

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Untershausen

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5	50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 -	52
4. Finanzhaushalt	Seite	53 -	56
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	57 -	80
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	81 -	98
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	99 -	148
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	149 -	162
9. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	163 -	174
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	175 -	176
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	177 -	178
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	179 -	180
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	181 -	182
14. Darlehensübersicht	Seite	183 -	184
15. Bilanz 2019	Seite	185 -	188

Gemeinde Untershausen

Haushaltssatzung 2023



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Untershausen für das Jahr 2023

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	888.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.278.000	EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-390.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-355.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	254.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-253.250	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	608.250	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	345 %
Hebesatz Grundsteuer B	465 %
Hebesatz Gewerbesteuer	380 %

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.677.152,22 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 2.573.152,22 Euro.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 2.183.152,22 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 09.03.2023



Cornelia Baas
(Ortsbürgermeisterin)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Untershausen für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 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
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing. 09. März 2023			
+	++	bR	Wvl	zdA
			Eilt	BV

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 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	01.03.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Untershausen für das Haushaltsjahr 2023 Ihr Schreiben vom 01.03.2023

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 2023 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 888.000 €

in Aufwendungen 1.278.000 €

aus. Es errechnet sich ein **Jahresfehlbetrag -390.000 €**. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).



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: GENODE51WWW1

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	139.538,65
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	88.206,33
3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.080,18
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	107.691,65
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-104.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-390.000,00
Fehlbetrag		-94.483,19

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -94.483,19 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2024, 2025 und 2026 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2024: -59.000 €, 2025: -112.000 €, 2026: -108.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung jeweils nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten 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 (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). 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 2023 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -355.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskreditverbindlichkeiten (-4.150 €) zu decken. **Es entsteht ein Fehlbetrag von -359.150 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2018	163.588,71	-2.424,16	161.164,55
4. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2019	133.901,56	-4.235,19	129.666,37
3. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2020	97.701,50	-3.572,02	94.129,48
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	287.711,68	-3.744,00	283.967,68
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-68.000,00	-3.925,00	-71.925,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-355.000,00	-4.150,00	-359.150,00
			Summe	237.853,08

Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 237.853,08 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht erwirtschaftet werden. Es werden jährliche Fehlbeträge ausgewiesen (2024: -29.350 €, 2025: -83.550 €, 2026: -79.750 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

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

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Untershausen verfügt zum 31.12.2022 über liquide Mittel von 1.112.200 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe 2.1) sowie die Investitionsauszahlungen decken

Die Ortsgemeinde Untershausen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft jedoch 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 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. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen). Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) und Ausgleichsbeträge sind in der höchstzulässigen Höhe zu vereinnahmen.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Untershausen mit der Haushaltssatzung 2023 nachgekommen.

In dem vorgenannten Schreiben haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die Steuererhöhung im Mindestumfang nicht ausreichend sein. Die Gemeindeorgane sind aufgefordert solche weitergehenden Maßnahmen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs umzusetzen. Von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes und des ebenfalls nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes sehen wir nur ausnahmsweise des hohen Bestandes an liquiden Mittel ab.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Untershausen einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken 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 2023



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben	4
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	4
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	4
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	4
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	5
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	5
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	6
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	6
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	11
3.4.1 Bevölkerung	12
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
4 Erträge des Ergebnishaushalts	13
4.1 Steuern (E 1)	15
4.1.1 Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung.....	16
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	18
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	19
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	19
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	19
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	20
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7).....	20
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	21
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	22
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	24
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	25
5.3 Abschreibungen (E 11).....	29
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	30
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	32
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	33
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	34

6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	35
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	36
8 Teilhaushalte.....	38
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	38
8.2 Deckungsfähigkeit	38
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	39
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	40
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	41
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	43
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

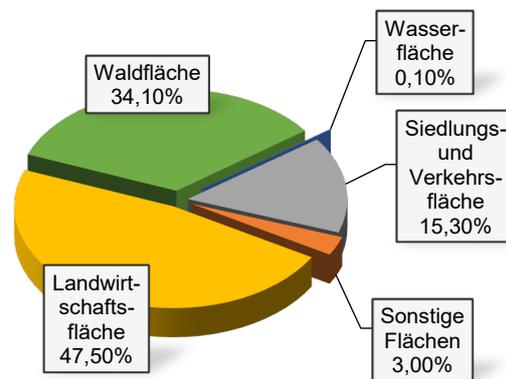
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Untershausen	192	47,5	34,1	0,1	15,3	3,0
Verbandsgemeinde	15.141	30,8	46,2	0,8	20,1	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,0	40,8	1,3	17,3	2,6

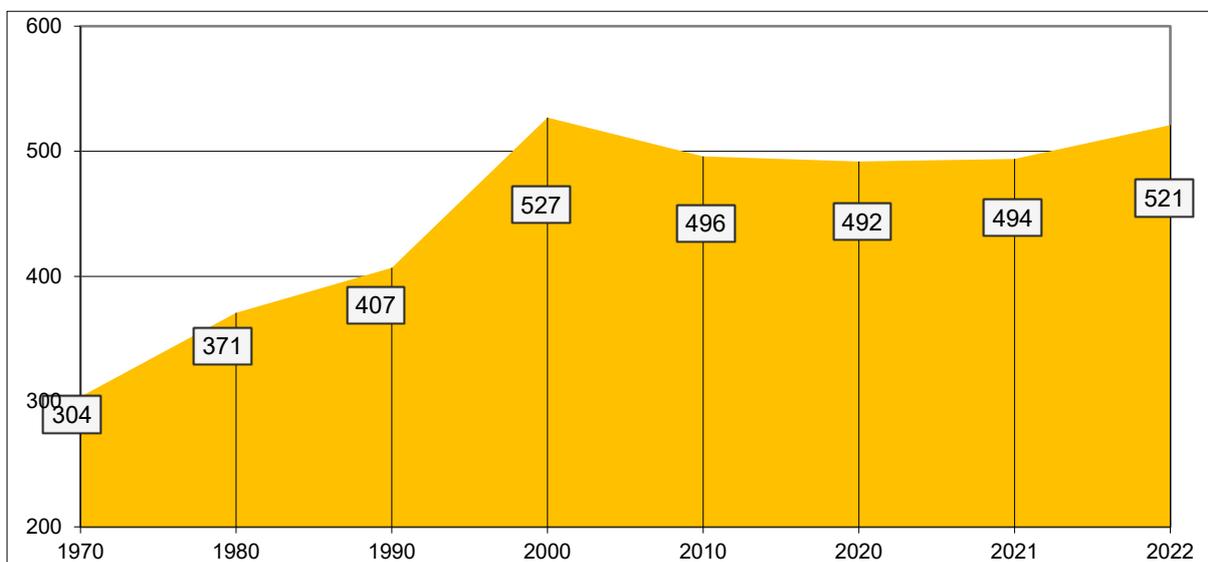
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Untershausen	304	371	407	527	496	492	494	521

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 doppelhaushaltlichen 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 500 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde 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-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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.886	907.631	969.897	1.091.623	890.300	887.300
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.852	816.960	910.764	974.139	991.370	1.274.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.035	90.670	59.133	117.484	-101.070	-387.450
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	626	1.654	9.011	-6.183	700	700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.122	4.118	4.064	3.610	3.630	3.250
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.496	-2.464	4.947	-9.792	-2.930	-2.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	84.539	88.206	64.080	107.692	-104.000	-390.000
E23 - Jahresergebnis	139.539	88.206	64.080	107.692	-104.000	-390.000

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 letzten Rechnungsjahre 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	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	2.936.918,02	2.848.021,97	2.758.978,29	2.561.309,37
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	230.022,00	220.319,00	213.102,00	205.950,00
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	70.275,00	68.097,00	66.731,00	65.365,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	159.746,00	152.221,00	146.370,00	140.584,00
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	2.706.896,02	2.627.702,97	2.545.876,29	2.355.359,37
1.2.1 - Wald, Forsten	691.955,65	691.955,65	693.364,54	583.749,21

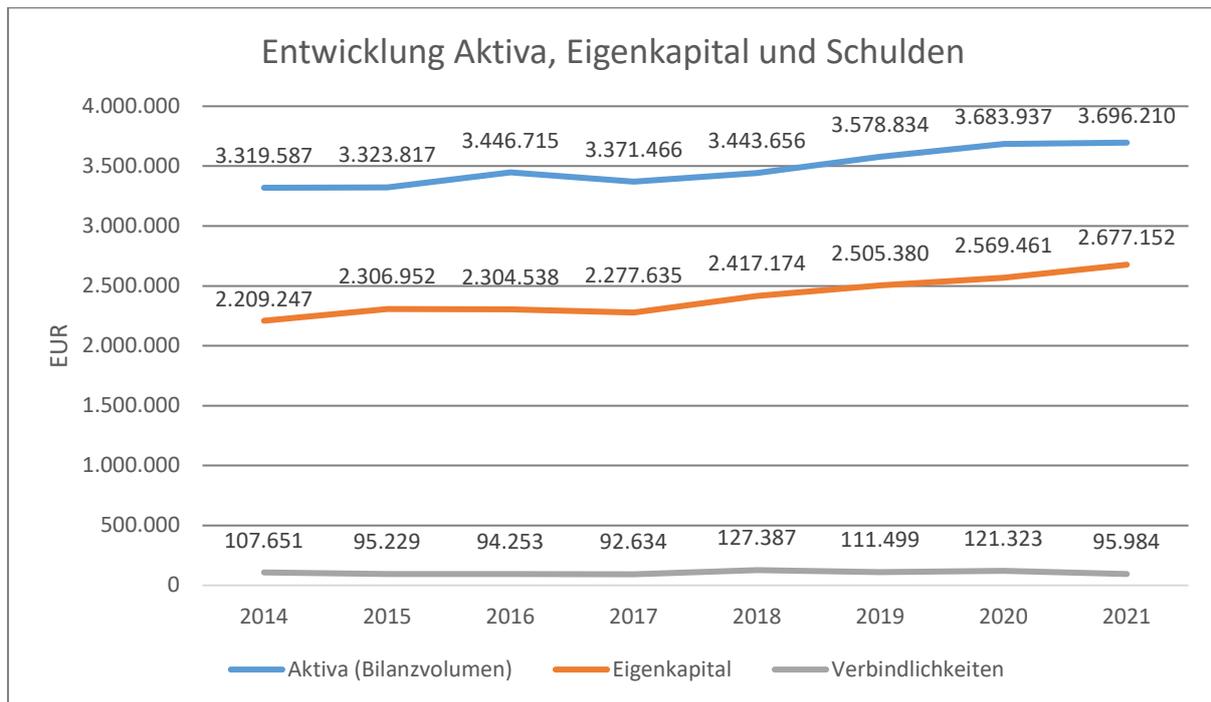
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.721,05	54.199,21	54.265,74	54.265,74
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785.192,42	770.381,40	754.929,50	739.523,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	869.807,90	824.345,71	1.010.002,51	949.767,51
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	39.057,00	34.122,00	29.187,00	24.788,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314,00	5.220,00	4.127,00	3.117,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	260.848,00	247.479,00	0,00	148,41
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	505.626,04	729.685,74	923.654,50	1.134.060,69
2.1 - Vorräte	1,00	0,00	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	1,00	0,00	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	505.625,04	729.685,74	923.654,50	1.134.060,69
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.763,25	15.997,04	114.066,07	25.755,28
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	22.609,16	0,00	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	1.169,61
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	23.496,34	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	494.449,40	663.461,23	802.613,40	1.107.508,98
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.412,39	4.121,97	6.975,03	-373,18

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
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	1.112,19	1.126,31	1.304,14	840,21
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.112,19	1.126,31	1.304,14	840,21
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	3.443.656,25	3.578.834,02	3.683.936,93	3.696.210,27

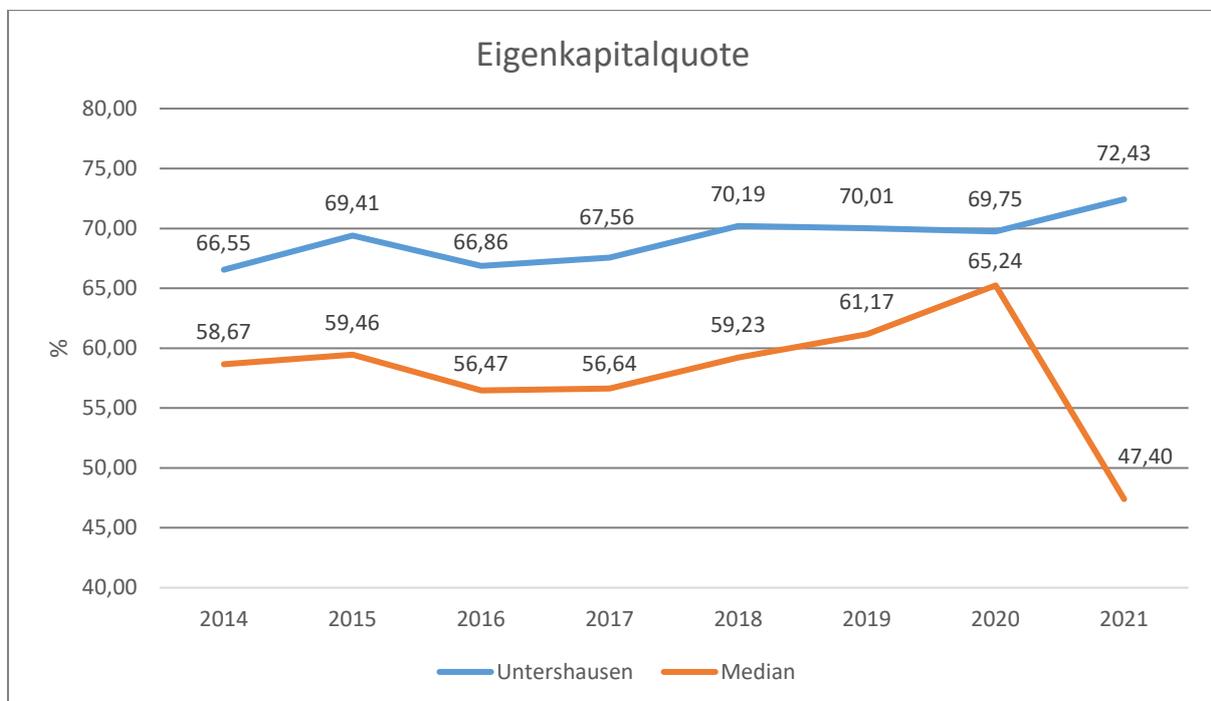
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	2.417.174,06	2.505.380,39	2.569.460,57	2.677.152,22
1.1 - Kapitalrücklage	2.277.635,41	2.417.174,06	2.505.380,39	2.569.460,57
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.538,65	88.206,33	64.080,18	107.691,65
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	861.062,26	918.934,77	937.886,61	877.950,55
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	66.000,00	75.000,00	69.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	852.679,00	844.633,00	854.659,00	800.875,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	312.454,00	305.892,00	299.330,00	292.768,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	540.225,00	538.741,00	555.329,00	508.107,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.383,26	8.301,77	8.227,61	8.075,55
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	34.033,00	42.869,98	51.416,47	45.123,86
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.033,00	31.012,00	36.352,00	38.377,00
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	11.857,98	15.064,47	6.746,86
4 - Verbindlichkeiten	127.386,93	111.498,88	121.323,28	95.983,64
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	84.682,24	81.274,29	77.702,27	73.958,27
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.682,24	81.274,29	77.702,27	73.958,27
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	29.295,95	1.849,14	1.399,57	10.230,88
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	8.570,21	18.111,65	40.692,18	11.794,49
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.838,53	10.263,80	1.529,26	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	4.000,00	150,00	3.850,00	0,00
Summe Passiva	3.443.656,25	3.578.834,02	3.683.936,93	3.696.210,27

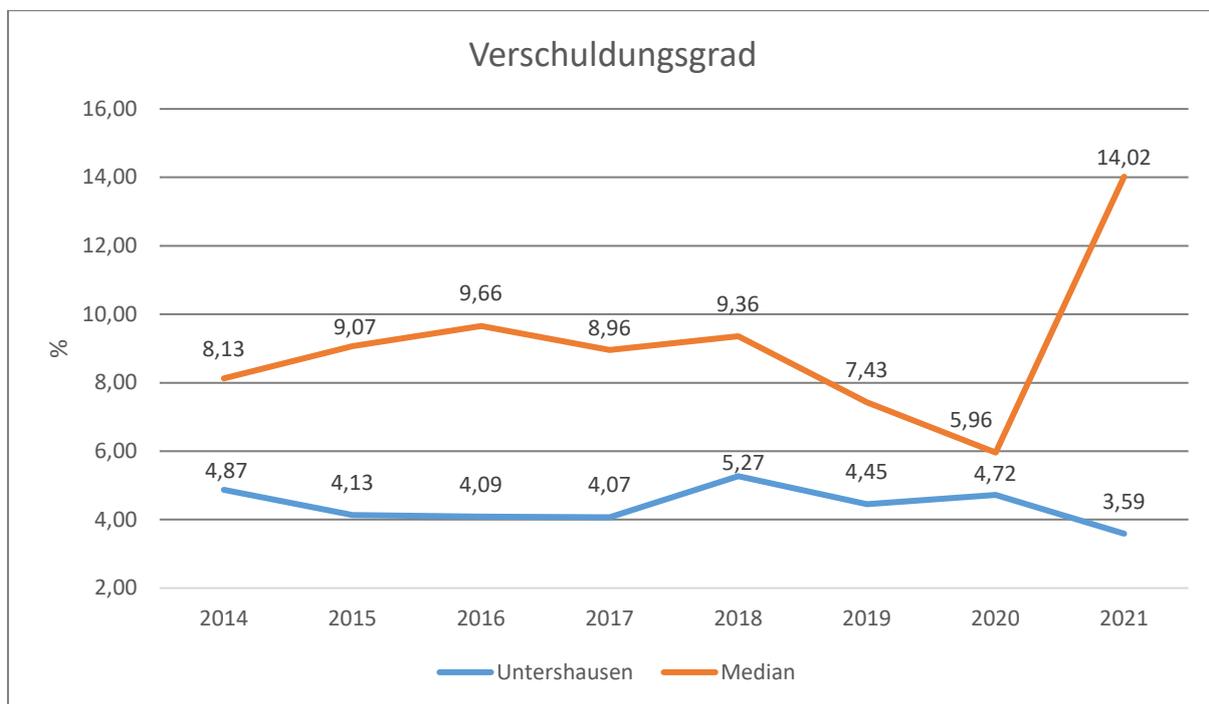
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

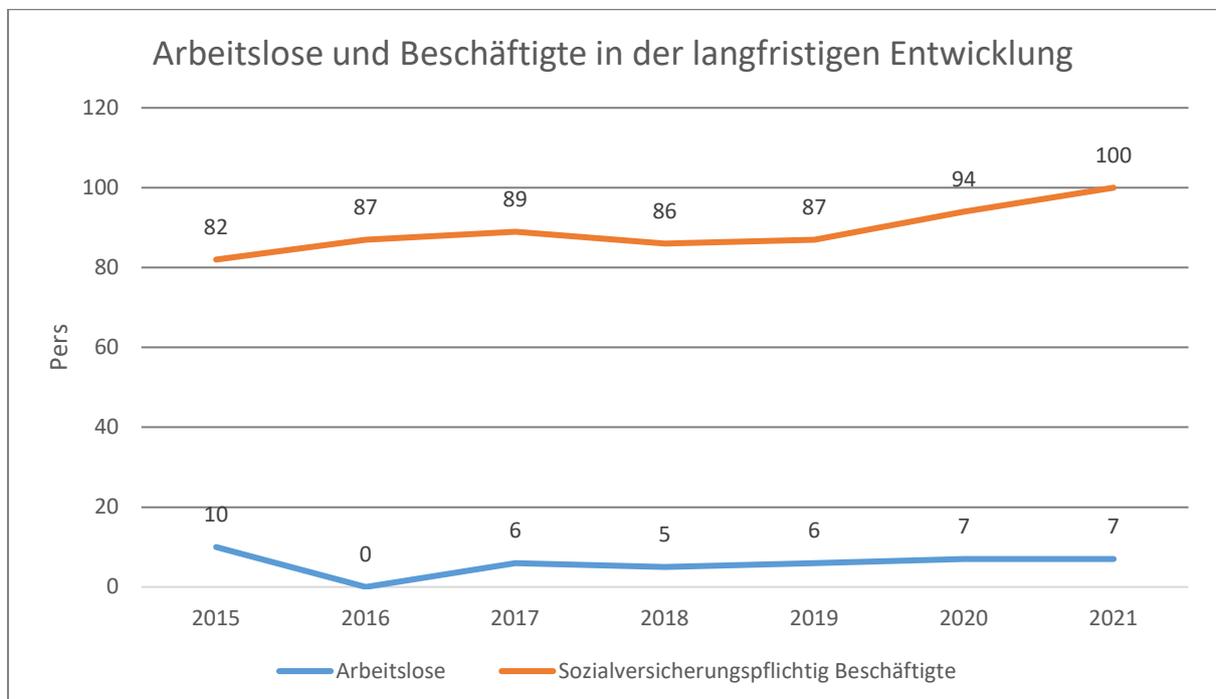
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	496	483	487	492	501
Senioren	75	82	87	97	100
Einwohner 46 - 65	158	153	150	153	149
Einwohner 18 - 45	173	160	159	154	163
Kinder und Jugendliche 11 - 17	31	34	33	32	28
Kinder 7 - 10	16	10	17	21	24
Kinder 3 - 6	22	23	22	22	21
Kinder 0 - 2	21	21	19	13	16

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom Dezember 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

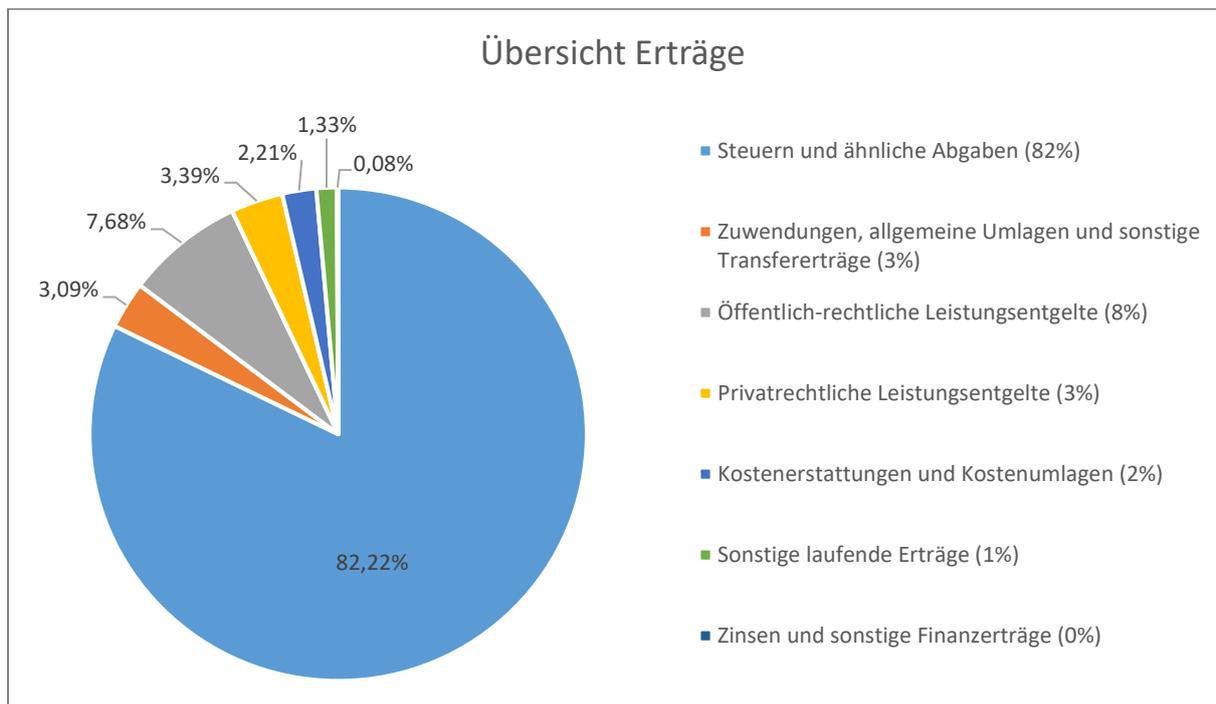
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	818.320	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400	17.300	27.450	27.450	27.450	27.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.410	62.200	68.200	68.200	68.200	68.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.963	23.387	30.145	30.145	30.145	30.145
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	5.052	19.612	4.822	4.822	4.822
E7 - Sonstige laufende Erträge	95.800	11.931	11.793	12.373	11.743	12.483
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091.623	890.300	887.300	891.300	910.300	927.300
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-6.183	700	700	700	700	700
Gesamtertrag	1.085.440	891.000	888.000	892.000	911.000	928.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 888.000 Euro (Posten E 8 + E 17) vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um -3.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 0,3 %.

