

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Untershausen

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-----|
| 1. Haushaltssatzung | | Seite | 1 - | 6 |
| 2. Vorbericht | | Seite | 7 | 54 |
| 3. Ergebnishaushalt | | Seite | 55 - | 56 |
| 4. Finanzhaushalt | | Seite | 57 - | 59 |
| 5. Investitionsplan (Gesamtübersicht) | | Seite | 60 | 60 |
| 6. Teilhaushalt 01 | Zentrale Verwaltung | Seite | 61 - | 82 |
| 7. Teilhaushalt 02 | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport | Seite | 83 - | 98 |
| 8. Teilhaushalt 03 | Gestaltung Umwelt | Seite | 99 - | 138 |
| 9. Teilhaushalt 04 | Zentrale Finanzleistungen | Seite | 139 - | 152 |
| 10. Investitionsplan mit Maßnahmen | | Seite | 153 - | 174 |
| 11. Stellenplan | | Seite | 175 - | 176 |
| 12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | Seite | 177 - | 178 |
| 13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | Seite | 179 - | 180 |
| 14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | Seite | 181 - | 182 |
| 15. Darlehensübersicht | | Seite | 183 - | 184 |
| 16. Bilanz 2021 | | Seite | 185 - | 187 |

Gemeinde Untershausen

Haushaltssatzung

2025



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Untershausen

für das Jahr 2025 vom

Der Ortsgemeinderat Untershausen hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 817.000 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.020.000 | Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | -203.000 | Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|----------|------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -170.000 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 52.500 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 416.000 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -363.500 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 533.500 | Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

| | |
|---------------------------|---------|
| - für den ersten Hund | 25 Euro |
| - für den zweiten Hund | 51 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 76 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.601.294,50 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt auf Basis der Haushaltsplanung zum 31.12.2024 2.586.294,50 Euro und zum 31.12.2025 2.383.294,50 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Untershausen, den

Cornelia Baas
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis einschließlich montags bis mittwochs von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 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 im Rathaus der Verbandsgemeine Montabaur, Zimmer 109, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Untershausen, den

Cornelia Baas
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

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

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom bis einschließlich montags bis mittwochs von 08.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 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 ausgelegt.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Gemeinde Untershausen

Vorbericht 2025



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Rechtliche Grundlagen | 11 |
| 2 Statistische Angaben | 12 |
| 2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes | 12 |
| 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.) | 12 |
| 3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 13 |
| 3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts | 13 |
| 3.2 Übersicht über die Haushaltslage | 13 |
| 3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen | 13 |
| 3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung | 14 |
| 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 14 |
| 3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 19 |
| 3.4.1 Bevölkerung | 20 |
| 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 20 |
| 4 Erträge des Ergebnishaushalts | 21 |
| 4.1 Steuern (E 1) | 23 |
| 4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) | 26 |
| 4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3) | 26 |
| 4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) | 27 |
| 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) | 27 |
| 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) | 28 |
| 4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7) | 28 |
| 4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) | 29 |
| 5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts | 30 |
| 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) | 32 |
| 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10) | 33 |
| 5.3 Abschreibungen (E 11) | 37 |
| 5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12) | 38 |
| 5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) | 40 |
| 5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) | 41 |
| 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) | 42 |
| 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts | 43 |
| 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts | 44 |
| 8 Teilhaushalte | 46 |

| | |
|---|----|
| 8.1 Übersicht über die Teilhaushalte | 46 |
| 8.2 Deckungsfähigkeit | 46 |
| 8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) | 47 |
| 8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 48 |
| 9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten | 49 |
| 9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) | 49 |
| 9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27) | 50 |
| 9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen..... | 51 |
| 9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte..... | 51 |
| 9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)..... | 52 |
| 9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO | 53 |

