000,00	-40.000,00	-60.000,00																																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.572,02	3.744,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00																																
3	= "freie Finanzspitze"	94.129,48	-110.744,00	-71.925,00	-21.925,00	-43.925,00	-63.925,00																																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00																																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	94.129,48	-110.744,00	-71.925,00	-21.925,00	-43.925,00	-63.925,00																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite																<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Endfällige Kredite																																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
		in Euro ²		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77.702	73.958	70.033
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		77.702	73.958	70.033

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021 - 31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in %	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Stand 31.12.2022
Darlehensart 7	Banken								
24-003	DZ Hyp AG	09/2035	4,73	01.04.2003 121.209,35	73.958,27	0,00	3.429,31	3.924,25	70.034,02
Summe				121.209,35	73.958,27	0,00	3.429,31	3.924,25	70.034,02

Bilanz 2019

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	2.936.918,02	2.848.021,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	230.022,00	220.319,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	70.275,00	68.097,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	159.746,00	152.221,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.706.896,02	2.627.702,97
1.2.1	Wald, Forsten	691.955,65	691.955,65
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.721,05	54.199,21
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785.192,42	770.381,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	869.807,90	824.345,71
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.057,00	34.122,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314,00	5.220,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	260.848,00	247.479,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	505.626,04	729.685,74
2.1	Vorräte	1,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	505.625,04	729.685,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.763,25	15.997,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	22.609,16
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	23.496,34
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	494.449,40	663.461,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.412,39	4.121,97
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.112,19	1.126,31
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.112,19	1.126,31
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.443.656,25	3.578.834,02

Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Eigenkapital	2.417.174,06	2.505.380,39
1.1	Kapitalrücklage	2.277.635,41	2.417.174,06
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.538,65	88.206,33
2.	Sonderposten	861.062,26	918.934,77
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	66.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	861.062,26	852.934,77
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	312.454,00	305.892,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540.225,00	538.741,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.383,26	8.301,77
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	34.033,00	42.869,98
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.033,00	31.012,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	11.857,98
4.	Verbindlichkeiten	127.386,93	111.498,88
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	84.682,24	81.274,29
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.682,24	81.274,29
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.295,95	1.849,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.570,21	18.111,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.838,53	10.263,80
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.000,00	150,00
Bilanzsumme		3.443.656,25	3.578.834,02