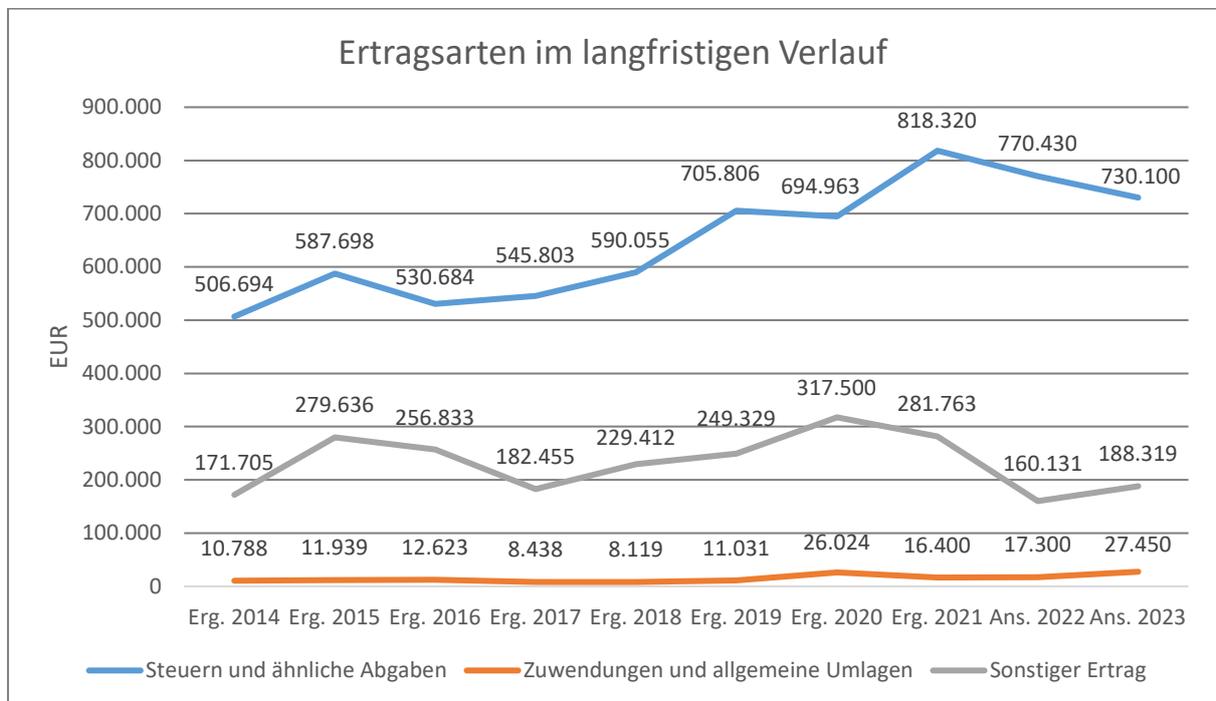
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	770.430	730.100	-40.330 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.300	27.450	10.150 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.200	68.200	6.000 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.387	30.145	6.758 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052	19.612	14.560 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.931	11.793	-138 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.300	887.300	-3.000 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	700	700	0 →
Gesamtertrag	891.000	888.000	-3.000 →

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	677	680	800	800	800	800
Grundsteuer B	49.410	49.400	64.150	64.860	65.570	66.220
Gewerbsteuer	371.838	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Anteil Einkommenssteuer	334.806	341.100	358.250	373.650	390.840	404.910
Anteil Umsatzsteuer	26.174	22.500	23.750	24.770	25.510	26.050
Hundesteuer	1.483	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Ausgleichsleistungen	33.931	35.300	41.700	42.780	43.770	44.770
Summe	818.320	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 vermindert sich insgesamt um -40.330 Euro auf 730.100 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf die im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätze. Es ergeben sich Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (800 Euro / +120 Euro) und der Grundsteuer B (64.150 Euro / +14.750 Euro).

Bei der Gewerbesteuer wird ein geringes Aufkommen erwartet (240.000 Euro / -80.000 Euro). Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

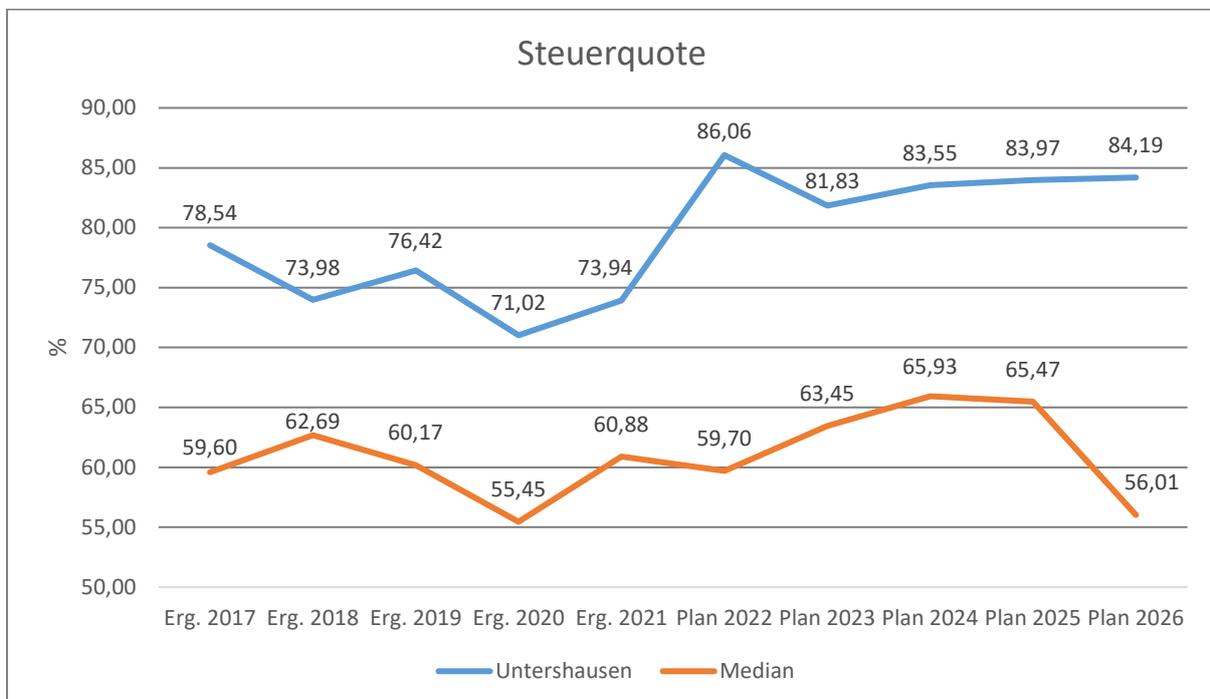
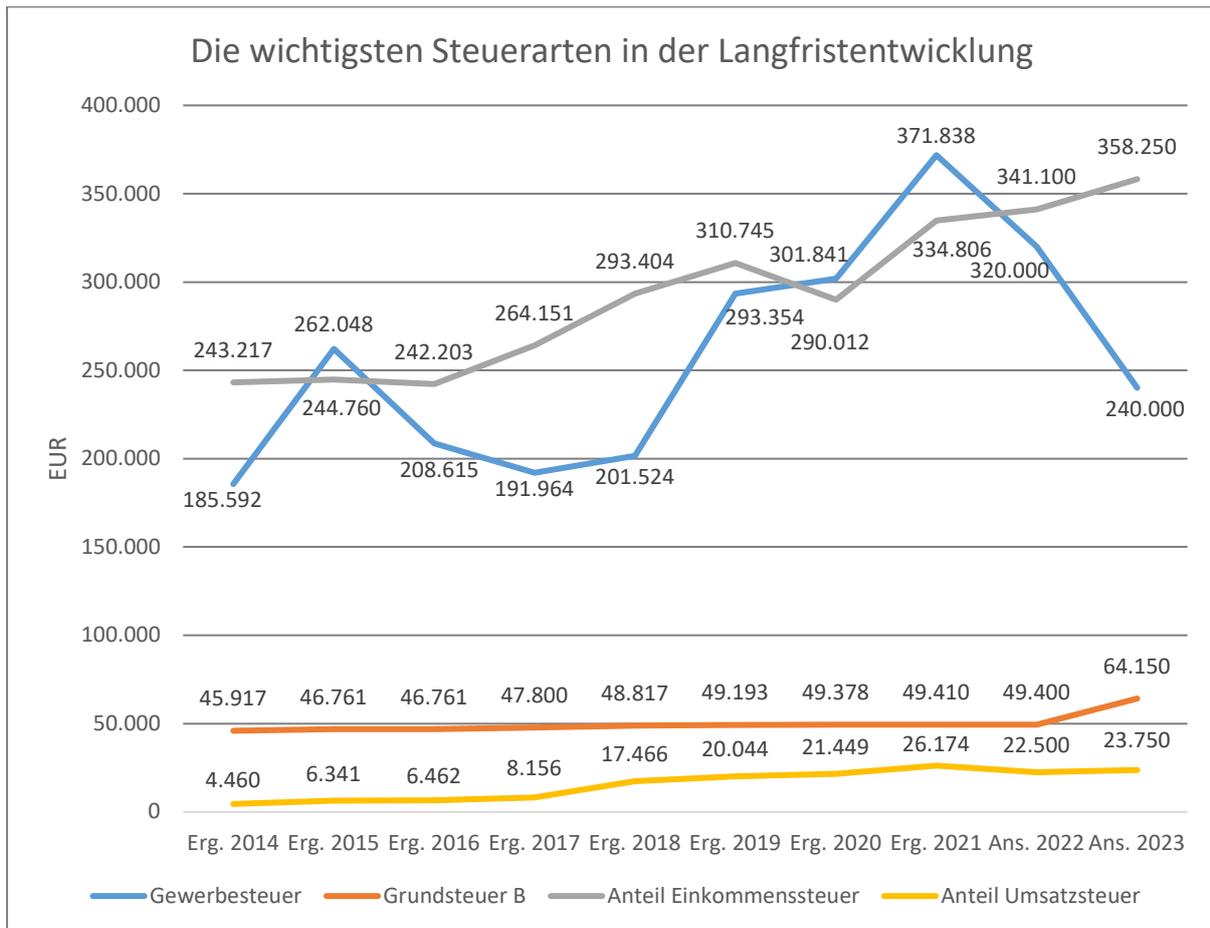
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (358.250 Euro / +17.150 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

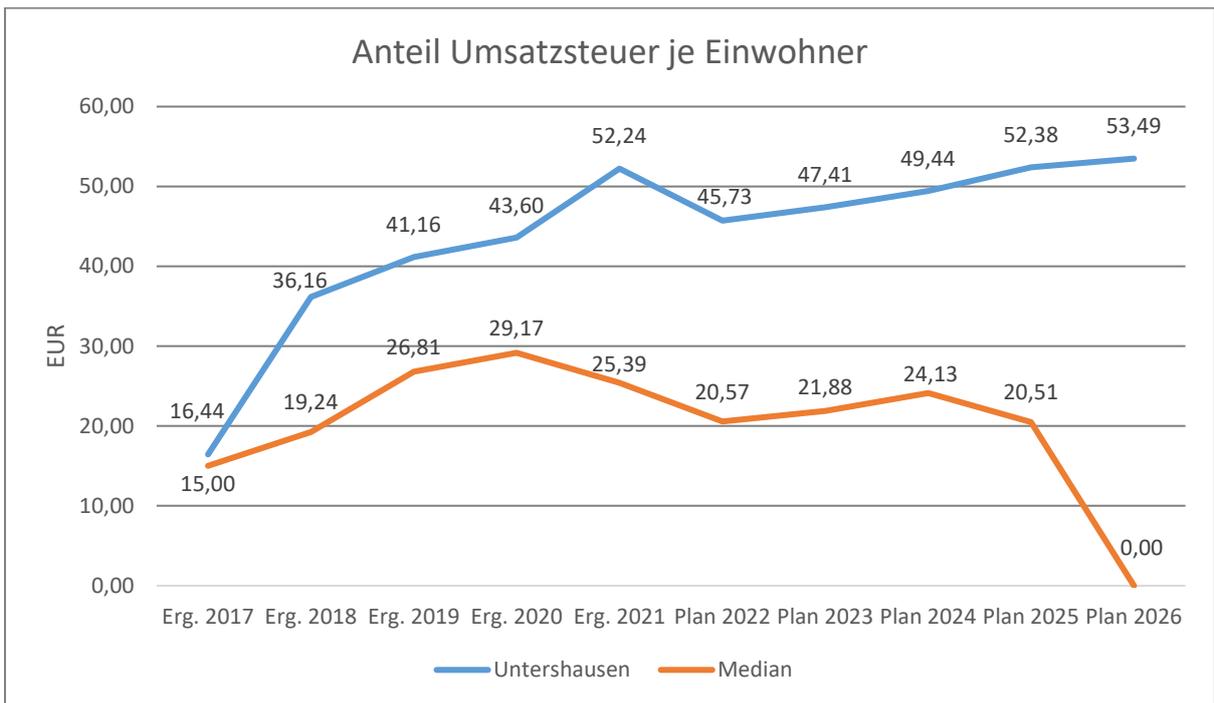
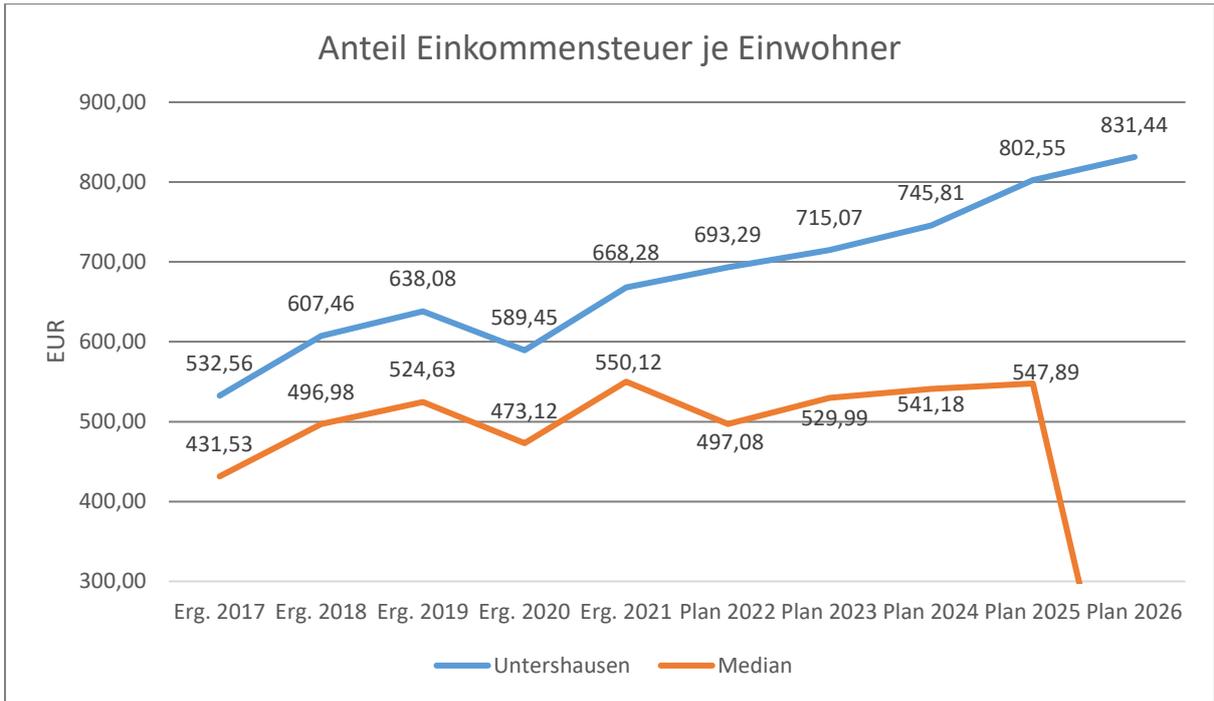
Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (23.750 Euro / +1.250 Euro) und am Familienleistungsausgleich (41.700 Euro / +6.400 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Jahreshauptveranlagung wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen kalkuliert (1.450 Euro).

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

4.1.1 Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung





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

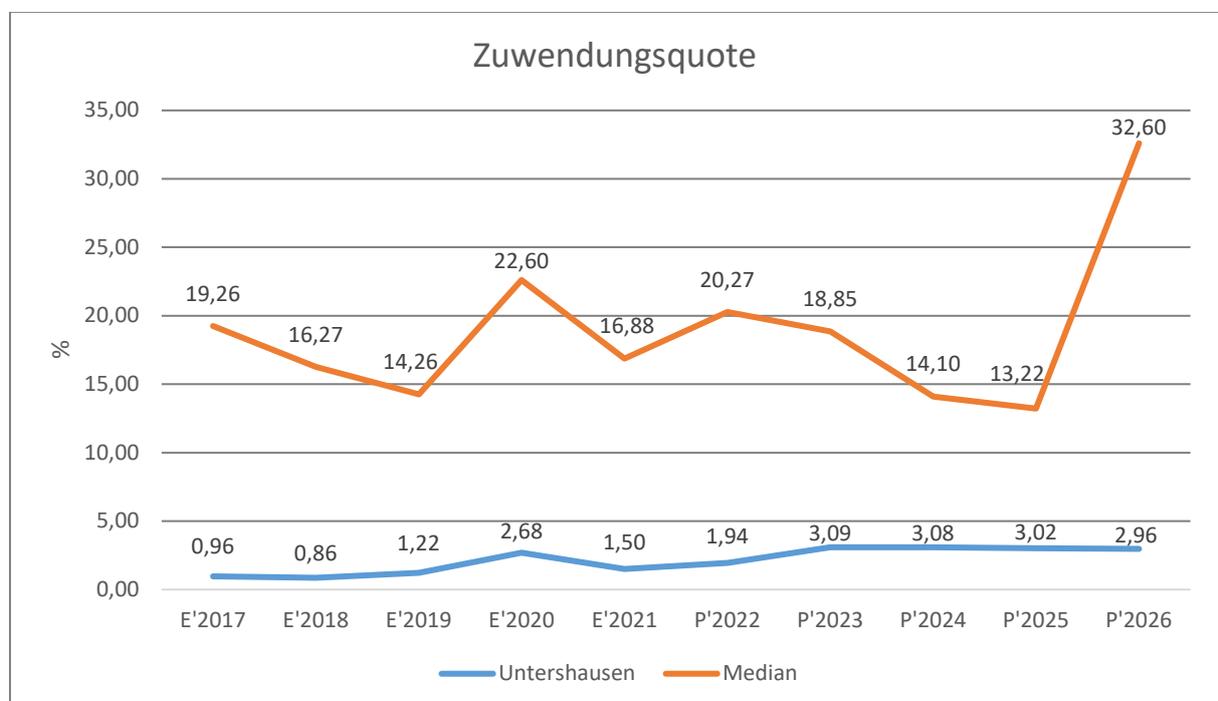
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400	17.300	27.450	27.450	27.450	27.450

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 die Schlüsselzuweisungen A und B zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 10.150 Euro auf 27.450 Euro.

Für die Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung im Forst (Produkt 55510) werden Landeszuwendungen erwartet (19.650 Euro / +9.650 Euro). Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden in Höhe von 7.250 Euro (+350 Euro) einkalkuliert. Erträge aus sonstigen Sonderposten sind in Höhe von 550 (+150 Euro) eingeplant.

Die Erträge kommen aus den Produkten 11100, 54100 und 57312.