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

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

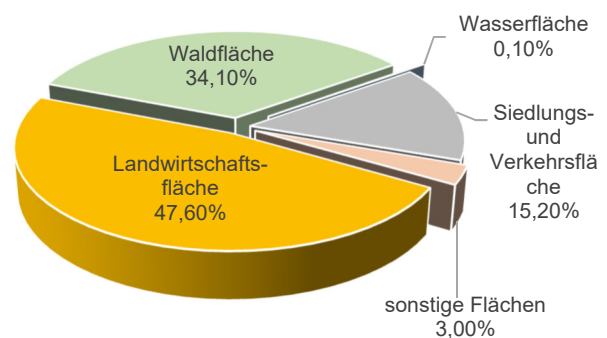
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

| Gemeinde | Bodenfläche insgesamt in ha | davon in Prozent | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| | | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und Verkehrsfläche | sonstige Flächen |
| Untershausen | 192 | 47,6 | 34,1 | 0,1 | 15,2 | 3,0 |
| Verbandsgemeinde | 15.141 | 30,7 | 46,2 | 0,8 | 20,3 | 2,0 |
| Westerwaldkreis | 98.904 | 37,8 | 41,0 | 1,3 | 17,4 | 2,5 |

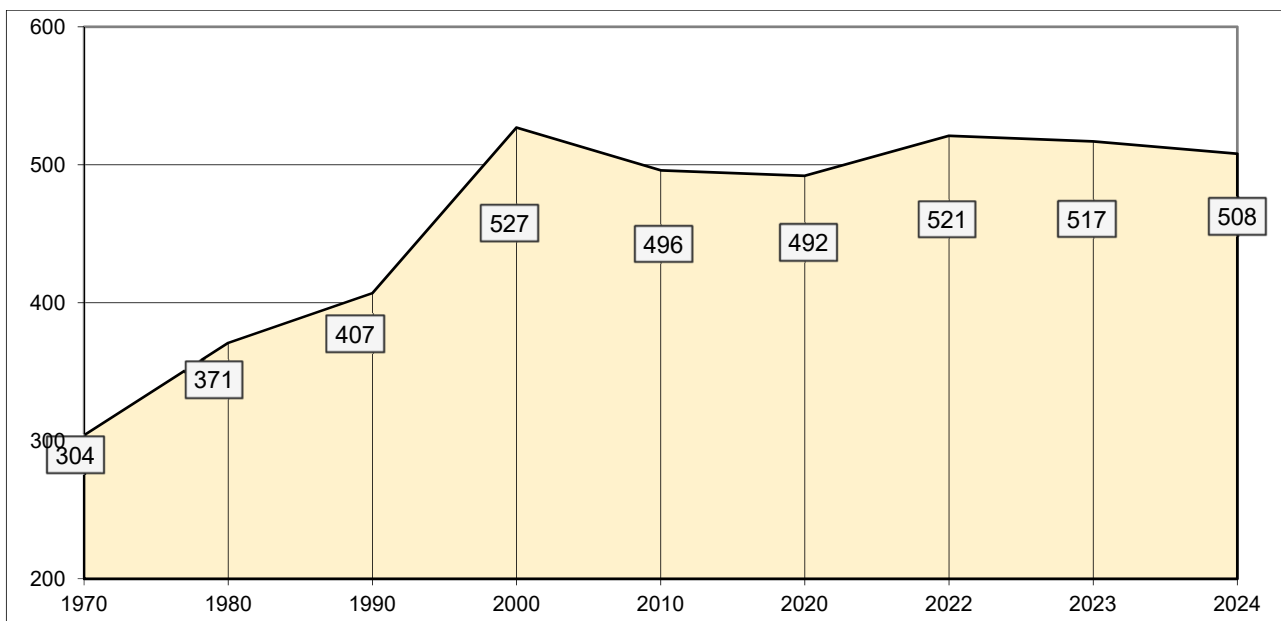
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

| Gemeinde | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Untershausen | 304 | 371 | 407 | 527 | 496 | 492 | 521 | 517 | 508 |

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 1 - 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-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 300 | 300 | 300 | 300 | 345 | 345 | 345 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 365 | 365 | 365 | 365 | 465 | 465 | 465 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 365 | 365 | 365 | 365 | 380 | 380 | 380 |