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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	14.123	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.784	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	502	450	450	450	450	450
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.410	62.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 6.000 Euro auf 68.200 Euro. Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Produkte 55120 und 57312) und für wirtschaftliche Dienstleistungen erhöhen sich um 6.000 Euro auf 19.500 Euro. Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden die Erträge aus Bestattungswesen mit 1.500 Euro und aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten mit 450 Euro unverändert kalkuliert. 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.821	17.037	23.995	23.995	23.995	23.995
Mieten und Pachten	6.142	6.350	6.150	6.150	6.150	6.150
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.963	23.387	30.145	30.145	30.145	30.145

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6.758 Euro auf insgesamt 30.145 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (23.995 Euro / + 6.958 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Ansätze für Mieten und Pachten (Produkte 11420, 55590) vermindern sich um 200 Euro auf 6.150 Euro. Die Erträge aus der Jagdpacht (Produkt 55590) in Höhe von 1.700 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	4.272	4.272	19.062	4.272	4.272	4.272
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	459	80	100	100	100	100
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	0	700	450	450	450	450
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.731	5.052	19.612	4.822	4.822	4.822

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 14.560 Euro auf 19.612 Euro. An den Kosten für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit 14.790 Euro. Im Bereich Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde) wie im Vorjahr erwartet (4.272 Euro). Erstattungen von Nebenkosten werden im Bereich Jugendferiendorf (Produkt 55120) in Höhe von 300 Euro (-200 Euro) und im Bereich Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) in Höhe von 150 Euro / -50 Euro erwartet. Im Bereich Friedhofswesen (Produkt 55310) werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich für Strom (ehemalige Schützenhaus) in Höhe von 100 Euro (+20 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	11.343	11.931	11.793	12.373	11.743	12.483
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.457	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	95.800	11.931	11.793	12.373	11.743	12.483

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 11.793 Euro um -138 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben unverändert mit 11.000 Euro kalkuliert. Die weiteren sonstigen laufenden Erträge werden mit 793 Euro (-138 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 2022 und der liquiden Mittel (1.112.280,34 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.183	700	700	700	700	700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.183	700	700	700	700	700

Bei den unverändert 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 Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (300 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 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

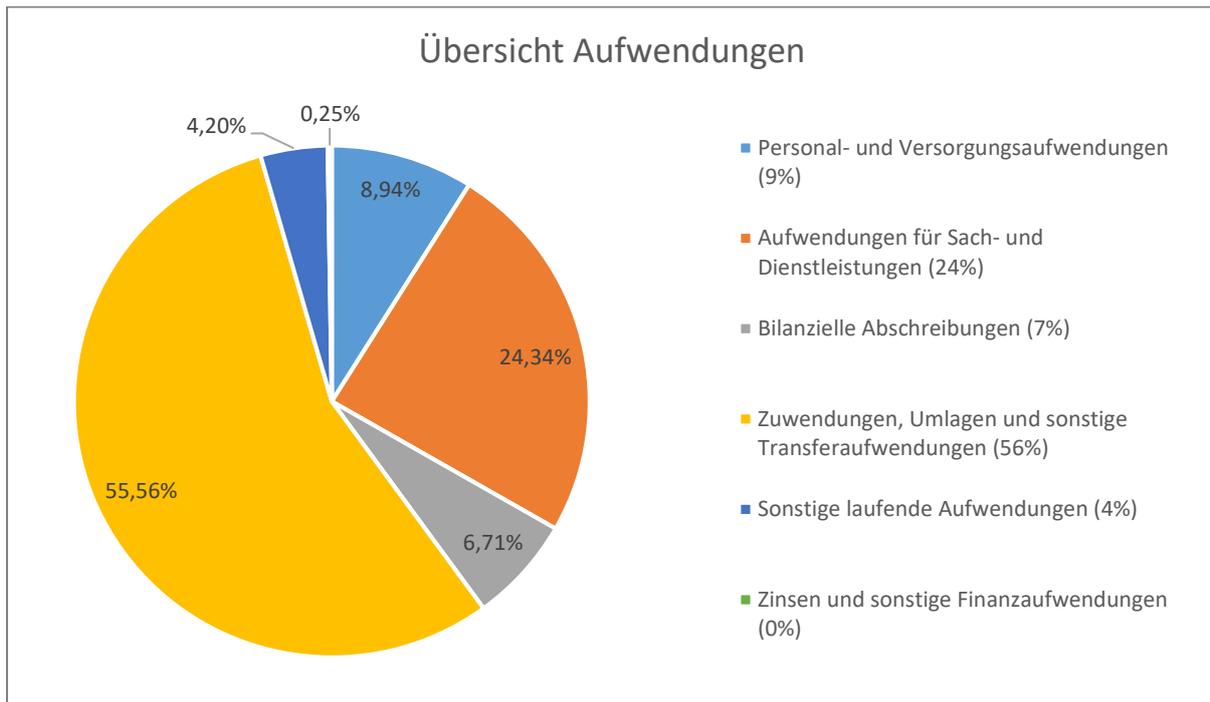
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.378	95.570	114.260	116.930	119.650	122.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.213	168.815	311.030	163.770	165.370	166.890
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	88.202	85.700	85.700	84.700	83.700	83.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.924	588.957	710.030	552.880	621.380	630.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	190.421	52.328	53.730	29.620	29.900	29.580
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.139	991.370	1.274.750	947.900	1.020.000	1.033.100
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.610	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
Gesamtaufwendungen	977.748	995.000	1.278.000	951.000	1.023.000	1.036.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.278.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 283.000 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 28,4 %.

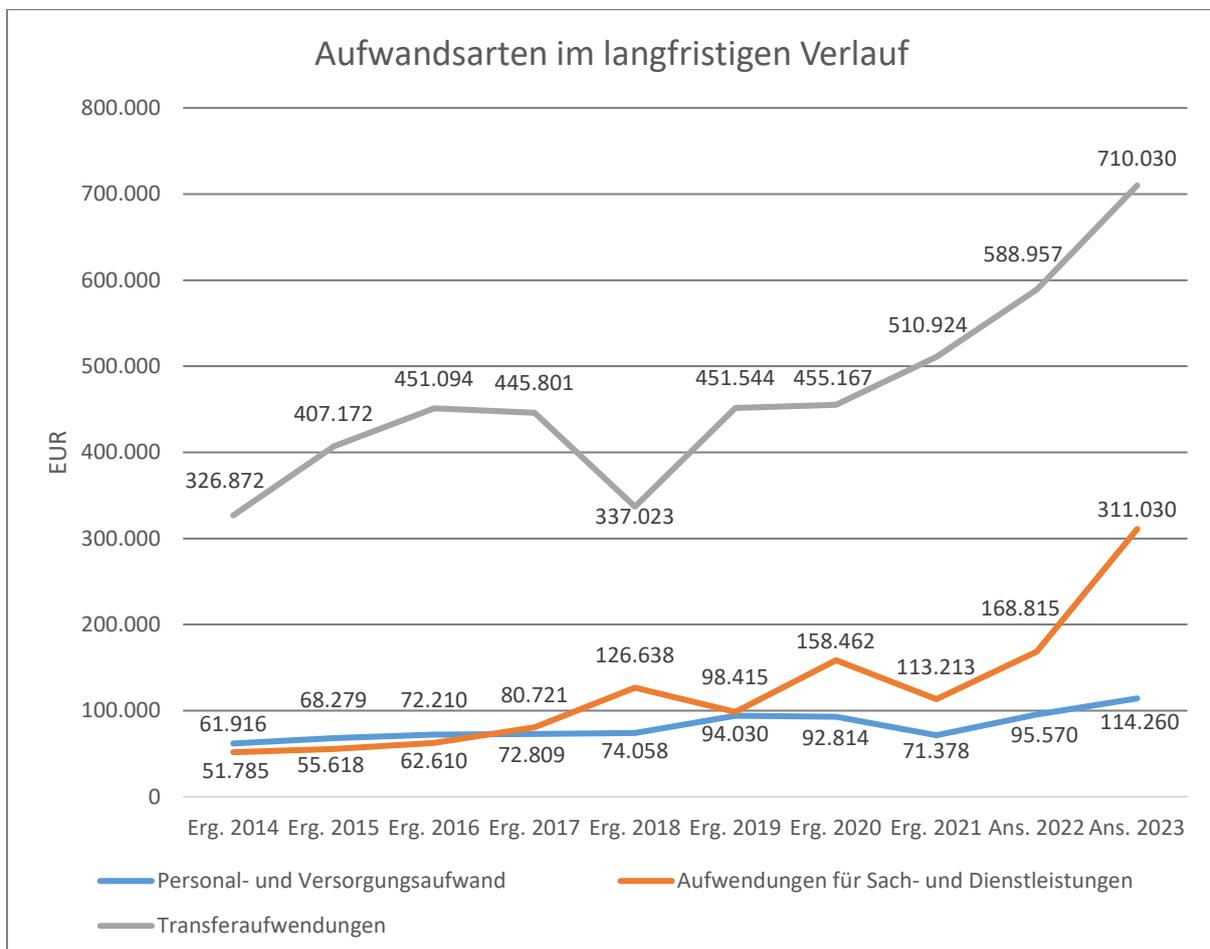
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.570	114.260	18.690 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.815	311.030	142.215 ↗
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	85.700	85.700	0 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	588.957	710.030	121.073 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.328	53.730	1.402 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.370	1.274.750	283.380 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.630	3.250	-380 ↘
Gesamtaufwendungen	995.000	1.278.000	283.000 ↗

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:

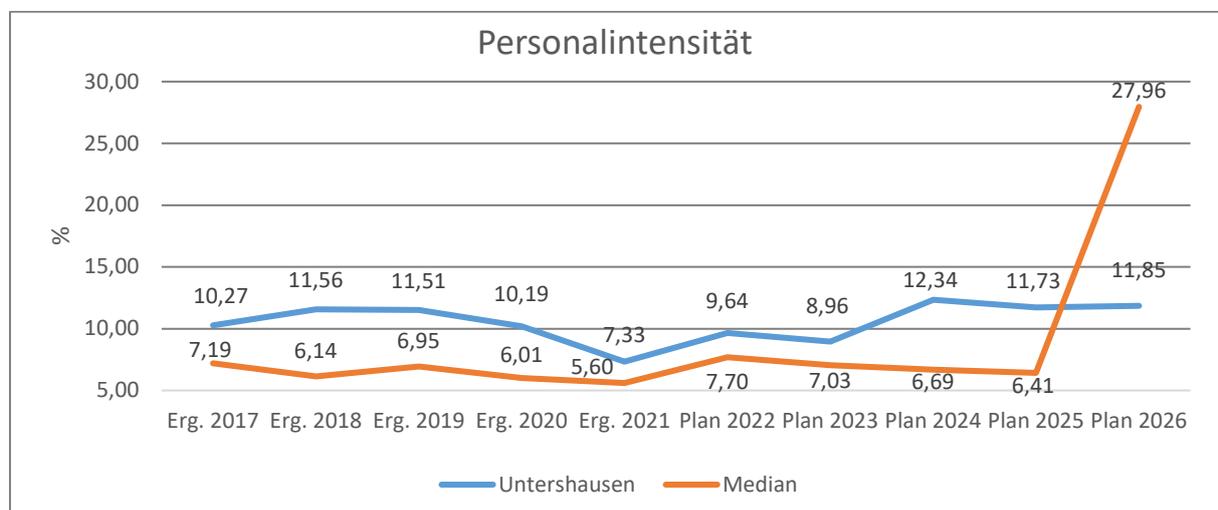
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.778	11.150	13.050	13.360	13.670	14.000
Dienstbezüge und dergleichen	41.673	60.200	72.860	74.680	76.550	78.460
Beiträge zu Versorgungskassen	3.313	3.710	4.100	4.200	4.310	4.420
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.828	13.700	16.920	17.350	17.770	18.220
Zuführung zu Rückstellungen	3.874	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221	260	530	540	550	550
Versorgungsaufwendungen	1.693	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	71.378	95.570	114.260	116.930	119.650	122.450

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 114.260 Euro etwa 8,9 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 18.690 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 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 mit 1.500 Euro geplant (-800 Euro). Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 2.800 Euro (+300 Euro) vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Untershausen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 2.500 Euro (+750 Euro) gerechnet; die Auflösung von Ehrensoldrückstellung wurde 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.



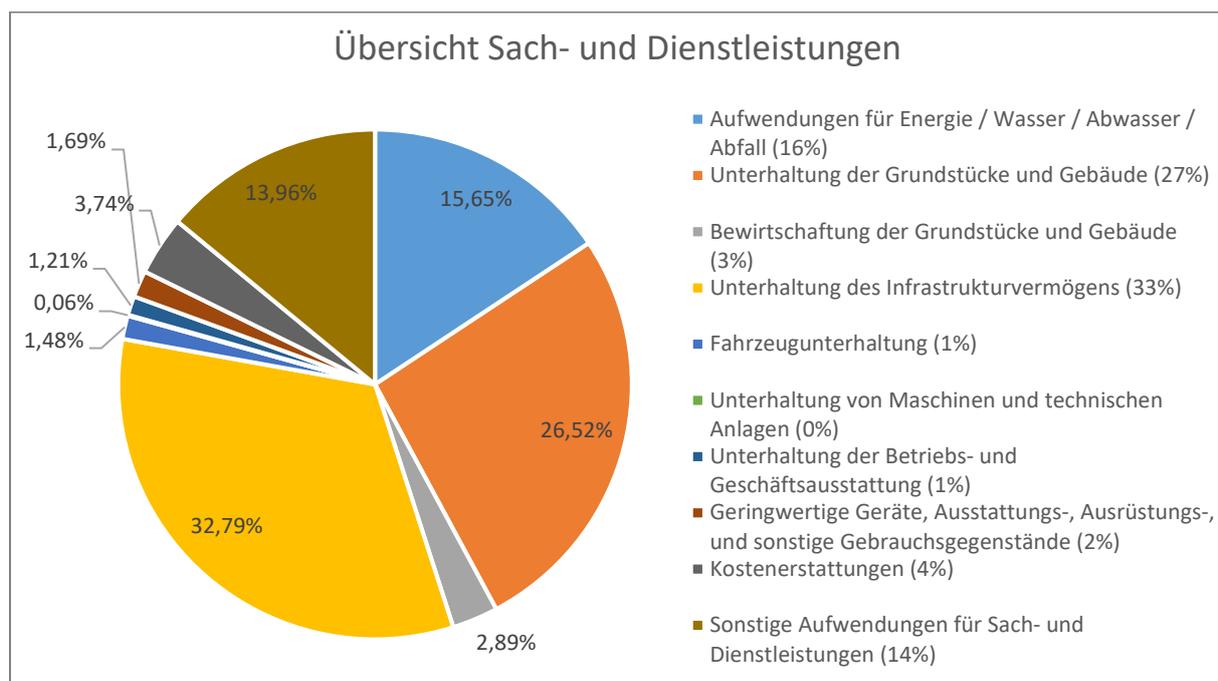
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.799	48.000	48.680	50.390	51.970	53.470
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.015	40.000	82.500	19.530	19.550	19.570
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.257	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.687	26.000	102.000	19.000	19.000	19.000
Fahrzeugunterhaltung	2.448	4.350	4.600	4.600	4.600	4.600
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	578	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.080	9.550	5.250	4.250	4.250	4.250
Kostenerstattungen	16.831	14.217	11.620	9.620	9.620	9.620
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.518	13.448	43.430	43.430	43.430	43.430
Summe	113.213	168.815	311.030	163.770	165.370	166.890

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 311.030 Euro etwa 24,3 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 142.215 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 597 Euro/Einwohner.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	7.199	11.550	23.250	23.870	24.440	24.980
Gas	2.282	4.900	17.600	18.480	19.310	20.080
Wasser / Abwasser	1.912	28.550	4.550	4.760	4.940	5.130
Holz / Holzpellets	0	250	500	500	500	500
Abfallbeseitigung	1.406	2.750	2.780	2.780	2.780	2.780
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.799	48.000	48.680	50.390	51.970	53.470

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 680 Euro auf 48.680 Euro.

Die Planansätze für Strom steigen insgesamt um 11.700 Euro auf 23.250 Euro. Veränderungen ergeben sich bei Produkt 11100 "Verwaltungssteuerung" (2.500 Euro / +500 Euro), Produkt 11430 "Bauhof" (1.000 Euro / +400 Euro), Produkt 54100 "Gemeindesstraßen" (11.000 Euro / +7.500 Euro), Produkt 55120 "sonstige Erholungseinrichtungen" (7.000 Euro / +3.000 Euro) und Produkt 57312 "Dorfgemeinschaftshaus" (1.500 Euro / +250 Euro). In diesen Bereichen erfolgten Anpassungen an die Aufwendungen der Vorjahre unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. Die Aufwendungen für Gas (17.600 Euro / +12.700 Euro) und für die Abfallbeseitigung (2.780 Euro / +30 Euro) steigen ebenfalls. Im Vorjahr wurde bei den Aufwendungen für Wasser/Abwasser der Leitungswasserschaden im Jugendferiendorf (Produkt 55120) berücksichtigt, diese fallen ihm Jahr 2023 nicht mehr an. Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser sinken infolgedessen auf 4.550 Euro (-24.000 Euro). Im Bereich Jugendferiendorf ist mit Aufwendungen für Holz in Höhe von 500 Euro (+250 Euro) zu rechnen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 82.500 Euro bereitgestellt. Dies sind 42.500 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) werden als Sonderbedarf für die Unterhaltung der Ausgleichsfläche des Flurbereinigungsverfahrens Mittel in Höhe von 3.000 Euro bereitgestellt, zudem der jährliche Pauschalansatz von 100 Euro.

Für die Unterhaltung der Gebäude im Jugendferiendorf (Produkt 55120) werden als Sonderbedarf Mittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt, zudem der jährliche Pauschalansatz von 3.000 Euro. Der Sonderbedarf wird benötigt zur Beseitigung von Sicherheitslücken der Stromanlage (30.000 Euro) und für den Austausch von zwei Warmwasserboilern (je 10.000 Euro).

Die Mittel für die Unterhaltung der Gebäude am Friedhof (Produkt 55310) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf 6.000 Euro. Neben dem Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro werden als Sonderbedarf 5.000 Euro für die Sanierung des Turms der Friedhofshalle bereitgestellt.

Für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) werden zu dem jährlichen Pauschalansatz von 2.000 Euro zusätzlich 5.000 Euro als Sonderbedarf für die Teilerneuerung der Beleuchtung und der Elektroakustischen-Anlage bereitgestellt.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 111000) wurde der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Gebäude reduziert (500 Euro / -500 Euro).

Für Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden 9.000 Euro bereitgestellt (-300 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 76.000 Euro auf 102.000 Euro.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) wurde der jährliche Pauschalansatz aufgrund der Kostensteigerungen um 2.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht. Zudem werden als Sonderbedarfe für die Sanierung des Einmündungsbereichs "Reckenthaler Straße / Hauptstraße" 15.000 Euro bereitgestellt und für das Spritzenhaus 4.000 Euro.

Für die Sanierung von Wirtschaftswegen (Produkt 55590) wurde der Pauschalansatz auf 5.000 Euro reduziert (-5.000 Euro). Als Sonderbedarf werden für Sanierungsmaßnahmen im Bereich "Röthchen" Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) ein Sonderbedarf für die Modernisierung der Leuchtenköpfe in Höhe von 40.000 Euro eingeplant.

Im Bereich Kommunaler Winterdienst (Produkt 54510 / 3.000 Euro) bleibt der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 250 Euro auf 4.600 Euro.

Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) werden Mittel für Wartungen und Instandsetzungen (1.500 Euro), Betriebs- und Schmierstoffe (2.000 Euro) und Reifen (500 Euro) unverändert wie im Vorjahr bereitgestellt.

Im Bereich sonstige Erholungseinrichtungen (Produkt 55120) werden Mittel für Wartungen und Instandsetzungen in Höhe von 500 Euro (+350 Euro) bereitgestellt. Der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe (100 Euro) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die in den Vorjahren eingeplanten Mittel für Reifen (100 Euro) entfallen.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Die jährlichen Pauschalansätze verteilen sich auf die Produkte 11100, 11430, 36600, 55110, 55120, 55310 und 57312.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 5.250 Euro und somit -4.300 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) reduziert sich der Ansatz auf 250 Euro (- 2.000 Euro) und im Bereich Öffentliches Grün (Produkt 55110) auf 250 Euro (-2.300 Euro).

Die Ansätze der Produkte 11430, 36600, 54100, 55120, 55310 und 57312 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen vermindern sich um -2.597 Euro auf 11.620 Euro.

Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510) erhöhen sich um 903 Euro auf 6.160 Euro. Die Forstumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (3.460 Euro).

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und reduziert sich um 3.500 Euro auf 2.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 29.982 Euro auf 43.430 Euro.

Im Bereich Friedhofswesen (Produkt 55310) erhöht sich der Ansatz für Grabbereitung und die Standsicherheitsprüfung der Grabsteine um 500 Euro auf 1.800 Euro.