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 969.897 | 1.091.623 | 949.927 | 962.262 | 895.900 | 804.800 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 910.764 | 974.139 | 974.583 | 1.009.103 | 918.950 | 1.017.160 |
| E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.133 | 117.484 | -24.656 | -46.841 | -23.050 | -212.360 |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | 9.011 | -6.183 | 77 | 2.317 | 11.100 | 12.200 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.064 | 3.610 | 3.507 | 3.247 | 3.050 | 2.840 |
| E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.947 | -9.792 | -3.430 | -931 | 8.050 | 9.360 |
| E20 - Ordentliches Ergebnis | 64.080 | 107.692 | -28.086 | -47.772 | -15.000 | -203.000 |
| E23 - Jahresergebnis | 64.080 | 107.692 | -28.086 | -47.772 | -15.000 | -203.000 |

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

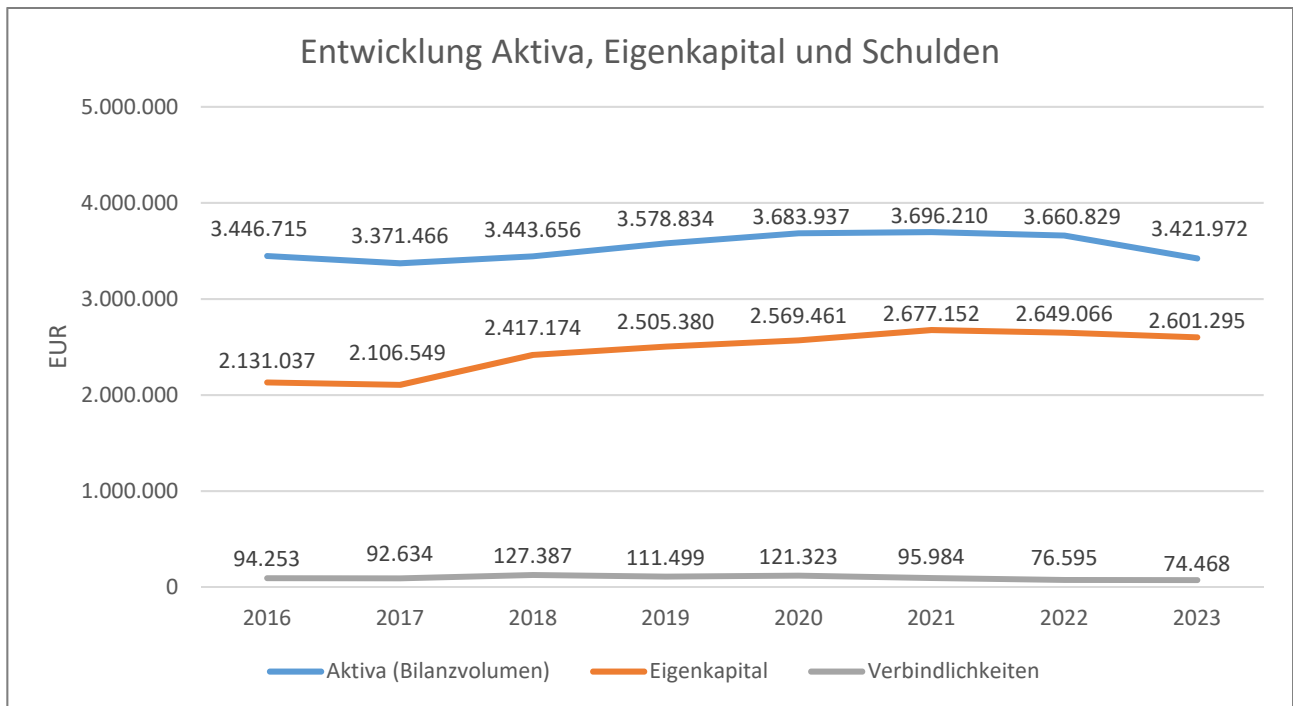
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

| AKTIVA - Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 2.758.978,29 | 2.561.309,37 | 2.481.955,87 | 2.397.628,87 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 213.102,00 | 205.950,00 | 198.797,00 | 191.646,00 |
| 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 | 66.731,00 | 65.365,00 | 63.998,00 | 62.632,00 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 146.370,00 | 140.584,00 | 134.798,00 | 129.013,00 |
| 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 | 2.545.876,29 | 2.355.359,37 | 2.283.158,87 | 2.205.982,87 |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 693.364,54 | 583.749,21 | 583.749,21 | 583.749,21 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 54.265,74 | 54.265,74 | 54.265,74 | 54.265,74 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 754.929,50 | 739.523,50 | 726.010,50 | 712.497,50 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 1.010.002,51 | 949.767,51 | 891.125,51 | 832.483,51 |
| 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 | 29.187,00 | 24.788,00 | 20.737,00 | 16.932,00 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.127,00 | 3.117,00 | 6.432,00 | 5.216,00 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 148,41 | 838,91 | 838,91 |
| 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 | 923.654,50 | 1.134.060,69 | 1.177.550,48 | 1.023.257,98 |
| 2.1 - Vorräte | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 923.654,50 | 1.134.060,69 | 1.177.550,48 | 1.023.257,98 |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 114.066,07 | 25.755,28 | 61.350,57 | 9.559,70 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 1.169,61 | 0,00 | 629,84 |
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

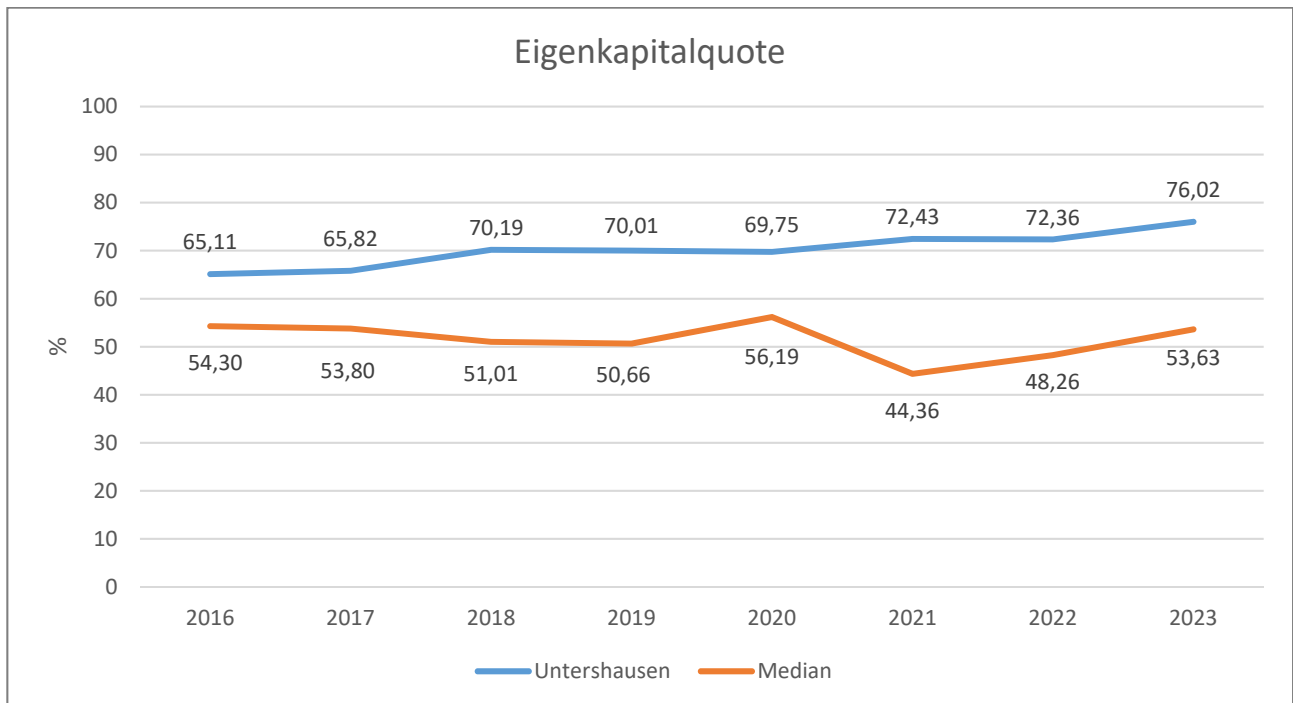
| AKTIVA - Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 802.613,40 | 1.107.508,98 | 1.113.026,45 | 1.012.051,77 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 6.975,03 | -373,18 | 3.173,46 | 1.016,67 |
| 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 | 1.304,14 | 840,21 | 1.323,12 | 1.085,42 |
| 4.1 - Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.304,14 | 840,21 | 1.323,12 | 1.085,42 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 3.683.936,93 | 3.696.210,27 | 3.660.829,47 | 3.421.972,27 |