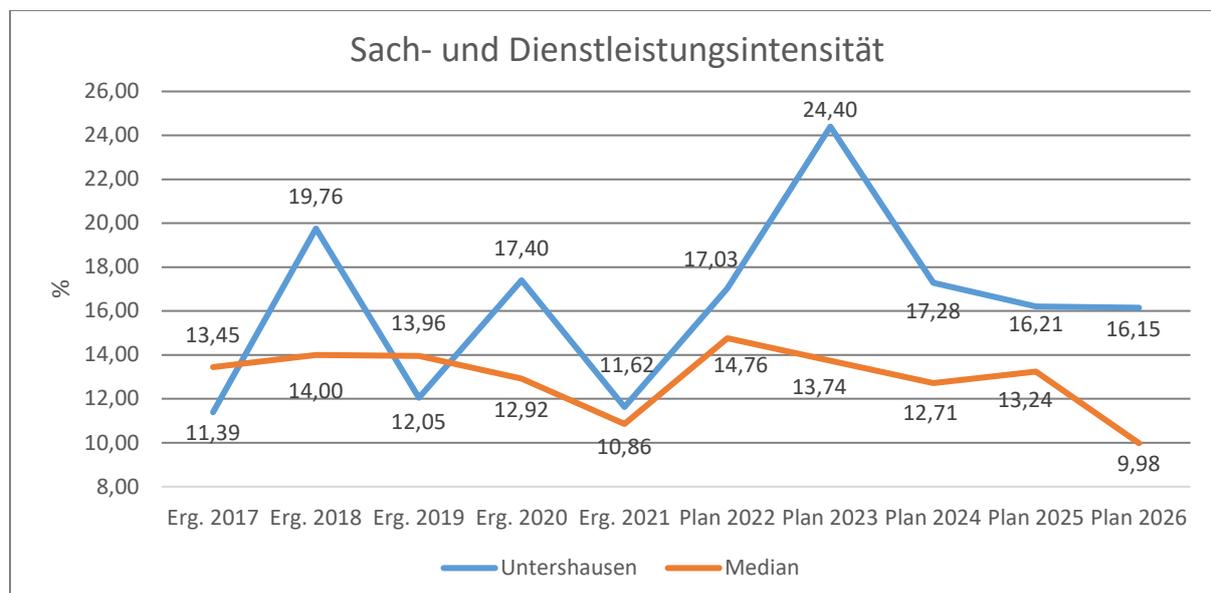
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich Forst (Produkt 55510) u. a. für Holzrückearbeiten erhöhen sich um 29.482 Euro auf 40.380 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Abschreibungen (E 11)

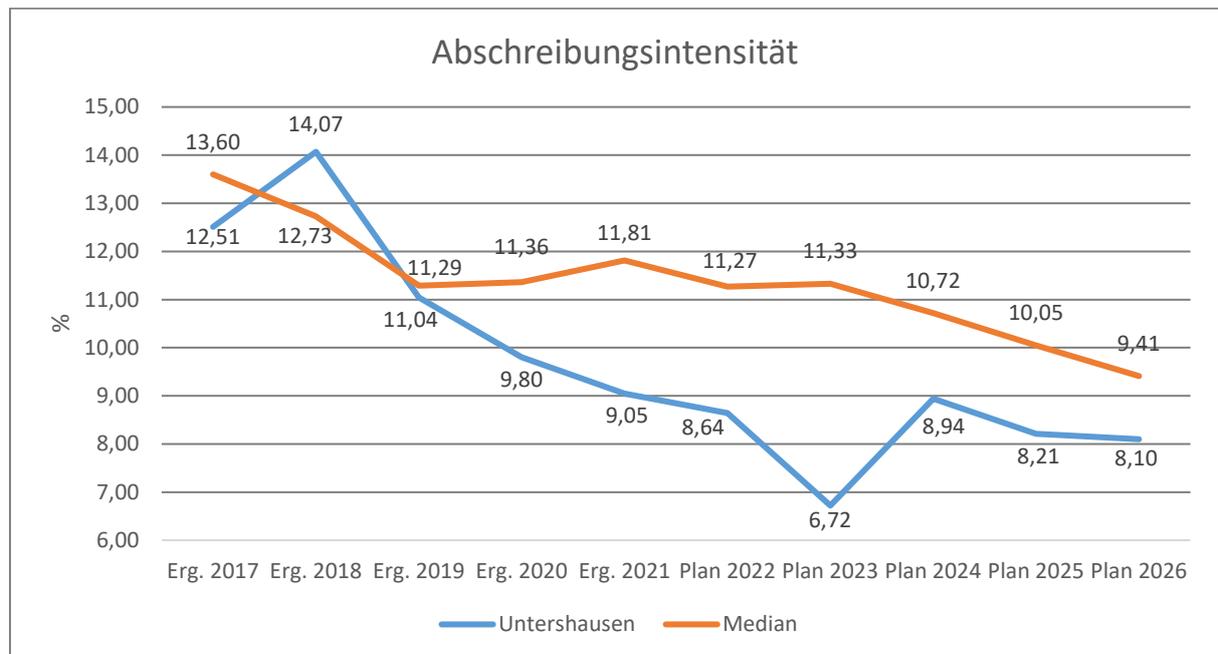
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.152	7.300	7.300	7.350	7.340	7.340
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.406	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.235	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.409	5.100	5.200	4.370	3.380	3.250
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	900	800	580	580	710
Summe	88.202	85.700	85.700	84.700	83.700	83.700

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 85.700 Euro liegen insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Veränderungen ergeben sich bei den Abschreibungen auf Fahrzeuge (4.100 Euro / -250 Euro) und Maschinen und technische Anlagen (350 Euro / +350 Euro). Der Ansatz für sonstige Abschreibungen vermindert sich um 100 Euro auf 800 Euro.

Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 6,7 %.

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 710.030 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Dies entspricht einem Anteil von 55,6 % an den Gesamtaufwendungen.

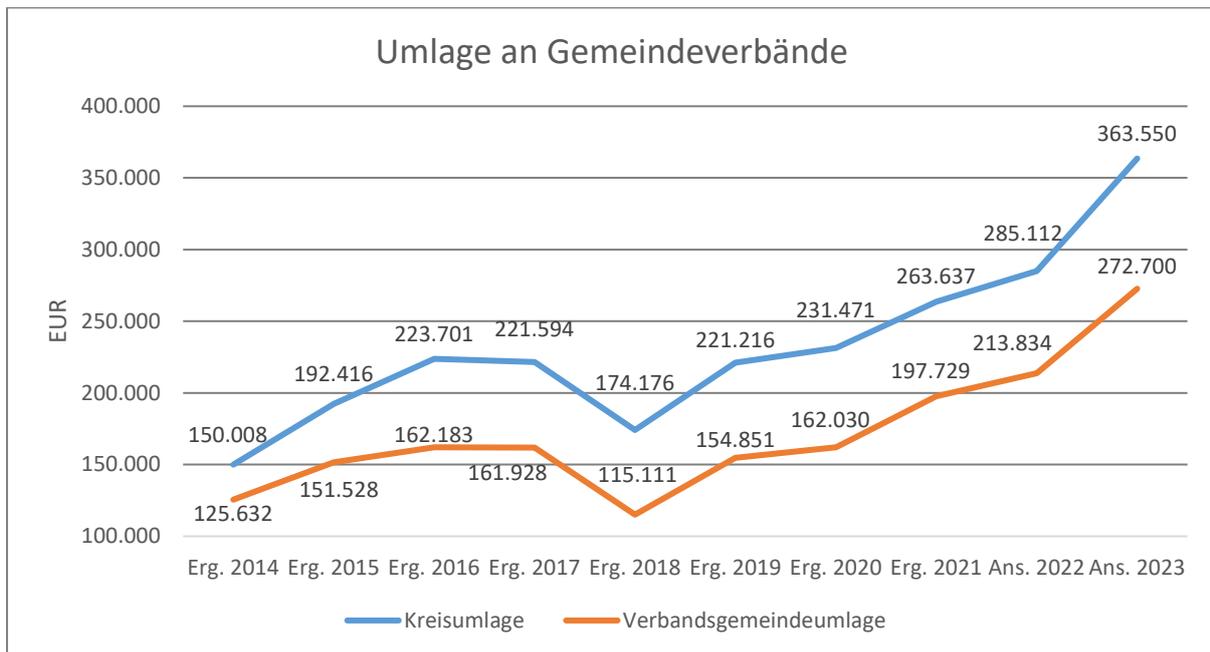
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	456	48.576	51.580	51.580	51.580	51.580
Gewerbesteuerumlage	42.798	30.685	22.200	22.200	22.200	22.200
Allgemeine Umlagen	467.670	509.696	636.250	479.100	547.600	556.700
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>6.304</i>	<i>10.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>263.637</i>	<i>285.112</i>	<i>363.550</i>	<i>272.800</i>	<i>311.800</i>	<i>317.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>197.729</i>	<i>213.834</i>	<i>272.700</i>	<i>206.300</i>	<i>235.800</i>	<i>239.700</i>
Summe	510.924	588.957	710.030	552.880	621.380	630.480

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 121.073 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (363.550 Euro / +78.438 Euro) und die Verbandsgemeinde (272.700 Euro / +58.866 Euro) dar. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2021 (4. Quartal) und 2022 (1. bis 3. Quartal) errechnet.

Die Verbandsgemeinde (30,0 %) als auch der Westerwaldkreis (40,0 %) halten ihre Umlagesätze stabil.

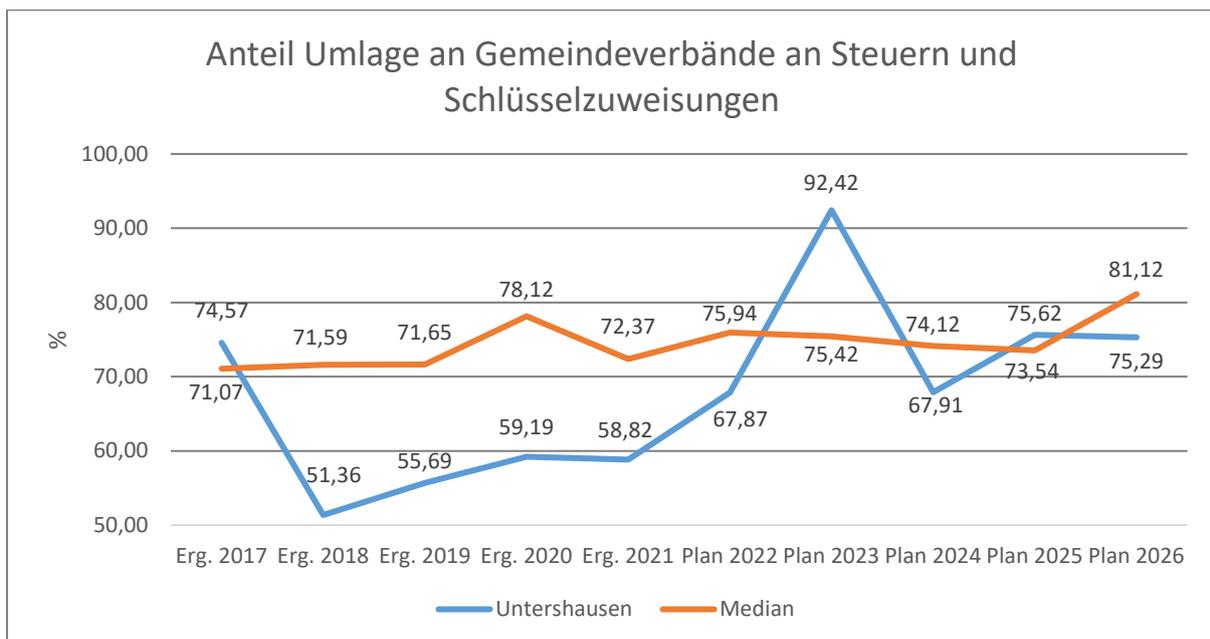
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	49.776 €	50.174 €	49.547 €	50.276 €	64.925 €
Gewerbesteuer	173.075 €	178.188 €	261.827 €	281.730 €	438.450 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	330.190 €	350.316 €	347.720 €	380.774 €	405.493 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	553.041 €	578.678 €	659.094 €	712.780 €	908.868 €
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%	30,00%
VG Umlage	154.851 €	162.030 €	197.728 €	213.834 €	272.660 €
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	221.216 €	231.471 €	263.638 €	285.112 €	363.547 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	6.304 €	10.750 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	51.750 €	21.143 €	42.798 €	30.685 €	22.200 €
Gesamtumlagebelastung	427.818 €	414.644 €	510.467 €	540.381 €	658.408 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



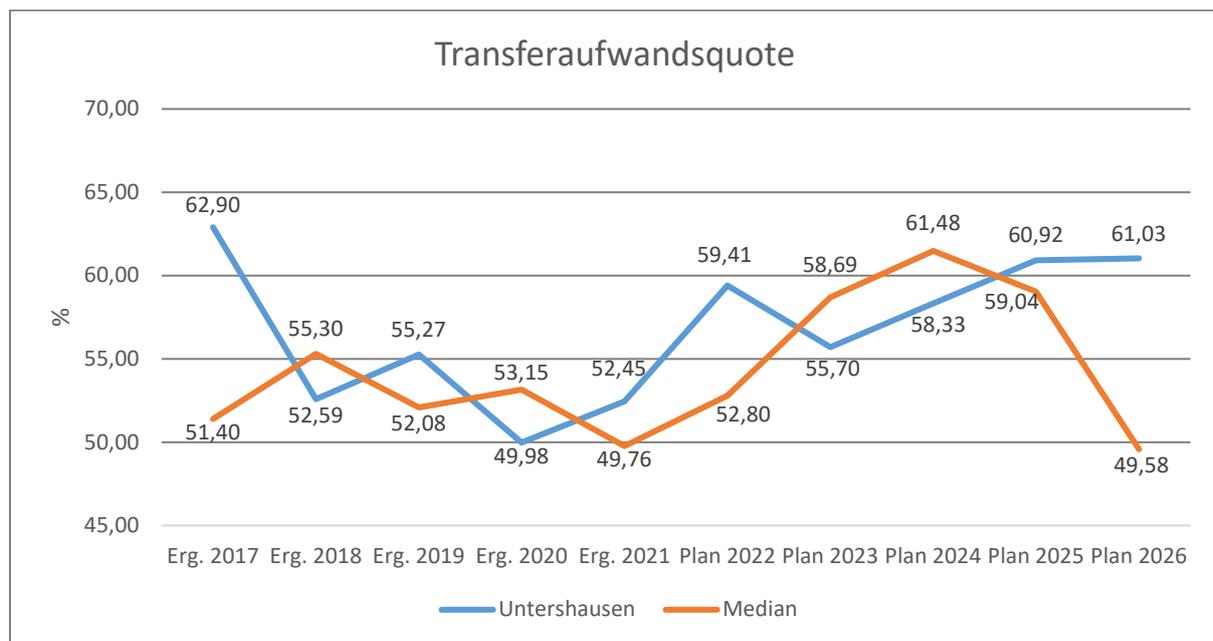
Bei der Gewerbesteuer (Produkt 61100) wird mit 240.000 Euro (-80.000 Euro) ein niedrigeres Aufkommen als im Vorjahr erwartet, folglich sinkt auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage an das Land (22.200 Euro / -8.485 Euro). Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde im maßgeblichen Zeitraum (4. Quartal 2021 und 1. bis 3. Quartal 2022) wird mit einer Finanzausgleichsumlage nicht gerechnet (-10.750 Euro).

Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Holler (Produkt 36550) werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 51.000 Euro (+3.000 Euro) veranschlagt.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Feuerwehr, Bücherei, Vereine) in Höhe von unverändert 580 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	341	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	24.800	26.800	4.800	4.800	4.800
Geschäftsaufwendungen	5.159	9.262	8.276	6.376	6.376	6.376
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.671	4.322	3.928	3.928	3.928	3.928
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	178.649	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	979	1.046	1.036	1.036	1.036	1.036
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.622	10.398	11.240	11.030	11.310	10.990
Sonstige laufende Aufwendungen	190.421	52.328	53.730	29.620	29.900	29.580

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.402 Euro auf 53.730 Euro.

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 Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden für Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten 2.000 Euro als Sonderbedarf vorsorglich bereitgestellt.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) wurde ein Sonderbedarf für die Anschaffung von Ortsfahnen in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

Die sonstigen Aufwendungen für die Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28100) erhöhen sich um 1.000 Euro auf 9.000 Euro.

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

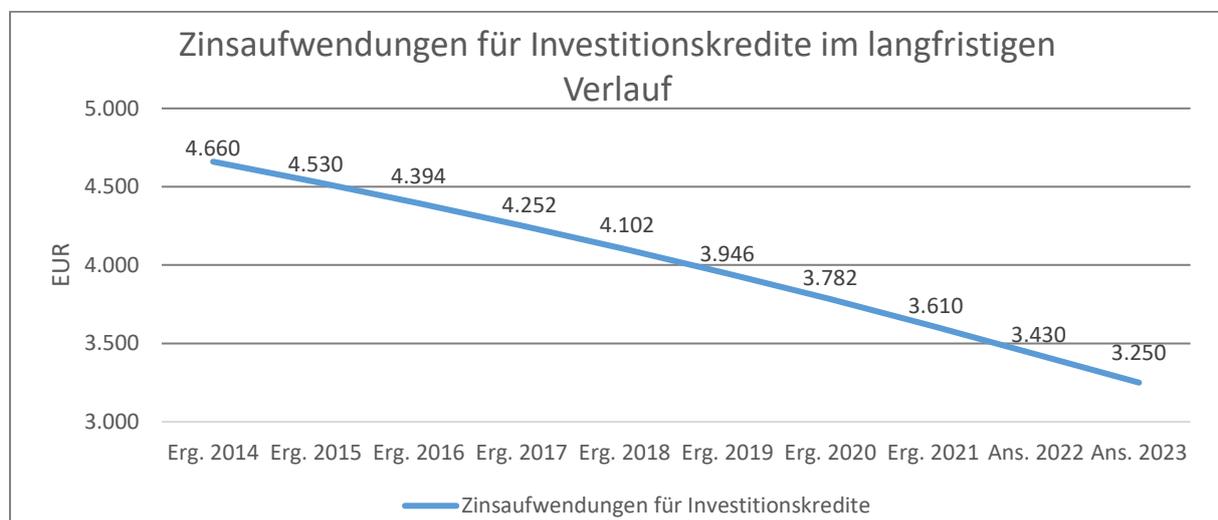
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde Untershausen in Höhe von 3.250 Euro auszuweisen.

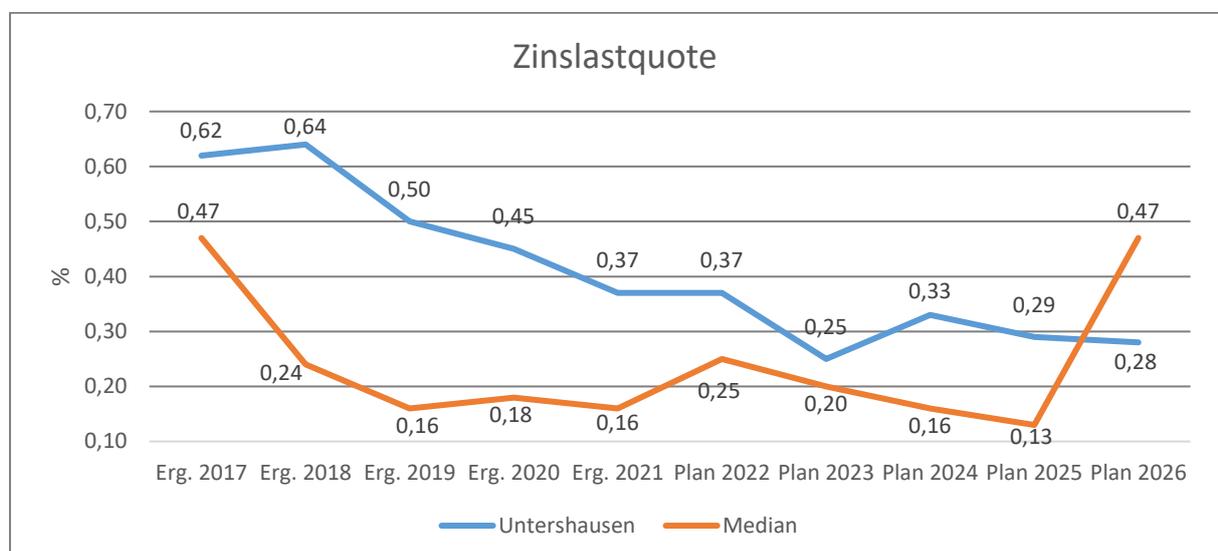
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.610	3.430	3.250	3.100	3.000	2.900
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	0	0	0	0
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.610	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900

Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen an inländische Banken in Höhe von 3.250 Euro (-180 Euro).

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.300	887.300	-3.000 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.370	1.274.750	283.380 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.070	-387.450	-286.380 ↘
Finanzergebnis	-2.930	-2.550	380 ↗
Ordentliches Ergebnis	-104.000	-390.000	-286.000 ↘
Jahresergebnis	-104.000	-390.000	-286.000 ↘

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091.623	890.300	887.300	891.300	910.300	927.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.139	991.370	1.274.750	947.900	1.020.000	1.033.100
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.484	-101.070	-387.450	-56.600	-109.700	-105.800
Finanzergebnis	-9.792	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
Ordentliches Ergebnis	107.692	-104.000	-390.000	-59.000	-112.000	-108.000
Jahresergebnis	107.692	-104.000	-390.000	-59.000	-112.000	-108.000

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.459	-65.070	-352.450	-22.600	-76.700	-72.800
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-2.747	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.712	-68.000	-355.000	-25.000	-79.000	-75.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.677	3.250	750	750	750	750
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	327.550	254.000	11.500	11.500	11.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.529	-324.300	-253.250	-10.750	-10.750	-10.750
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	304.240	-392.300	-608.250	-35.750	-89.750	-85.750
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.744	3.925	4.150	4.350	4.550	4.750
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.744	-3.925	-4.150	-4.350	-4.550	-4.750

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 -355.000 Euro ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 254.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	--	3.250	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.677	0	750	750	750	750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.677	3.250	750	750	750	750
Investitionszuwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	148	280.050	206.500	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148	327.550	254.000	11.500	11.500	11.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.529	-324.300	-253.250	-10.750	-10.750	-10.750

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 750 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -253.250 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -355.000 (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -608.250 Euro (F 34). Darüber hinaus fallen für einen Investitionskredit Tilgungsleistungen in Höhe von 4.150 Euro an. Insgesamt wird den liquiden Mitteln ein Betrag von 612.400 Euro entnommen.

Die Ortsgemeinde Untershausen verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von rund 1.112.200 Euro. Haushaltsreste wurden keine gebildet.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von 612.400 Euro (F 34 + F 37) verbleiben der Ortsgemeinde Untershausen zum Ende des Jahres 2023 liquide Mittel in Höhe von rund 499.800 Euro.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	304.240	-392.300	-608.250	-35.750	-89.750	-85.750
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.744	3.925	4.150	4.350	4.550	4.750
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.744	-3.925	-4.150	-4.350	-4.550	-4.750
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-301.186	396.225	612.400	40.100	94.300	90.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-304.930	392.300	608.250	35.750	89.750	85.750
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	689	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-304.240	392.300	608.250	35.750	89.750	85.750
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-300.496	396.225	612.400	40.100	94.300	90.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	283.968	-71.925	-359.150	-29.350	-83.550	-79.750

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).