| PASSIVA - Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Eigenkapital | 2.569.460,57 | 2.677.152,22 | 2.649.066,20 | 2.601.294,50 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 2.505.380,39 | 2.569.460,57 | 2.677.152,22 | 2.649.066,20 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 64.080,18 | 107.691,65 | -28.086,02 | -47.771,70 |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Sonderposten | 937.886,61 | 877.950,55 | 891.187,49 | 696.003,00 |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 75.000,00 | 69.000,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| 2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen | 854.659,00 | 800.875,00 | 750.109,00 | 696.003,00 |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 299.330,00 | 292.768,00 | 289.227,00 | 282.342,00 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 555.329,00 | 508.107,00 | 460.882,00 | 413.661,00 |
| 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 | 8.227,61 | 8.075,55 | 8.078,49 | 0,00 |
| 2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Rückstellungen | 51.416,47 | 45.123,86 | 43.980,72 | 50.207,05 |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 36.352,00 | 38.377,00 | 40.816,00 | 46.109,00 |
| 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 | 15.064,47 | 6.746,86 | 3.164,72 | 4.098,05 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 121.323,28 | 95.983,64 | 76.595,06 | 74.467,72 |
| 4.1 - Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 77.702,27 | 73.958,27 | 70.034,02 | 65.920,83 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 77.702,27 | 73.958,27 | 70.034,02 | 65.920,83 |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen | 1.399,57 | 10.230,88 | 4.123,56 | 3.252,75 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| 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 | 40.692,18 | 11.794,49 | 1.976,48 | 4.988,14 |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten | 1.529,26 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 5 - Rechnungsabgrenzung | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 3.683.936,93 | 3.696.210,27 | 3.660.829,47 | 3.421.972,27 |

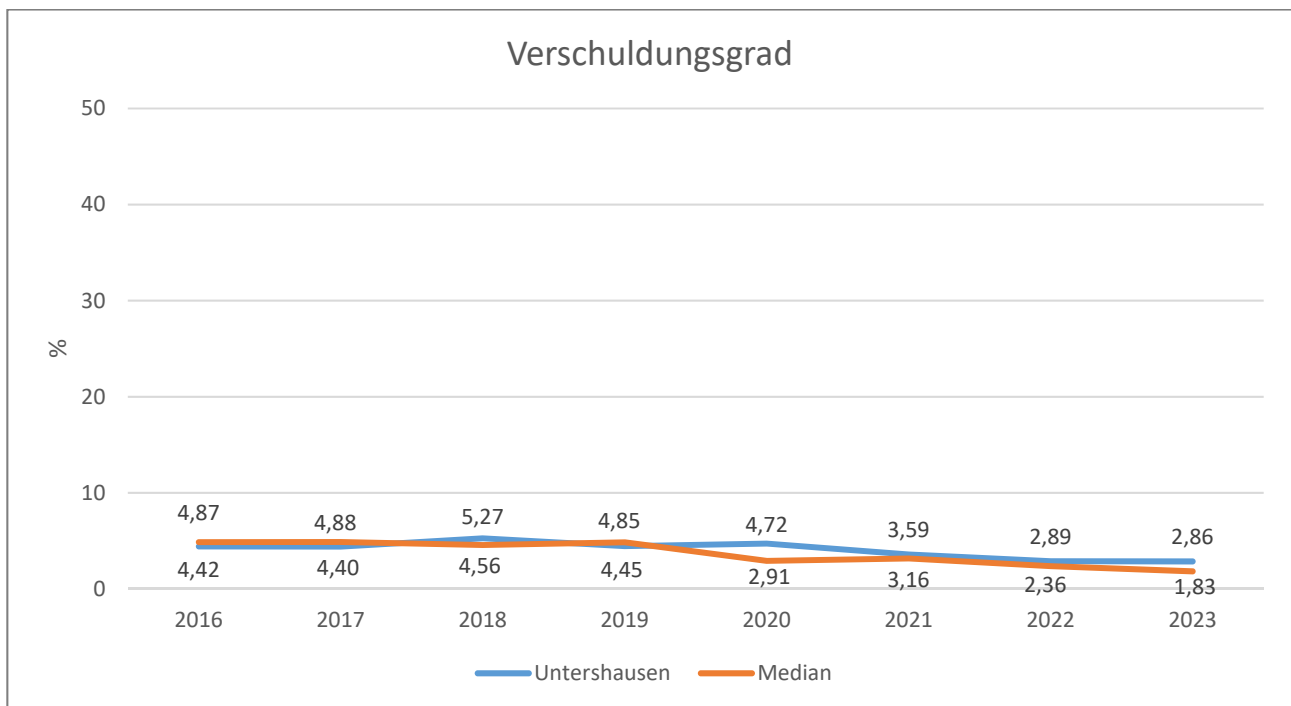
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

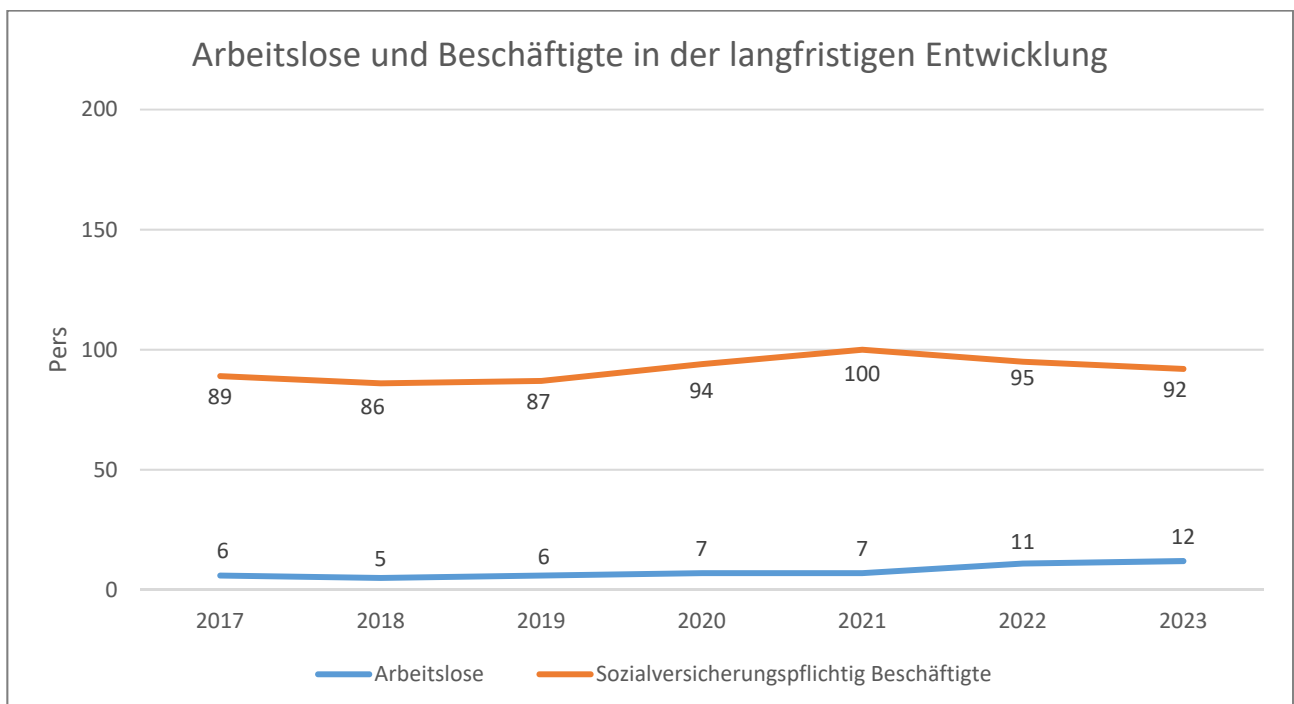
3.4.1 Bevölkerung

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:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Einwohner zum 31.12. | 487 | 492 | 501 | 511 | 512 |
| Senioren | 87 | 97 | 100 | 103 | 105 |
| Einwohner 46 - 65 | 150 | 153 | 149 | 144 | 143 |
| Einwohner 18 - 45 | 159 | 154 | 163 | 168 | 171 |
| Kinder und Jugendliche 11 - 17 | 33 | 32 | 28 | 29 | 33 |
| Kinder 7 - 10 | 17 | 21 | 24 | 27 | 24 |
| Kinder 3 - 6 | 22 | 22 | 21 | 27 | 23 |
| Kinder 0 - 2 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 |