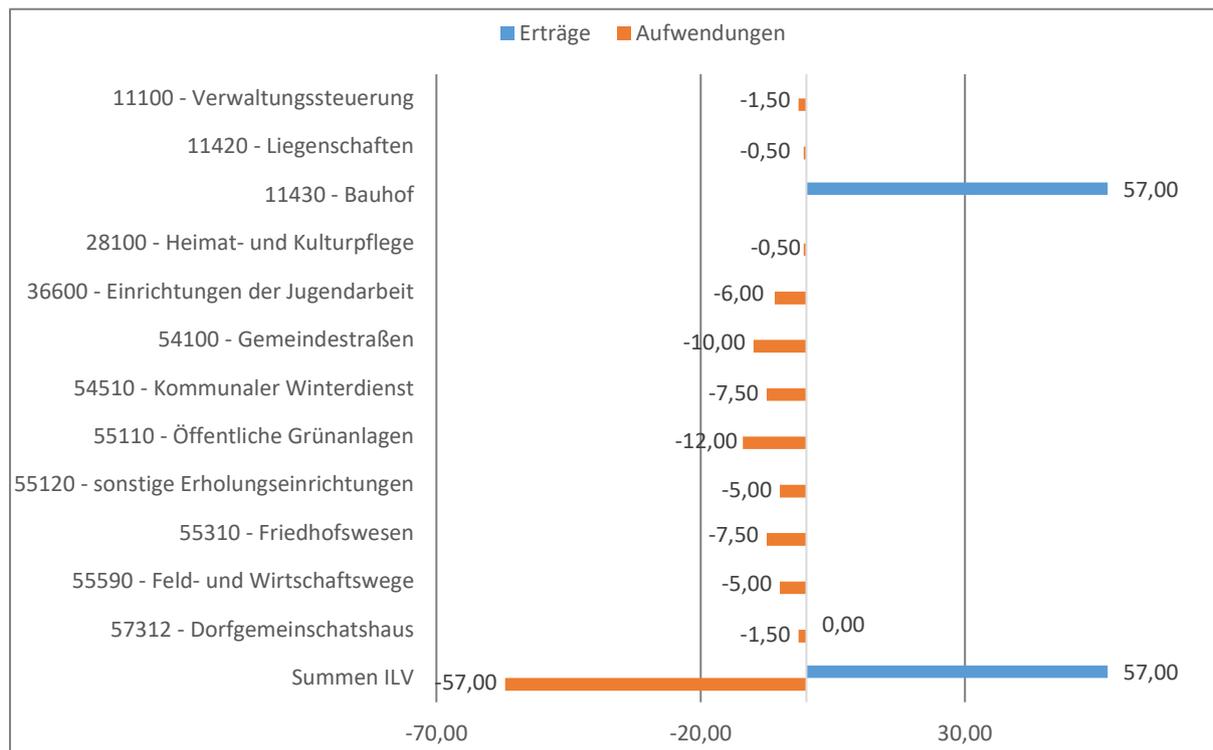
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend 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	28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 57.000 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	62.943 €	155.690 €	-92.747 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	0 €	70.600 €	-70.600 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	151.257 €	447.010 €	-295.753 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	730.800 €	661.700 €	69.100 €
	Summe		945.000 €	1.335.000 €	-390.000 €

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	-81.497 €	-25.000 €	-106.497 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-69.500 €	0 €	-69.500 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-273.103 €	-228.250 €	-501.353 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	69.100 €	0 €	69.100 €
	Summe		-355.000 €	-253.250 €	-608.250 €

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)	2018	139.538,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	88.206,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.080,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	107.691,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-104.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-390.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-94.483,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-59.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-112.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-108.000,00
11	Summe		-373.483,19

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 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 Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	163.588,71	2.424,16	161.164,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	133.901,56	4.235,19	129.666,37
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	97.701,50	3.572,02	94.129,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	287.711,68	3.744,00	283.967,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-68.000,00	3.925,00	-71.925,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-355.000,00	4.150,00	-350.850,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		259.903,45	22.050,37	237.853,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.000,00	4.350,00	-20.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-79.000,00	4.550,00	-74.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-75.000,00	4.750,00	-70.250,00
11	Summe		80.903,45	35.700,37	45.203,08

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	46.423,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.322,40
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	233,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	148,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	327.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	254.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		629.677,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.500,00
11	Summe		664.177,53

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)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	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	2020	64.080,18	2.569.460,57
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	107.691,65	2.677.152,22
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-104.000,00	2.573.152,22
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-390.000,00	2.183.152,22
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-59.000,00	2.124.152,22
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-112.000,00	2.012.152,22
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-108.000,00	1.904.152,22

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 den Jahren 2023 bis 2026 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)	2018	0,00	55.000,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	66.000,00	0,00	66.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	72.000,00	66.000,00	72.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00	72.000,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		138.000,00	193.000,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
11	Summe		138.000,00	193.000,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	818.319,53	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400,00	17.300	27.450	27.450	27.450	27.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.409,55	62.200	68.200	68.200	68.200	68.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.962,94	23.387	30.145	30.145	30.145	30.145
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,51	5.052	19.612	4.822	4.822	4.822
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	95.799,99	11.931	11.793	12.373	11.743	12.483
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.091.622,52	890.300	887.300	891.300	910.300	927.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.378,29	95.570	114.260	116.930	119.650	122.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.213,43	168.815	311.030	163.770	165.370	166.890
E 11	-	Abschreibungen	88.202,00	85.700	85.700	84.700	83.700	83.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.923,62	588.957	710.030	552.880	621.380	630.480
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	190.421,31	52.328	53.730	29.620	29.900	29.580
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	974.138,65	991.370	1.274.750	947.900	1.020.000	1.033.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	117.483,87	-101.070	-387.450	-56.600	-109.700	-105.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.182,66	700	700	700	700	700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609,56	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.792,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	107.691,65	-104.000	-390.000	-59.000	-112.000	-108.000
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)	107.691,65	-104.000	-390.000	-59.000	-112.000	-108.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	883.482,43	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.400,00	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,31	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.539,10	23.387	30.145	30.145	30.145	30.145
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,51	5.052	19.612	4.822	4.822	4.822
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.343,04	11.931	11.793	12.373	11.743	12.483
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.012.430,39	835.800	832.300	836.300	855.300	872.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.043,66	90.770	109.960	112.630	115.350	118.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.566,40	168.815	311.030	163.770	165.370	166.890
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537.221,79	588.957	710.030	552.880	621.380	630.480
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.139,64	52.328	53.730	29.620	29.900	29.580
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	721.971,49	900.870	1.184.750	858.900	932.000	945.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	290.458,90	-65.070	-352.450	-22.600	-76.700	-72.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	862,34	700	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,56	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.747,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	287.711,68	-68.000	-355.000	-25.000	-79.000	-75.000
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)	287.711,68	-68.000	-355.000	-25.000	-79.000	-75.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.250	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.677,09	0	750	750	750	750
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.677,09	3.250	750	750	750	750
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	47.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	148,41	280.050	206.500	4.000	4.000	4.000
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)	148,41	327.550	254.000	11.500	11.500	11.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.528,68	-324.300	-253.250	-10.750	-10.750	-10.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	304.240,36	-392.300	-608.250	-35.750	-89.750	-85.750
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.744,00	3.925	4.150	4.350	4.550	4.750
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.744,00	-3.925	-4.150	-4.350	-4.550	-4.750

Finanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-300.496,36	396.225	612.400	40.100	94.300	90.500
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)	-304.240,36	392.300	608.250	35.750	89.750	85.750
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	689,28	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-303.551,08	392.300	608.250	35.750	89.750	85.750
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-299.807,08	396.225	612.400	40.100	94.300	90.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	283.967,68	-71.925	-359.150	-29.350	-83.550	-79.750

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
- 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)

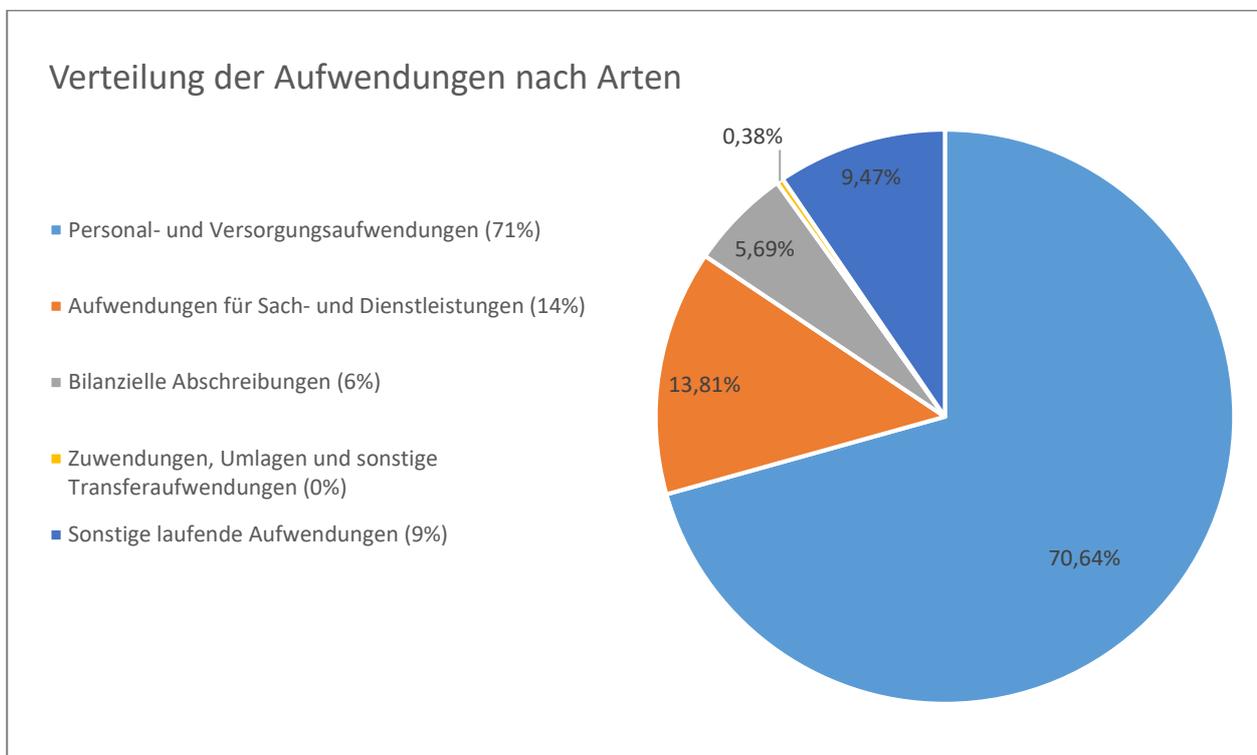
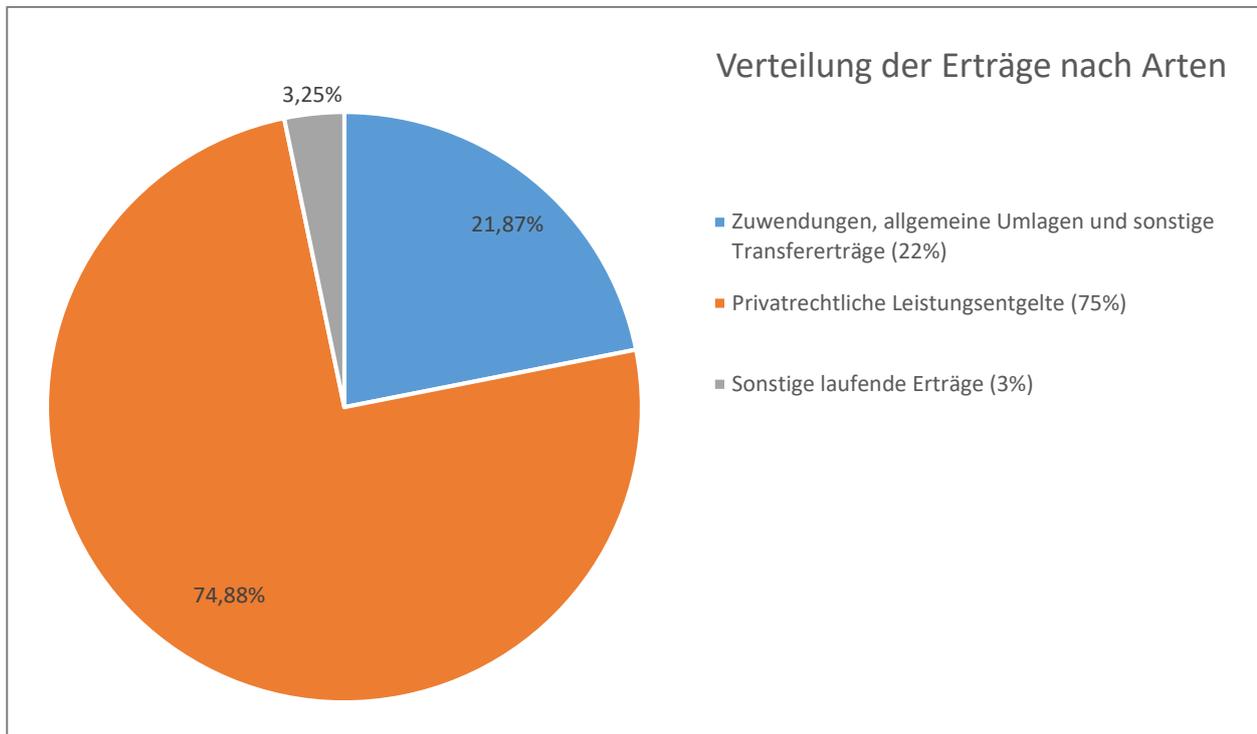
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

11430 Bauhof

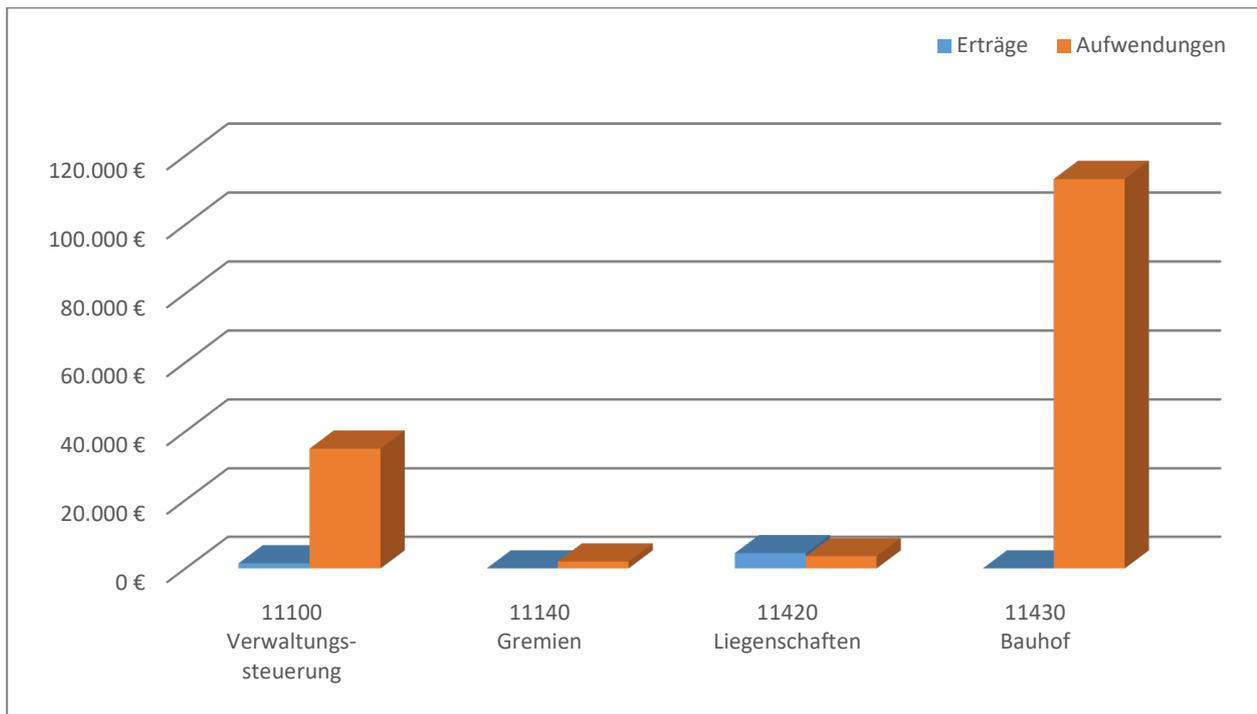
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

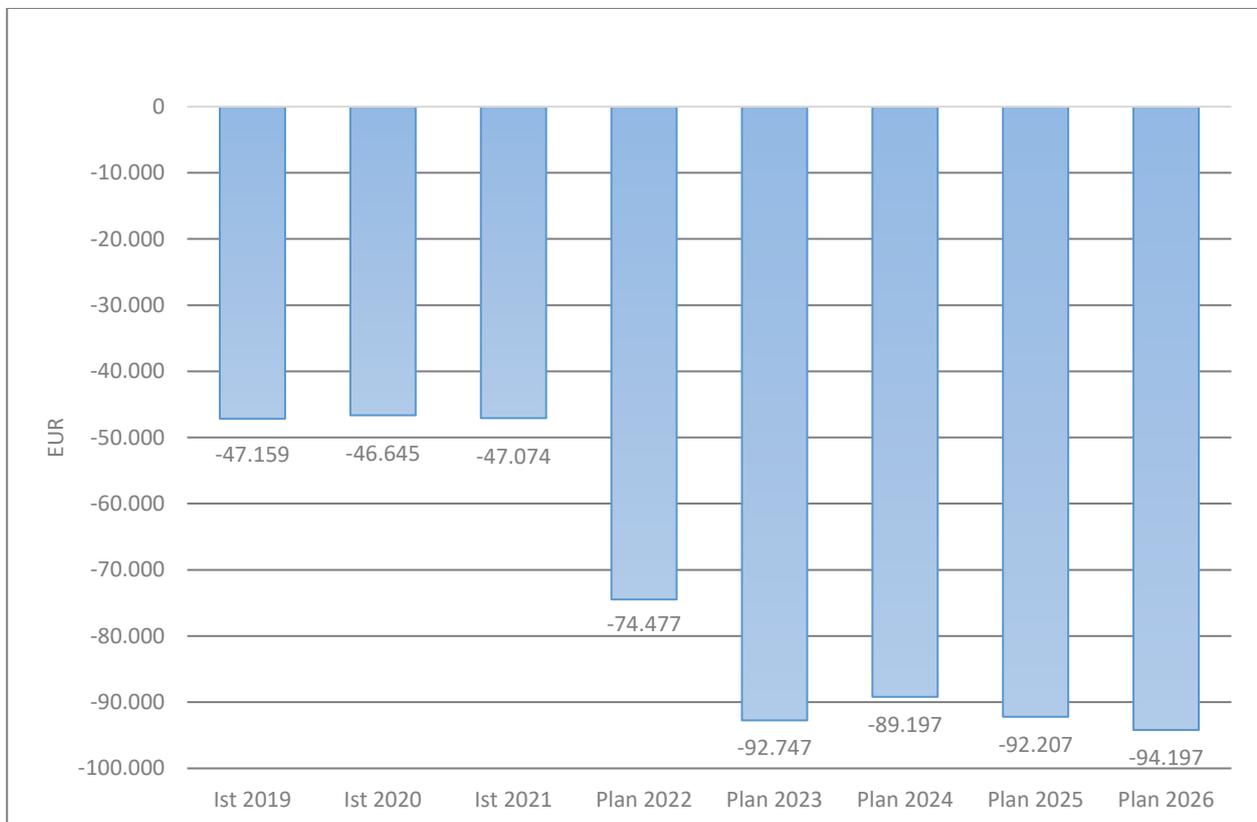
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2023 sind im Teilhaushalt 1, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 25.000 Euro (+8.000 Euro) 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) 23.000 Euro

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 106.497 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	788,00	1.150	1.300	1.300	1.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	750	750	750	750
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	400	550	550	550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,48	4.450	4.450	4.450	4.450
		44120000 Mieten und Pachten	4.446,48	4.450	4.450	4.450	4.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.423,71	431	193	773	143
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	431	193	773	143
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.423,71	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.658,19	6.031	5.943	6.523	5.893
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.742,81	90.510	108.570	111.110	113.700
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.300	9.530	9.770
		50120000 Beigeordnete	561,50	750	1.150	1.180	1.210
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	700,00	800	800	800	800
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	1.800	1.850	1.890
		50221000 Vergütungen	37.778,72	55.000	67.000	68.680	70.390
		50222000 Leistungszulagen	320,94	1.450	1.750	1.790	1.840
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.312,62	3.710	4.100	4.200	4.310
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.342,91	12.100	15.100	15.480	15.860
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	577,56	650	800	820	840
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.768,00	2.500	2.800	2.800	2.800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171,56	200	470	480	490
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.693,00	1.750	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421,05	20.100	21.230	18.730	19.180
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.383,01	2.600	3.500	3.680	3.990
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.118,58	1.400	5.600	5.880	6.140
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	312,10	700	700	710	720
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	237,60	250	280	280	280
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.750	3.250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.174,32	2.000	1.500	1.530	1.550
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.569,16	2.000	2.000	2.000	2.000
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,16	1.150	1.150	1.150	1.150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	558,12	3.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	8.057,00	8.750	8.750	7.850	6.910	6.860
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	155,00	200	200	200	150	100
		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	3.950	3.700	3.000	2.200	2.200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	350	370	380	400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	501,00	550	550	550	450	300
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	900	800	580	580	710
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,00	576	580	580	580	580
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	456,00	576	580	580	580	580
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.689,02	15.072	14.560	12.450	12.730	12.410
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	350	350	350	350
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310,40	400	400	400	400	400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,02	250	500	500	500	500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56310000 Büromaterial	5,74	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
		56323000 Zeitungen	514,34	550	550	550	550	550
		56341000 Fernmeldegebühren	942,18	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	60,84	3.550	3.550	1.650	1.650	1.650
		56412000 Kfz-Versicherungen	870,10	900	900	900	900	900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	586,23	1.000	800	800	800	800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	154	160	160	160	160
		56810000 Grundsteuer	156,35	200	200	200	200	200
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,00	320	310	310	310	310
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	733,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	898	740	530	810	490
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.365,88	135.008	153.690	150.720	153.100	155.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.707,69	-128.977	-147.747	-144.197	-147.207	-149.197

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-76.707,69	-128.977	-147.747	-144.197	-147.207	-149.197
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.634,18	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.073,51	-74.477	-92.747	-89.197	-92.207	-94.197

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	641,79	4.450	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	431	193	773	143	883
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	641,79	4.881	4.643	5.223	4.593	5.333
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.514,28	86.010	104.770	107.310	109.900	112.560
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153,72	20.100	21.230	18.730	19.180	19.620
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376,00	576	580	580	580	580
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.470,10	15.072	14.560	12.450	12.730	12.410
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	79.514,10	121.758	141.140	139.070	142.390	145.170
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.872,31	-116.877	-136.497	-133.847	-137.797	-139.837
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)	-78.872,31	-116.877	-136.497	-133.847	-137.797	-139.837
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	29.634,18	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.238,13	-62.377	-81.497	-78.847	-82.797	-84.837
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	25.000	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	25.000	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	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.238,13	-79.377	-106.497	-80.847	-84.797	-86.837

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	750	750	750	750	750
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	400	550	550	550	550
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	431	193	773	143	883
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	431	193	773	143	883
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	788,00	1.581	1.493	2.073	1.443	2.183
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.116,06	15.250	18.520	18.850	19.180	19.530
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.300	9.530	9.770	10.020
		50120000 Beigeordnete	561,50	750	1.150	1.180	1.210	1.240
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	1.800	1.850	1.890	1.940
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	577,56	650	800	820	840	860
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.768,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	170	170	170	170
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.693,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,46	5.730	3.750	3.910	4.040	4.170
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.031,87	2.000	2.500	2.630	2.740	2.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	153,25	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	118,80	130	150	150	150	150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -jährlicher Pauschalansatz 500 €	172,55	1.000	500	530	550	570
		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 €	3,99	2.250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	1.888,00	2.850	2.750	2.530	2.480	2.560
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	155,00	200	200	200	150	100
		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	900	800	580	580	710
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,00	576	580	580	580	580

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse: - Freiwillige Feuerwehr Holler 150 € - Zuschuss Internetanschluss 120 € - Mandolinenverein 255 € - Pfarrbücherei Holler 51 €	456,00	576	580	580	580	580
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.712,62	9.702	9.350	7.240	7.520	7.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge jährlicher Pauschalansatz 400 €	310,40	400	400	400	400	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	5,74	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	56323000 Zeitungen	514,34	550	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	808,96	900	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährliche Pauschalansatz: 200 € Sonderbedarf 2023: Ortsfahrten 2.000 € (Neuveranschlagung)	10,00	2.100	2.100	200	200	200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	226,32	500	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Beiträge - Förderverein der GS-Niederelbert 51 € - Westerwald Gästeservice e.V. 103 €	103,00	154	160	160	160	160
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen (Repräsentationsmittel incl. Seniorenbetreuung)	733,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzaushalt)	0,00	898	740	530	810	490
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.653,14	34.108	34.950	33.110	33.800	34.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.865,14	-32.527	-33.457	-31.037	-32.357	-31.857
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.865,14	-32.527	-33.457	-31.037	-32.357	-31.857
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799,76	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.664,90	-33.527	-34.957	-32.537	-33.857	-33.357

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	700,00	800	800	800	800	800
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>700,00</i>	<i>800</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 laufenden Aufwendungen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Jahresabschlussessen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</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)	700,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		44120000 Mieten und Pachten (u.a. Nutzungsentgelte für Mobilfunkstation)	4.446,48	4.450	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	4.450	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	4.850	3.350	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 €; Sonderbedarfe: 2022: Ausgleichsfläche Flurbereinigungsverfahren 4.500 € 2023: Ausgleichsfläche Flurbereinigungsverfahren 3.000 €	0,00	4.600	3.100	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	200	200	200	200	200
		56810000 Grundsteuer	156,35	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156,35	5.050	3.550	550	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.290,13	-600	900	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	-600	900	3.900	3.900	3.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.290,13	-1.100	400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.423,71	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>9.423,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.423,71	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.926,75	74.460	89.250	91.460	93.720	96.030
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>37.778,72</i>	<i>55.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.680</i>	<i>70.390</i>	<i>72.150</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>320,94</i>	<i>1.450</i>	<i>1.750</i>	<i>1.790</i>	<i>1.840</i>	<i>1.880</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.312,62</i>	<i>3.710</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.310</i>	<i>4.420</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.342,91</i>	<i>12.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.480</i>	<i>15.860</i>	<i>16.260</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>171,56</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,59	9.520	14.130	14.470	14.790	15.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>351,14</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.140</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.118,58</i>	<i>1.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.880</i>	<i>6.140</i>	<i>6.390</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>158,85</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>290</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>118,80</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</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>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>6.001,77</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>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>800,00</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>1.569,16</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</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>268,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>554,13</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	6.169,00	5.900	6.000	5.320	4.430	4.300
		<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>3.950</i>	<i>3.700</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>370</i>	<i>380</i>	<i>400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>501,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>450</i>	<i>300</i>

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	1.820,05	3.570	3.810	3.810	3.810	3.810
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,02	250	500	500	500	500
		56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandy Gemeindearbeiter)	133,22	250	150	150	150	150
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	50,84	250	250	250	250	250
		56412000 Kfz-Versicherungen	870,10	900	900	900	900	900
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beitrag zur Unfallkasse)	359,91	500	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,00	320	310	310	310	310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.856,39	93.450	113.190	115.060	116.750	119.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.432,68	-93.450	-113.190	-115.060	-116.750	-119.240
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.432,68	-93.450	-113.190	-115.060	-116.750	-119.240
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.433,94	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.998,74	-37.450	-56.190	-58.060	-59.750	-62.240

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	431	193	773	143	883
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	431	193	773	143	883
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.887,53	12.750	15.720	16.050	16.380	16.730
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,42	5.730	3.750	3.910	4.040	4.170
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	376,00	576	580	580	580	580
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.493,70	9.702	9.350	7.240	7.520	7.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.409,65	28.758	29.400	27.780	28.520	28.680
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.409,65	-28.327	-29.207	-27.007	-28.377	-27.797
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.409,65	-28.327	-29.207	-27.007	-28.377	-27.797
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	-799,76	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.209,41	-29.327	-30.707	-28.507	-29.877	-29.297
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)	-17.209,41	-29.327	-30.707	-28.507	-29.877	-29.297

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	700,00	800	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	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	700,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-700,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	641,79	4.450	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)	641,79	4.450	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	4.850	3.350	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	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	156,35	5.050	3.550	550	550	550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485,44	-600	900	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)	485,44	-600	900	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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	485,44	-1.100	400	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)	485,44	-3.100	-1.600	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	49.926,75	72.460	88.250	90.460	92.720	95.030
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,30	9.520	14.130	14.470	14.790	15.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.820,05	3.570	3.810	3.810	3.810	3.810
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.248,10	85.550	106.190	108.740	111.320	113.940
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.248,10	-85.550	-106.190	-108.740	-111.320	-113.940
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)	-62.248,10	-85.550	-106.190	-108.740	-111.320	-113.940
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	30.433,94	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.814,16	-29.550	-49.190	-51.740	-54.320	-56.940
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	23.000	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	23.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-23.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.814,16	-44.550	-72.190	-51.740	-54.320	-56.940

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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
<i>jährlicher Pauschalansatz 2.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.314,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
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	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>Anschaffung Schneeschieber</i>							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (vorsorglicher Ansatz)	8.011,71	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.011,71	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	20.000	0	0	0	0	32.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.000,00	20.000	0	0	0	0	32.000,00
<i>Anschaffung Kleintraktor (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-20.000	0	0	0	0	-32.000,00
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	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
- 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: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeisterin

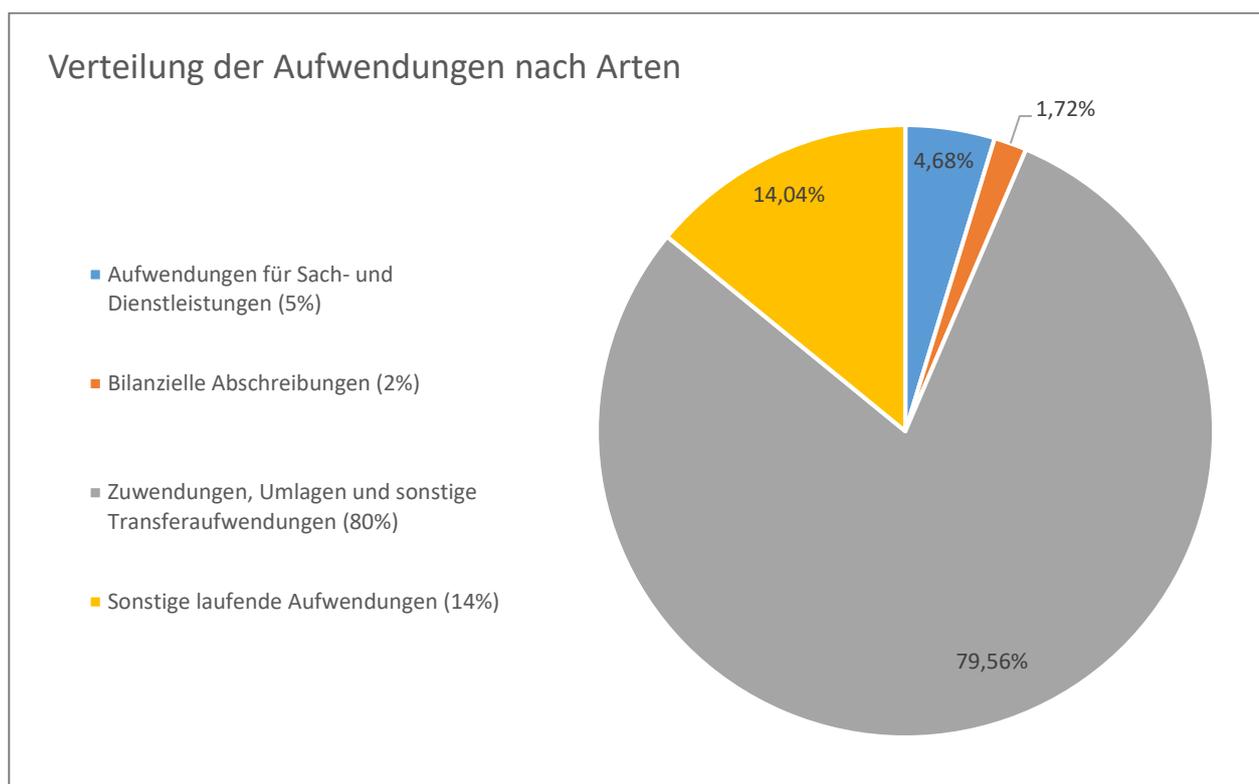
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

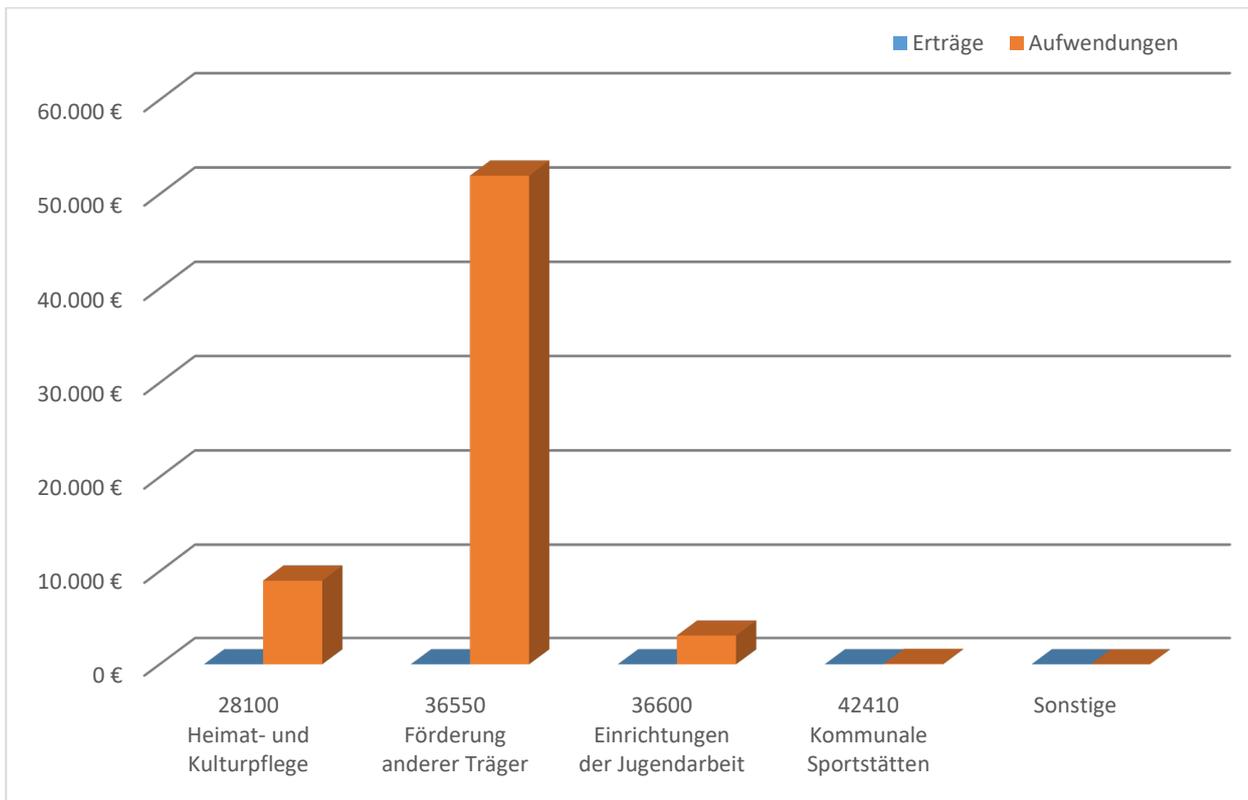
1 Teilergebnishaushalt

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

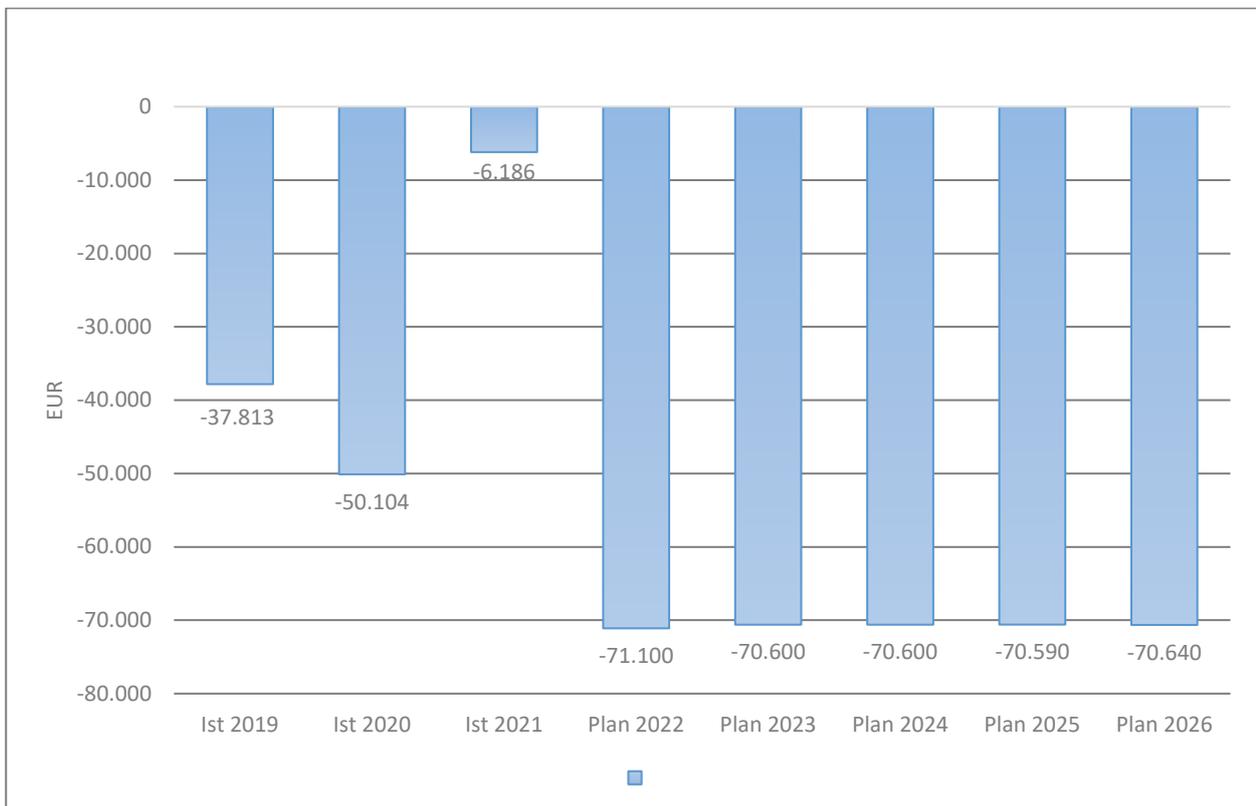
- keine Erträge im Teilhaushalt 2 -



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 2023 im Teilhaushalt 2, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 69.500 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	882,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	656,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108,46	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.090	1.140
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	222,00	250	250	260	270	290
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	721,00	750	750	790	820	850
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	100	100	50	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	887,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	887,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.771,30	60.100	64.100	64.100	64.090	64.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.771,30	-60.100	-64.100	-64.100	-64.090	-64.140
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)	-2.771,30	-60.100	-64.100	-64.100	-64.090	-64.140
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,17	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.186,47	-71.100	-70.600	-70.600	-70.590	-70.640

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	773,95	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	39.427,29	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	887,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.088,53	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.088,53	-59.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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)	-41.088,53	-59.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
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	-3.415,17	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.503,70	-70.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
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)	-44.503,70	-70.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	887,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen (Aufwendungen für Heimatfeste) - jährlicher Pauschalansatz 9.000 €</i>	<i>887,89</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	887,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-887,89	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-887,89	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-887,89	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.000	1.040	1.090
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>222,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>290</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>683,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>740</i>	<i>770</i>	<i>800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Personal- und Sachkostenanteil)</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</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)	905,00	48.950	51.950	52.000	52.040	52.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-905,00	-48.950	-51.950	-52.000	-52.040	-52.090
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)	-905,00	-48.950	-51.950	-52.000	-52.040	-52.090
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)	-905,00	-48.950	-51.950	-52.000	-52.040	-52.090

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	882,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz 1.000 €	656,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz 250 € (Jugendraum)	108,46	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	58,00	100	100	50	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	100	100	50	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)	940,41	3.100	3.100	3.050	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-940,41	-3.100	-3.100	-3.050	-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)	-940,41	-3.100	-3.100	-3.050	-3.000	-3.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,17	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.355,58	-10.600	-9.100	-9.050	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2023

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 laufenden 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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	887,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	887,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-887,29	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-887,29	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-3.500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-887,29	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-887,29	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	39.427,29	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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)	39.427,29	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.427,29	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-39.427,29	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-39.427,29	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-39.427,29	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	773,95	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)	773,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773,95	-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)	-773,95	-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	-3.415,17	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.189,12	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.189,12	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 (Zuweisung für den Kindergartenbau in Holler)	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 2023

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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
- 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 ausübende Berechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

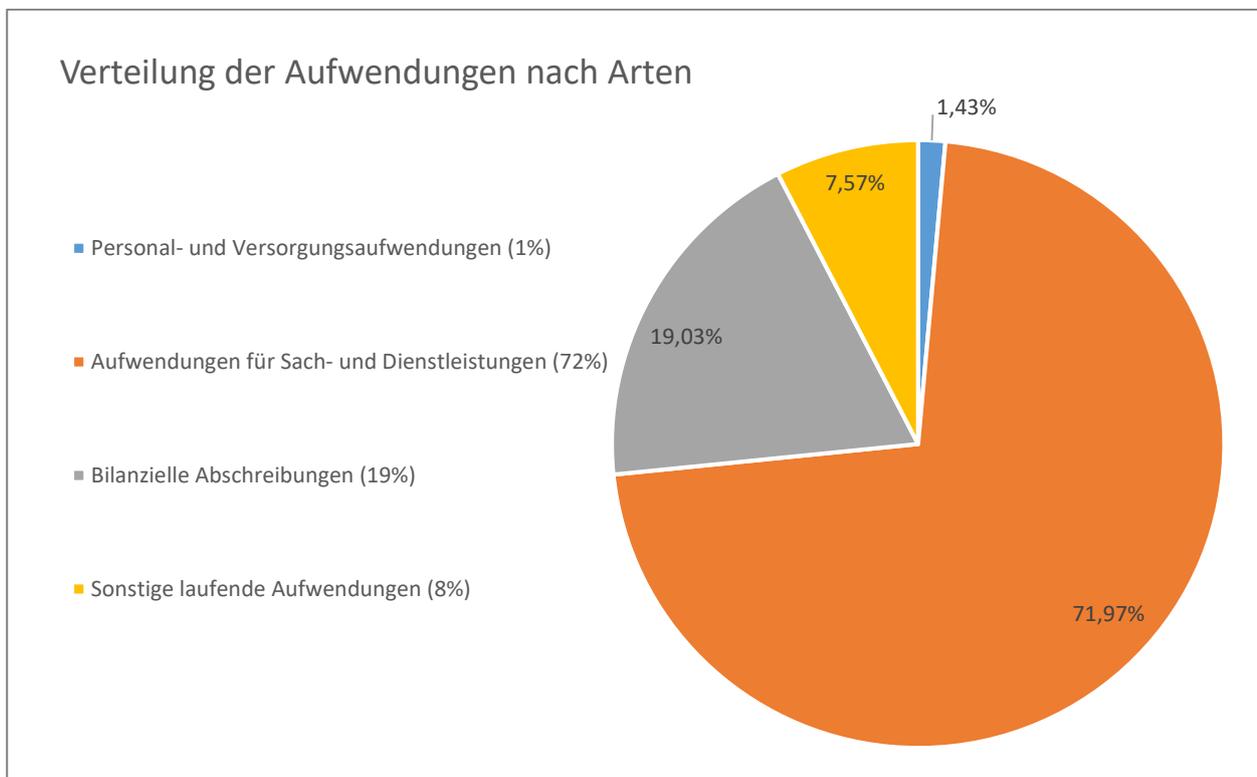
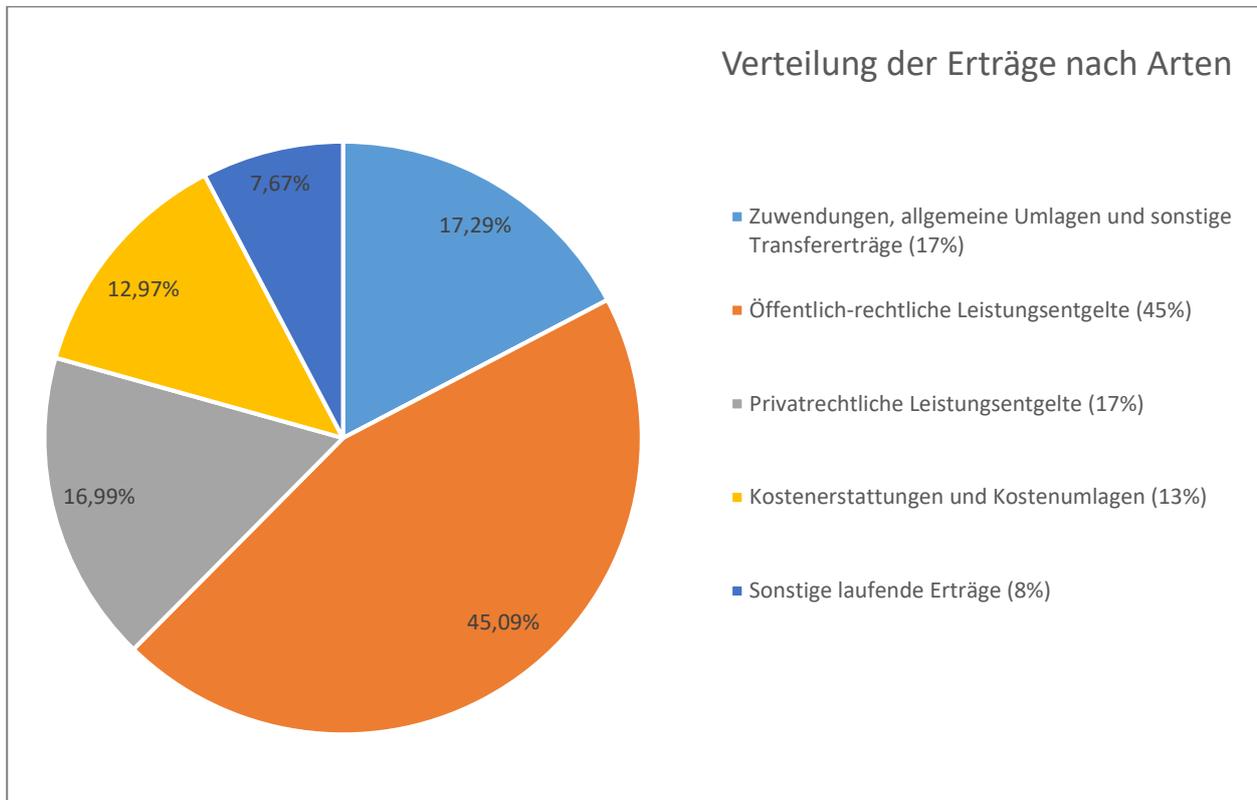
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

57500 Tourismusförderung

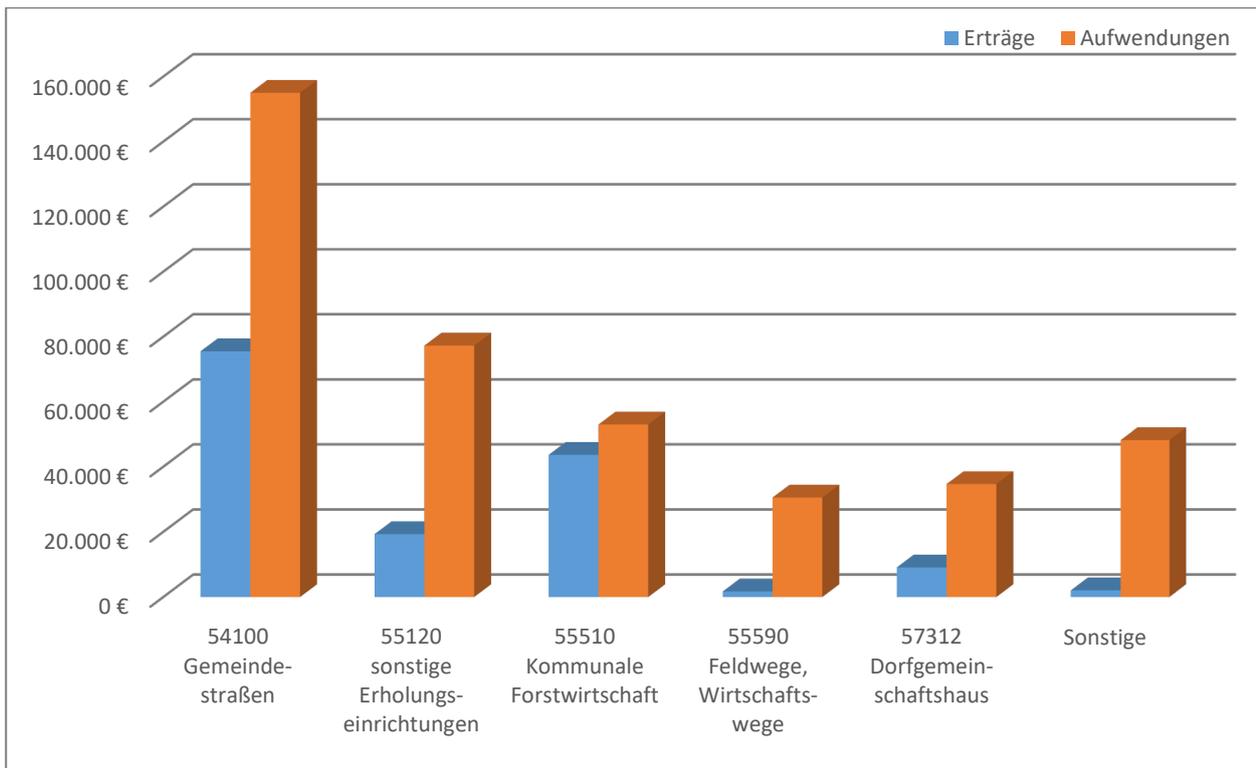
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

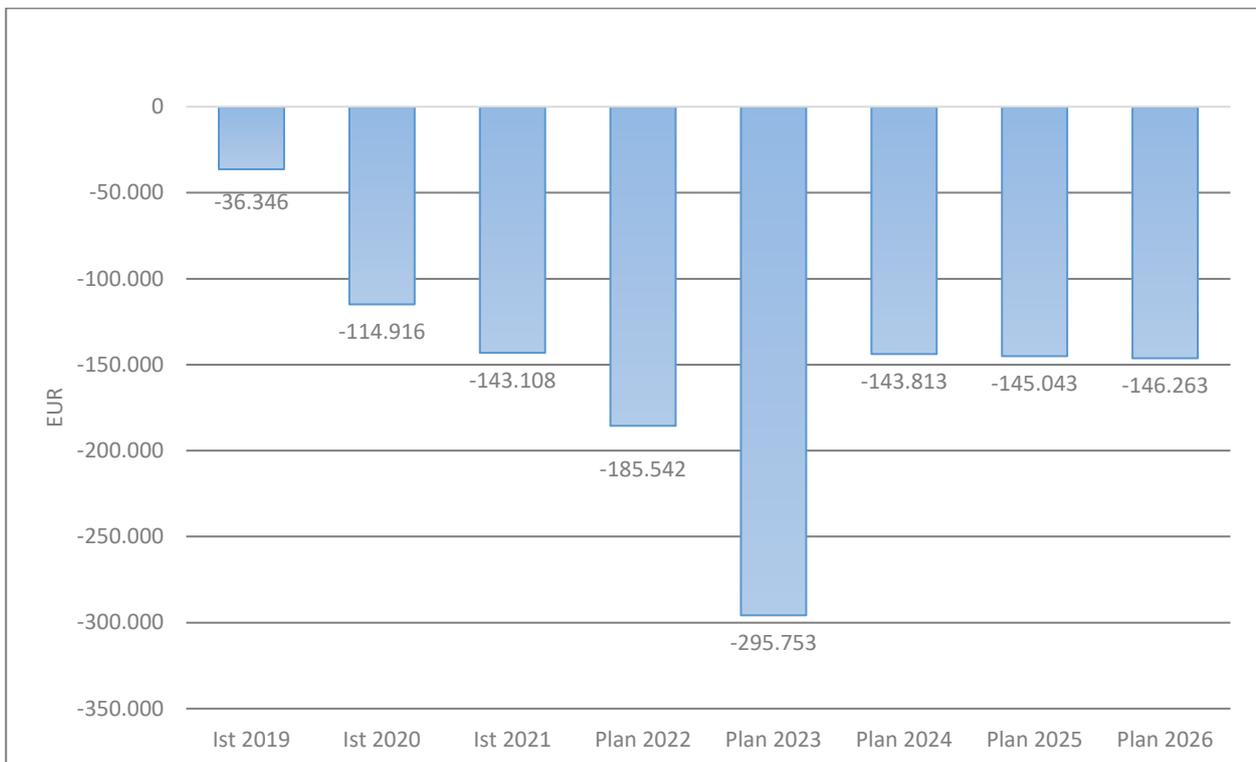
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 750 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 vermindert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 2.500 Euro.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren aus Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) Höhe von 750 Euro (Produkt 55310).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 229.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 81.550 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
 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Produkt 54100) 40.000 Euro

- Auszahlungen für Sachanlagen (141.500 Euro), davon
 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Produkt 54100) 135.000 Euro
 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Produkt 57312) 2.000 Euro
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 54100) 44.500 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 501.353 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.612,00	16.150	26.150	26.150	26.150	26.150
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.400,00	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.212,00	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.409,55	62.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.363,30	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	420,19	500	0	0	0	0
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (USt-pflichtig)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.784,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	502,06	450	450	450	450	450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.516,46	18.937	25.695	25.695	25.695	25.695
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.820,99	17.037	23.995	23.995	23.995	23.995
		44120000 Mieten und Pachten	1.695,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,51	5.052	19.612	4.822	4.822	4.822
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.272,00	4.272	19.062	4.272	4.272	4.272
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	458,51	80	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	700	450	450	450	450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.376,28	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		46250000 Konzessionsabgaben	10.764,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	578,19	500	600	600	600	600
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	33,24	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	183.644,80	113.839	151.257	136.467	136.467	136.467
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.635,48	5.060	5.690	5.820	5.950	6.090
		50221000 Vergütungen	3.507,00	3.650	4.000	4.100	4.200	4.310
		50222000 Leistungszulagen	65,94	100	110	110	120	120
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	907,09	950	1.020	1.050	1.070	1.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.106,10	300	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,35	60	60	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.909,97	145.715	286.800	142.040	143.190	144.270
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.816,06	8.950	19.750	20.190	20.600	20.990
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.162,96	3.500	12.000	12.600	13.170	13.690

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,24	27.850	3.850	4.050	4.220	4.390
	52250000 Aufwendungen für Holz	0,00	250	500	500	500	500
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.168,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.234,58	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	841,83	18.650	66.150	6.150	6.150	6.150
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.256,65	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.496,98	21.000	62.000	18.000	18.000	18.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	190,07	5.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	150	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	79,06	100	100	100	100	100
	52353000 Reifen	0,00	100	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.521,76	6.050	3.750	2.750	2.750	2.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.780,00	5.257	6.160	6.160	6.160	6.160
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	3.050,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.000,00	5.500	2.000	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.517,72	13.448	43.430	43.430	43.430	43.430
E 11	- Abschreibungen	79.144,00	75.850	75.850	75.750	75.700	75.700
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	306,00	350	350	350	350	350
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.748,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.299,00	10.500	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	58.864,00	57.350	57.350	57.350	57.350	57.350
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	105,00	150	150	50	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,00	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 laufenden Aufwendungen	115.844,40	29.256	30.170	8.170	8.170	8.170
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	2.300	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	576,52	1.065	1.245	1.245	1.245	1.245
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.989,83	2.597	1.531	1.531	1.531	1.531
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	46,31	50	50	50	50	50
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.047,34	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	17,87	18	18	18	18	18
	56590000 <i>Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.</i>	109.648,57	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	517,96	526	526	526	526	526
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.533,85	255.881	398.510	231.780	233.010	234.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.889,05	-142.042	-247.253	-95.313	-96.543	-97.763
E 17	+ <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	-116.889,05	-142.042	-247.253	-95.313	-96.543	-97.763
E 21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-26.219,01	-43.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.108,06	-185.542	-295.753	-143.813	-145.043	-146.263

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.400,00	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,31	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.897,31	18.937	25.695	25.695	25.695	25.695
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,51	5.052	19.612	4.822	4.822	4.822
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.343,04	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	128.306,17	60.489	97.557	82.767	82.767	82.767
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.529,38	4.760	5.190	5.320	5.450	5.590
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.638,73	145.715	286.800	142.040	143.190	144.270
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	6.782,25	29.256	30.170	8.170	8.170	8.170
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	103.950,36	179.731	322.160	155.530	156.810	158.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.355,81	-119.242	-224.603	-72.763	-74.043	-75.263
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)	24.355,81	-119.242	-224.603	-72.763	-74.043	-75.263
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	-26.219,01	-43.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.863,20	-162.742	-273.103	-121.263	-122.543	-123.763
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.250	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.677,09	0	750	750	750	750
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.677,09	3.250	750	750	750	750
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	47.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	148,41	263.050	181.500	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)	148,41	310.550	229.000	9.500	9.500	9.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.528,68	-307.300	-228.250	-8.750	-8.750	-8.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.665,48	-470.042	-501.353	-130.013	-131.293	-132.513

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>						
		<i>- Sonderbedarf 2023: 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 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 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	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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	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	46.784,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.784,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten (Miete Standplatz Altkleidercontainer)	0,00	200	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.790	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	14.790	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.343,04	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		46250000 Konzessionsabgaben	10.764,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Konzessionsabgaben (Strom/Gas)						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlass für Netznutzung)	578,19	500	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.488,04	60.800	75.490	60.700	60.700	60.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.428,62	26.950	90.150	32.150	32.150	32.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.894,46	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		(Straßenbeleuchtung)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung Buswartehalle)	0,00	150	150	150	150	150
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge)	9.256,65	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.087,44	8.000	29.000	10.000	10.000	10.000
		jährlicher Pauschalansatz: 10.000 €; Sonderbedarf 2023: - Spritzenhaus 4.000 € - Sanierung Einmündung Reckenthaler-/Hauptstraße 15.000 €						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	190,07	5.000	40.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung						
		- Sonderbedarf 2022: 3.000 € (LED-Leuchtmitteltausch) - Sonderbedarf 2023: 40.000 € (Modernisierung Leuchtenköpfe)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verkehrszeichen, Straßennamenschilder						
E 11	-	Abschreibungen	64.103,00	62.550	62.550	62.550	62.550	62.550
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.748,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	58.355,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	2.300	300	300	300
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. jährlicher Pauschalansatz 300 € + Sonderbedarf 2023: 2.000 €	0,00	300	2.300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.531,62	89.800	155.000	95.000	95.000	95.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.043,58	-29.000	-79.510	-34.300	-34.300	-34.300
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)	-19.043,58	-29.000	-79.510	-34.300	-34.300	-34.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.490,21	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.533,79	-38.000	-89.510	-44.300	-44.300	-44.300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.409,54 1.409,54	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 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)	1.409,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.409,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.409,54	-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	-3.955,55	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.365,09	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.139,90	11.750	9.450	9.450	9.450	9.450
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.105,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		- Baum- und Grünflächenpflege						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	431,74	2.550	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz 250 €						
		- Sonderbedarf 2022:						
		1.000 € (Hundekotbeutelspender)						
		1.300 € (Bänke)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Regelbaumkontrolle)	602,95	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)	5.139,90	11.750	9.450	9.450	9.450	9.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.139,90	-11.750	-9.450	-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)	-5.139,90	-11.750	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.484,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.624,40	-21.750	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	13.783,49	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.363,30	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Benutzungsentgelte Jugendferiendorf (7 % USt.)						
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	420,19	500	0	0	0	0
		Benutzungsentgelte (19 % USt. - Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte)						
		- ab 2023 55120.43210999						
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (USt-pflichtig)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500	300	300	300	300
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)	13.783,49	13.000	19.300	19.300	19.300	19.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.635,48	5.060	5.690	5.820	5.950	6.090
		50221000 Vergütungen	3.507,00	3.650	4.000	4.100	4.200	4.310
		50222000 Leistungszulagen	65,94	100	110	110	120	120
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	907,09	950	1.020	1.050	1.070	1.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.106,10	300	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,35	60	60	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,98	39.300	68.800	18.280	18.720	19.140
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.138,93	4.000	7.000	7.350	7.680	7.990
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	530,07	26.500	2.500	2.630	2.740	2.850
		jährlicher Pauschalansatz 2.500 €;						
		Sonderbedarf in 2022: 24.000 € (Neuveranschlagung)						
		- Wasserkosten LW-Schaden Jugendferiendorf						
		52250000 Aufwendungen für Holz	0,00	250	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.168,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	117,39	750	750	750	750	750
		- jährlicher Pauschalansatz 750 Euro						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	420,48	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
		jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €;						
		Sonderbedarf 2023:						
		+ Austausch Boiler 20.000 €						
		+ Sanierung Stromanlage 30.000 € (Beseitigung von Sicherheitslücken)						

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	150	500	500	500	500
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	79,06	100	100	100	100	100
	52353000	Reifen	0,00	100	0	0	0	0
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		- Wartung/Inspektion Transformatorenstation JFD						
	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: 1.000 € + Sonderbedarf 2023: Wanderwege: 1.000 €	241,45	1.500	1.500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	3.682,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.860,00	100	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	451,00	350	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	1.216,78	2.950	1.250	1.250	1.250	1.250
		56341000 Fernmeldegebühren	129,86	600	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz 500 €; Sonderbedarf 2022: 1.500 € - Flyer Jugendferiendorf (Neuveranschlagung)	744,00	2.000	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	342,92	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.230,24	49.160	77.240	26.850	27.420	27.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.446,75	-36.160	-57.940	-7.550	-8.120	-8.680
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)	-1.446,75	-36.160	-57.940	-7.550	-8.120	-8.680
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831,57	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.278,32	-44.160	-62.940	-12.550	-13.120	-13.680

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	842,06	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>340,00</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>502,06</i>	<i>450</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	458,51	80	100	100	100	100
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>458,51</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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)	1.313,57	2.030	2.050	2.050	2.050	2.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,98	7.100	10.100	5.120	5.130	5.160
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>87,55</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>290</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>113,99</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>170</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>11,98</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz 1.250 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €;</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>Sanierung Treppenanlage: 2.500 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>Sanierung Turm der Friedhofshalle: 5.000 €</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>274,46</i>	<i>1.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>- Standsicherheitsprüfung Grabsteine,</i>						
		<i>- Aufwendungen für Grabbereitung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	532,00	500	500	500	500	500
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>368,00</i>	<i>300</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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.019,98	7.600	10.600	5.620	5.630	5.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	293,59	-5.570	-8.550	-3.570	-3.580	-3.610

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	293,59	-5.570	-8.550	-3.570	-3.580	-3.610
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,01	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.748,42	-17.070	-16.050	-11.070	-11.080	-11.110

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400,00	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.400,00	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
		- 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	88.820,99	17.037	23.995	23.995	23.995	23.995
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.820,99	17.037	23.995	23.995	23.995	23.995
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33,24	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	33,24	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.254,23	27.037	43.645	43.645	43.645	43.645
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471,27	19.615	50.000	50.000	50.000	50.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Montabaur für den Einsatz der Waldarbeiter)	2.780,00	5.257	6.160	6.160	6.160	6.160
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	3.050,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u. a. Holzzückarbeiten	51.640,31	10.898	40.380	40.380	40.380	40.380
E 11	-	Abschreibungen	105,00	150	150	50	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	105,00	150	150	50	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	114.052,79	2.586	2.820	2.820	2.820	2.820
		56341000 Fernmeldegebühren	28,38	45	45	45	45	45
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.089,28	97	531	531	531	531
		56412000 Kfz-Versicherungen (Kfz-Versicherung Forstfahrzeug)	46,31	50	50	50	50	50
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.047,34	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)	17,87	18	18	18	18	18
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	109.648,57	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)	171.629,06	22.351	52.970	52.870	52.820	52.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.374,83	4.686	-9.325	-9.225	-9.175	-9.175

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-73.374,83	4.686	-9.325	-9.225	-9.175	-9.175
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	608,85	861	869	869	869	869
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.765,98	5.547	-8.456	-8.356	-8.306	-8.306

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.695,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44120000 Mieten und Pachten	1.695,47	1.700	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)	1.695,47	1.700	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	0,00	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz 5.000 €						
		- Sonderbedarf 2023:						
		Sanierung Wirtschaftswege 25.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	345,00	350	350	350	350	350
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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)	345,00	13.500	30.500	5.500	5.500	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.350,47	-11.800	-28.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.350,47	-11.800	-28.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.245,88	-1.861	-5.869	-5.869	-5.869	-5.869
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.895,41	-13.661	-34.669	-9.669	-9.669	-9.669

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenteil Breitbandversorgung (vorsorglich)</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	306,00 <i>306,00</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.306,00	5.850	2.350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.306,00	-5.850	-2.350	-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)	-11.306,00	-5.850	-2.350	-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)	-11.306,00	-5.850	-2.350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.150	4.150	4.150	4.150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.800</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,00	4.472	4.422	4.422	4.422	4.422
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.272,00</i>	<i>4.272</i>	<i>4.272</i>	<i>4.272</i>	<i>4.272</i>	<i>4.272</i>
		<i>- Betriebskostenzuschuss von VG</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- Erstattung Nebenkosten</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)	8.110,00	9.272	9.072	9.072	9.072	9.072
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,68	19.250	23.050	18.790	19.490	20.120
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>695,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.580</i>	<i>1.650</i>	<i>1.710</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.162,96</i>	<i>3.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.600</i>	<i>13.170</i>	<i>13.690</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>956,18</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.260</i>	<i>1.320</i>	<i>1.370</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>421,35</i>	<i>12.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €;</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>Teilerneuerung Beleuchtung und der ELA-Anlage: 10.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>Teilerneuerung Beleuchtung und ELA-Anlage: 5.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>192,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>848,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	10.071,00	10.100	10.450	10.450	10.450	10.450
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>10.071,00</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	574,83	770	1.150	1.150	1.150	1.150
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>418,28</i>	<i>420</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>156,55</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.922,51	30.120	34.650	30.390	31.090	31.720

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.812,51	-20.848	-25.578	-21.318	-22.018	-22.648
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)	-6.812,51	-20.848	-25.578	-21.318	-22.018	-22.648
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778,14	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.590,65	-22.848	-27.078	-22.818	-23.518	-24.148

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.790	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.343,04	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.343,04	11.700	26.390	11.600	11.600	11.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566,94	26.950	90.150	32.150	32.150	32.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	2.300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.566,94	27.250	92.450	32.450	32.450	32.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.223,90	-15.550	-66.060	-20.850	-20.850	-20.850
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)	-4.223,90	-15.550	-66.060	-20.850	-20.850	-20.850
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	-5.490,21	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.714,11	-24.550	-76.060	-30.850	-30.850	-30.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.327,09	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)	16.327,09	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	148,41	139.800	179.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	148,41	179.800	219.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.178,68	-179.800	-219.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.464,57	-204.350	-295.560	-30.850	-30.850	-30.850

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.409,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.409,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.409,54	-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	-3.955,55	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.365,09	-5.000	-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	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)	-5.365,09	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,33	11.750	9.450	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)	4.548,33	11.750	9.450	9.450	9.450	9.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.548,33	-11.750	-9.450	-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)	-4.548,33	-11.750	-9.450	-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	-6.484,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.032,83	-21.750	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
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)	-11.032,83	-21.750	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.595,31	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300
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)	13.595,31	13.000	19.300	19.300	19.300	19.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.529,38	4.760	5.190	5.320	5.450	5.590
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,95	39.300	68.800	18.280	18.720	19.140
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	1.216,78	2.950	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.103,11	47.010	75.240	24.850	25.420	25.980
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492,20	-34.010	-55.940	-5.550	-6.120	-6.680
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)	1.492,20	-34.010	-55.940	-5.550	-6.120	-6.680
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831,57	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.339,37	-42.010	-60.940	-10.550	-11.120	-11.680
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	120.000	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	120.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-120.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.339,37	-162.010	-60.940	-10.550	-11.120	-11.680

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	340,00	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	458,51	80	100	100	100	100
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)	798,51	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,00	7.100	10.100	5.120	5.130	5.160
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)	574,00	7.100	10.100	5.120	5.130	5.160
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224,51	-5.520	-8.500	-3.520	-3.530	-3.560
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)	224,51	-5.520	-8.500	-3.520	-3.530	-3.560
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	-4.042,01	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.817,50	-17.020	-16.000	-11.020	-11.030	-11.060
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	0	750	750	750	750
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	350,00	0	750	750	750	750
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)	350,00	0	750	750	750	750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.467,50	-17.020	-15.250	-10.270	-10.280	-10.310

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.400,00	10.000	19.650	19.650	19.650	19.650
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	87.201,84	17.037	23.995	23.995	23.995	23.995
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)	96.601,84	27.037	43.645	43.645	43.645	43.645
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.433,25	19.615	50.000	50.000	50.000	50.000
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	4.990,64	2.586	2.820	2.820	2.820	2.820
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	56.423,89	22.201	52.820	52.820	52.820	52.820
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.177,95	4.836	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
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)	40.177,95	4.836	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
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	608,85	861	869	869	869	869
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	40.786,80	5.697	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306
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)	40.786,80	5.697	-8.306	-8.306	-8.306	-8.306

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.695,47	1.700	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)	1.695,47	1.700	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	0,00	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	13.150	30.150	5.150	5.150	5.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695,47	-11.450	-28.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.695,47	-11.450	-28.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.245,88	-1.861	-5.869	-5.869	-5.869	-5.869
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.550,41	-13.311	-34.319	-9.319	-9.319	-9.319
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)	-1.550,41	-13.311	-34.319	-9.319	-9.319	-9.319

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.000,00	5.500	2.000	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)	11.000,00	5.500	2.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.000,00	-5.500	-2.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.000,00	-5.500	-2.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.000,00	-5.500	-2.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.000,00	-5.500	-2.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.000	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,00	4.472	4.422	4.422	4.422	4.422
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)	4.272,00	5.472	4.922	4.922	4.922	4.922
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,72	19.250	23.050	18.790	19.490	20.120
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	574,83	770	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.324,55	20.020	24.200	19.940	20.640	21.270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947,45	-14.548	-19.278	-15.018	-15.718	-16.348
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)	1.947,45	-14.548	-19.278	-15.018	-15.718	-16.348
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	-778,14	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.169,31	-16.548	-20.778	-16.518	-17.218	-17.848
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.250	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	3.250	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.250	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	3.250	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.169,31	-16.548	-22.778	-18.518	-19.218	-19.848

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	60.333,27	0	0	0	0	4.666	65.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	60.333,27	0	0	0	0	4.666	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.133,91	500	0	0	0	19.586	231.220,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Sonderbedarf 2021: Ausgleichsmaßnahme NBG "Krautgärten" Sonderbedarf 2022/2023: Nachpflanzungen	211.133,91	500	0	0	0	19.586	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	-150.800,64	-500	0	0	0	-14.919	-166.220,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Waldstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Neuveranschlagung)	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	-14.000,00
54100-0006 Straßen-/Kanalsanierung "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.000	29.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Neuveranschlagung)	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) (Neuveranschlagung)	0,00	0	0	0	0	5.000	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	0,00	0	0	0	0	-29.000	-29.000,00
54100-0007 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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	----
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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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 (Neuveranschlagung)	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) (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	135.148,41	175.000	0	0	0	0	135.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grunderwerb - Neuveranschlagung)	135.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) Planungs- und Gutachterkosten	148,41	40.000	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	-135.148,41	-175.000	0	0	0	0	-135.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	0	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
1. Bauabschnitt: Unter-/Obergeschoss Küchegebäude (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	-120.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191,25	750	750	750	750	0	7.991,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.191,25	750	750	750	750	0	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	5.191,25	750	750	750	750	0	7.991,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Anschaffungen für das DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0	3.250,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	0	0	0	0	0	3.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.250,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 2022: Spülmaschine	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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
- 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

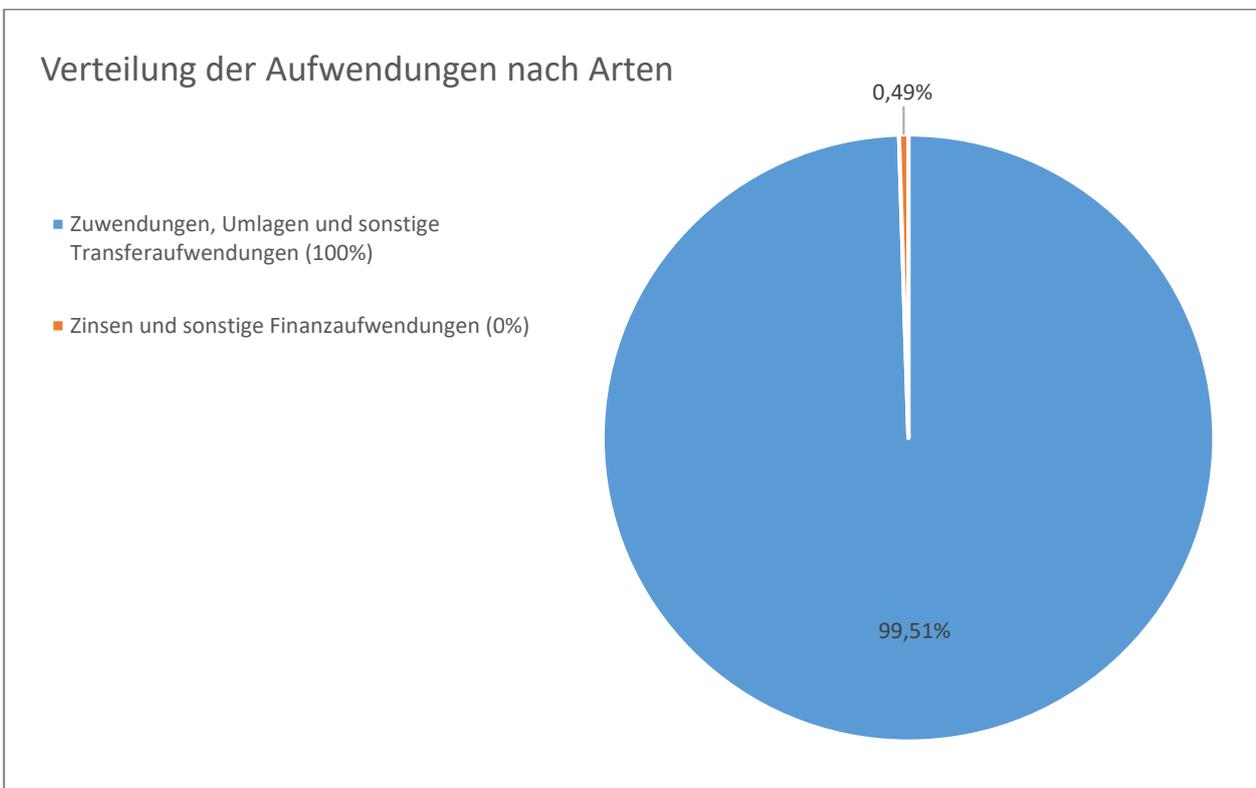
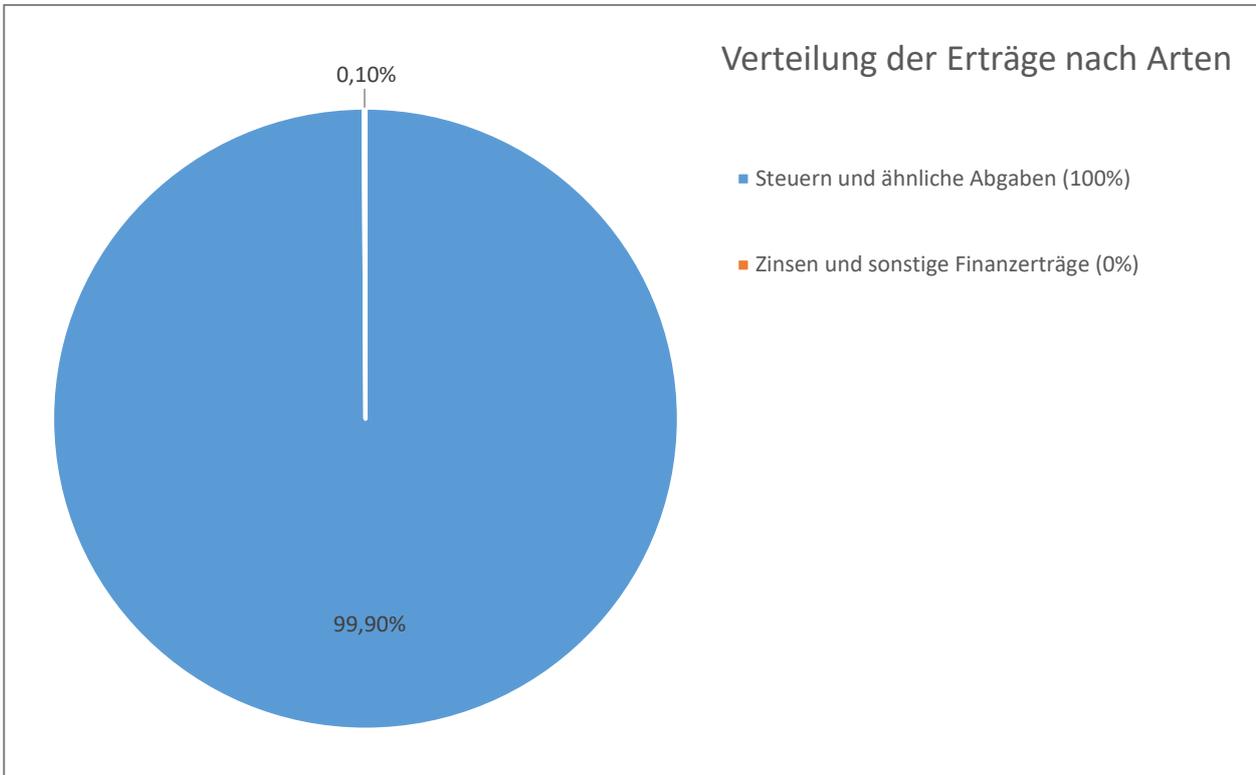
Zielgruppen: Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

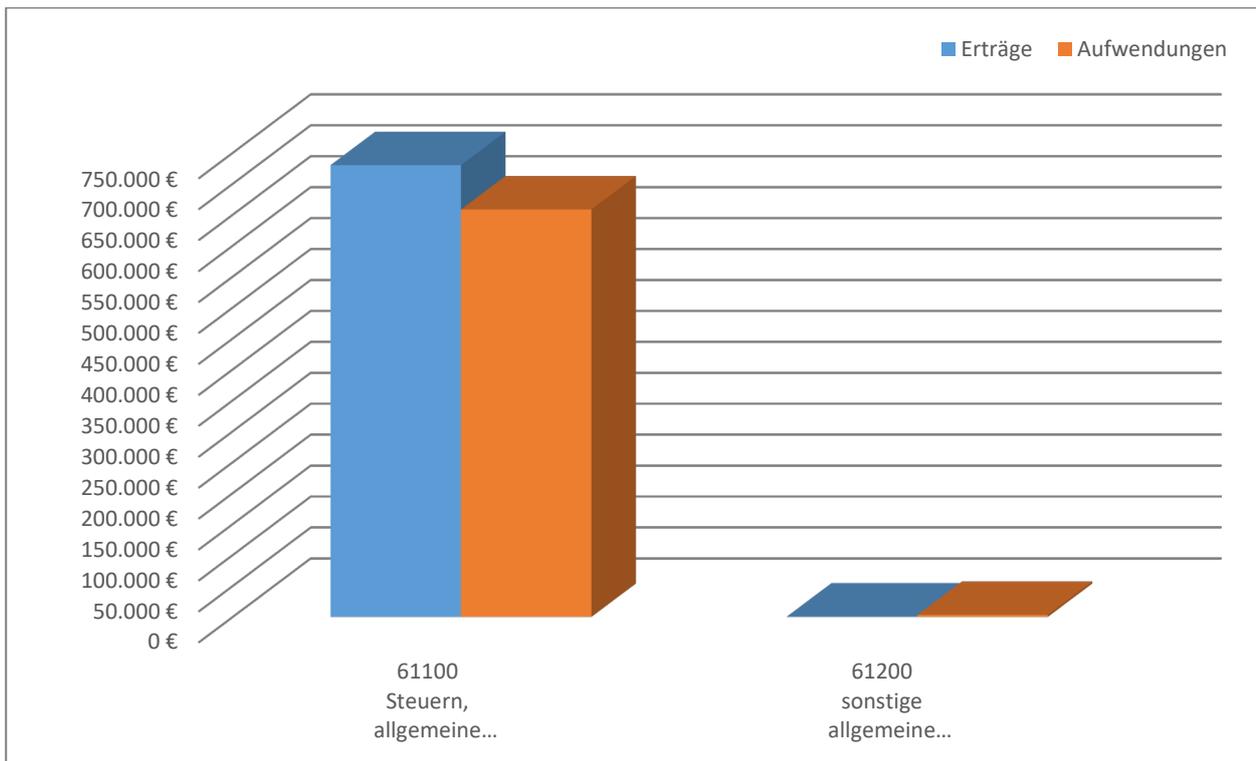
Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern

1 Teilergebnishaushalt

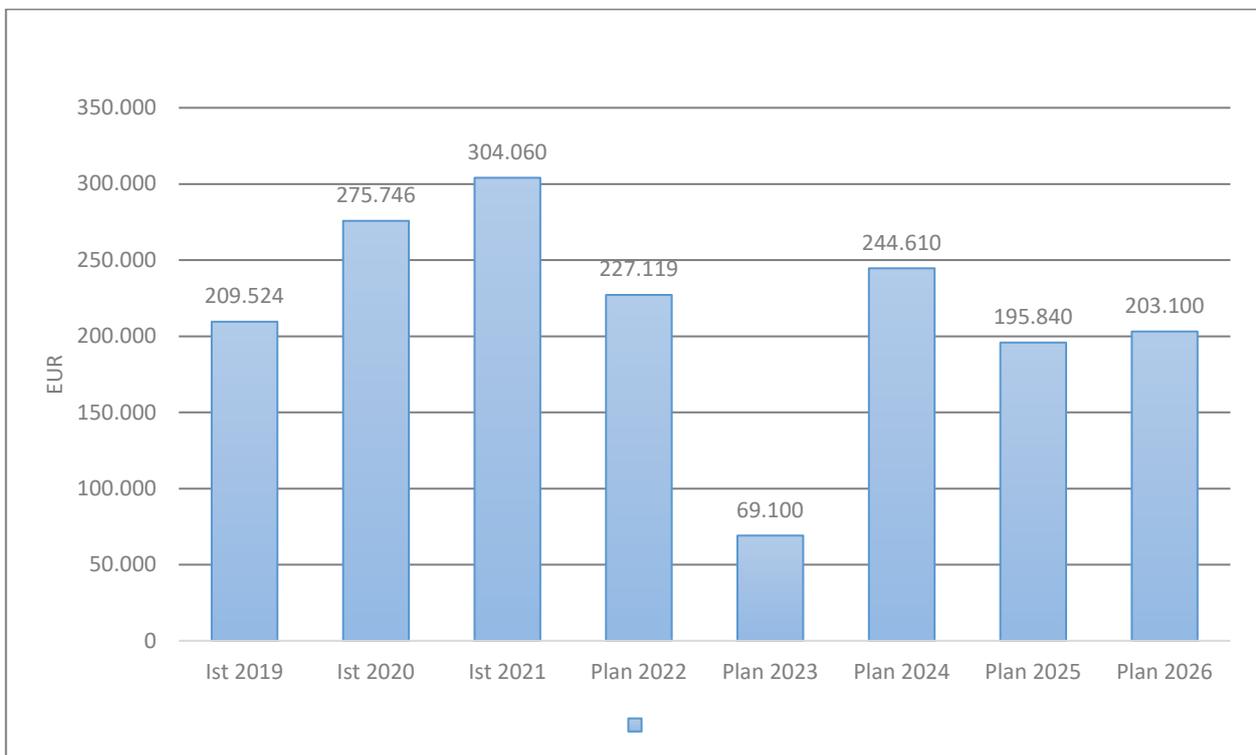
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2023 sind im Teilhaushalt 4, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 69.100 Euro (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	818.319,53	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
		40110000 Grundsteuer A	677,04	680	800	800	800	800
		40120000 Grundsteuer B	49.410,44	49.400	64.150	64.860	65.570	66.220
		40130000 Gewerbesteuer	371.838,10	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.806,28	341.100	358.250	373.650	390.840	404.910
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.173,90	22.500	23.750	24.770	25.510	26.050
		40330000 Hundesteuer	1.483,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		40521000 Familienleistungsausgleich	33.930,77	35.300	41.700	42.780	43.770	44.770
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	75.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	75.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	893.319,53	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.467,62	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	42.797,62	30.685	22.200	22.200	22.200	22.200
		54412000 Finanzausgleichsumlage	6.304,00	10.750	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	263.637,00	285.112	363.550	272.800	311.800	317.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	197.729,00	213.834	272.700	206.300	235.800	239.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	69.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	579.467,62	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	313.851,91	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.182,66	700	700	700	700	700
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.637,00	300	300	300	300	300
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	454,34	400	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609,56	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	3.609,56	3.430	3.250	3.100	3.000	2.900
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.792,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200

Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	304.059,69	227.119	69.100	244.610	195.840	203.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	304.059,69	227.119	69.100	244.610	195.840	203.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	883.482,43	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
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)	883.482,43	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	497.418,50	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
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)	497.418,50	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.063,93	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	862,34	700	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,56	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.747,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	383.316,71	227.119	69.100	244.610	195.840	203.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	383.316,71	227.119	69.100	244.610	195.840	203.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	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)	383.316,71	227.119	69.100	244.610	195.840	203.100

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	818.319,53	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
		40110000 Grundsteuer A	677,04	680	800	800	800	800
		40120000 Grundsteuer B	49.410,44	49.400	64.150	64.860	65.570	66.220
		40130000 Gewerbesteuer	371.838,10	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.806,28	341.100	358.250	373.650	390.840	404.910
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.173,90	22.500	23.750	24.770	25.510	26.050
		40330000 Hundesteuer	1.483,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		40521000 Familienleistungsausgleich	33.930,77	35.300	41.700	42.780	43.770	44.770
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	75.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	75.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	893.319,53	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.467,62	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	42.797,62	30.685	22.200	22.200	22.200	22.200
		54412000 Finanzausgleichsumlage	6.304,00	10.750	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	263.637,00	285.112	363.550	272.800	311.800	317.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	197.729,00	213.834	272.700	206.300	235.800	239.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	69.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	579.467,62	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	313.851,91	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
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)	313.851,91	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	313.851,91	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300

Teilergebnishaushalt 2023

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-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.182,66	700	700	700	700	700
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.637,00	300	300	300	300	300
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	454,34	400	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609,56	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	3.609,56	3.430	3.250	3.100	3.000	2.900
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Strafzinsen liquide Mittel)	0,00	200	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.792,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.792,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.792,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200

Teilfinanzhaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	883.482,43	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
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)	883.482,43	770.430	730.100	748.310	767.940	784.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	497.418,50	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
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)	497.418,50	540.381	658.450	501.300	569.800	578.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.063,93	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	386.063,93	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	386.063,93	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	386.063,93	230.049	71.650	247.010	198.140	205.300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	862,34	700	700	700	700	700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,56	3.630	3.250	3.100	3.000	2.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.747,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.747,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.747,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	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)	-2.747,22	-2.930	-2.550	-2.400	-2.300	-2.200

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
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	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.011,71	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	20.000	0	0	0	0	32.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.000,00	20.000	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	-45.000,00	-20.000	0	0	0	0	-32.000,00
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	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

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 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-002 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 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	60.333,27	0	0	0	0	4.666	65.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	60.333,27	0	0	0	0	4.666	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.133,91	500	0	0	0	19.586	231.220,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	211.133,91	500	0	0	0	19.586	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	-150.800,64	-500	0	0	0	-14.919	-166.220,00
54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Waldstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000,00
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	-14.000,00
54100-0006 Straßen-/Kanalsanierung "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.000	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)	0,00	0	0	0	0	5.000	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	0,00	0	0	0	0	-29.000	-29.000,00
54100-0007 Straßen-/Kanalsanierung "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739,99	0	0	0	0	0	7.261,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	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 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	135.148,41	175.000	0	0	0	0	135.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	148,41	40.000	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	-135.148,41	-175.000	0	0	0	0	-135.000,00

Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	0	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	120.000,00	0	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	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsübersicht 2023

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	5.191,25	750	750	750	750	0	7.991,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.191,25	750	750	750	750	0	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	5.191,25	750	750	750	750	0	7.991,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Anschaffungen für das DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0	0	0	0	3.250,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	0	0	0	0	0	3.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.250,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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
2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Untershausen nach Teilhaushalten / Produkten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
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	0,12	0,21	0,21	Tz. 4,78/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E 1	0,13			Tz. 4,92/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E 1	0,06	0,06	0,06	Tz. 2,40/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E 1	0,14			Tz. 5,50/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E 1	0,06			Tz. 2,5/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,73	1,49	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.
55120	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			1,85	1,61	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": Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																														
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																														
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																																	
		287.711,68	-68.000	-355.000	-25.000	-79.000	-75.000																														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.744,00	3.925	4.150	4.350	4.350	4.750																														
3	= "freie Finanzspitze"	283.967,68	-71.925	-359.150	-29.350	-83.350	-79.750																														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	283.967,68	-71.925	-359.150	-29.350	-83.350	-79.750																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2021	0,00 €	Jahr 2022	0,00 €	Jahr 2023	0,00 €	Jahr 2024	0,00 €	Jahr 2025	0,00 €	Jahr 2026	0,00 €
Endfällige Kredite																																					
Jahr - Betrag €																																					
Jahr - Betrag €																																					
Jahr - Betrag €																																					
Jahr - Betrag €																																					
Jahr - Betrag €																																					
Jahr - Betrag €																																					
Jahr - Betrag €																																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																					
Jahr 2021	0,00 €																																				
Jahr 2022	0,00 €																																				
Jahr 2023	0,00 €																																				
Jahr 2024	0,00 €																																				
Jahr 2025	0,00 €																																				
Jahr 2026	0,00 €																																				

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	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	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
		in Euro ²		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.958	70.034	65.921
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		73.958	70.034	65.921

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungs- zweck	Zins- bindung	Zins- satz in %	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Stand 31.12.2023
Darlehensart 7 Banken									
24-003	DZ Hyp AG	09/2035	4,73	01.04.2003 121.209,35	70.034,02	0,00	3.240,37	4.113,19	65.920,83
Summe				121.209,35	70.034,02	0,00	3.240,37	4.113,19	65.920,83

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