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

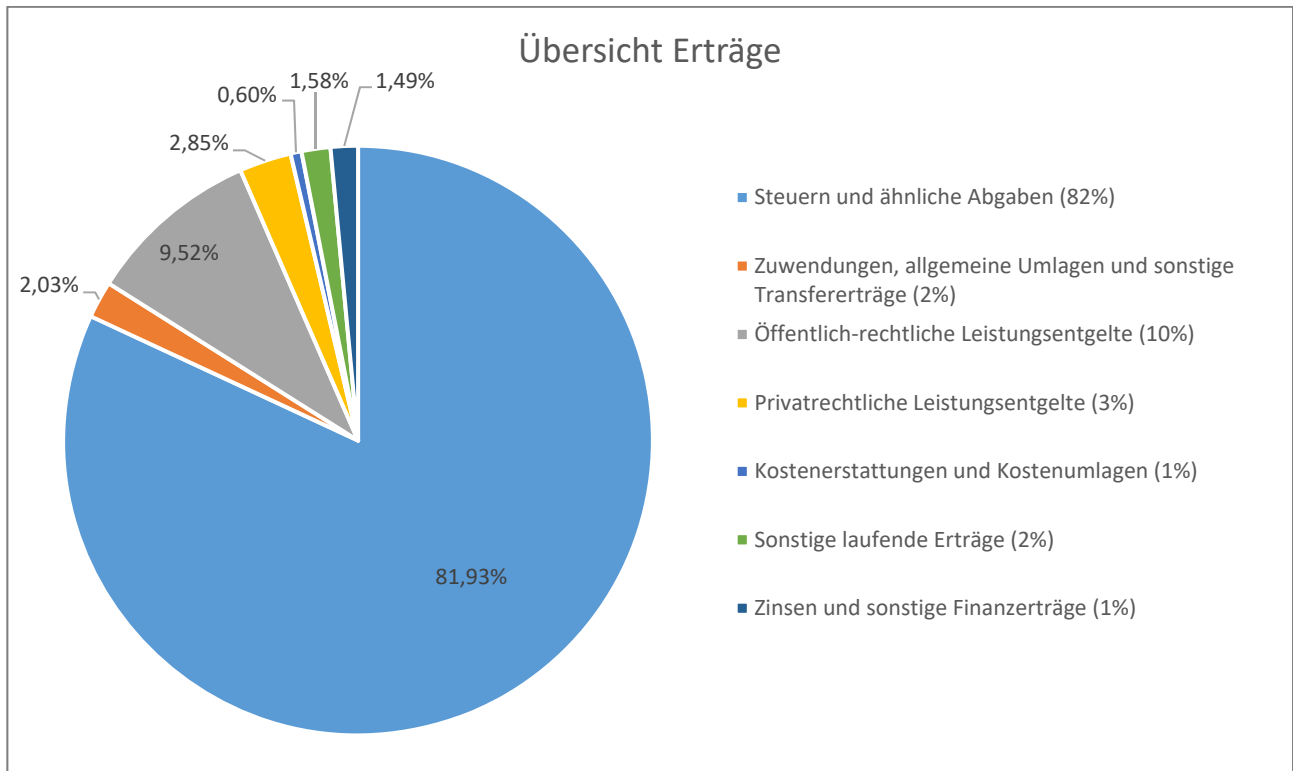
| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 653.202 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 36.278 | 84.905 | 16.555 | 17.005 | 17.005 | 16.755 |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.306 | 85.200 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 52.000 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.771 | 25.447 | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 23.299 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.870 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 147.835 | 12.368 | 12.946 | 12.036 | 12.396 | 12.716 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 962.262 | 895.900 | 804.800 | 827.250 | 851.750 | 849.250 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.317 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | 13.200 |
| Gesamtertrag | 964.579 | 907.000 | 817.000 | 839.450 | 864.450 | 862.450 |

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 817.000 Euro (Posten E 8 + E 17) vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um -90.000 Euro; dies entspricht 9,9 %.

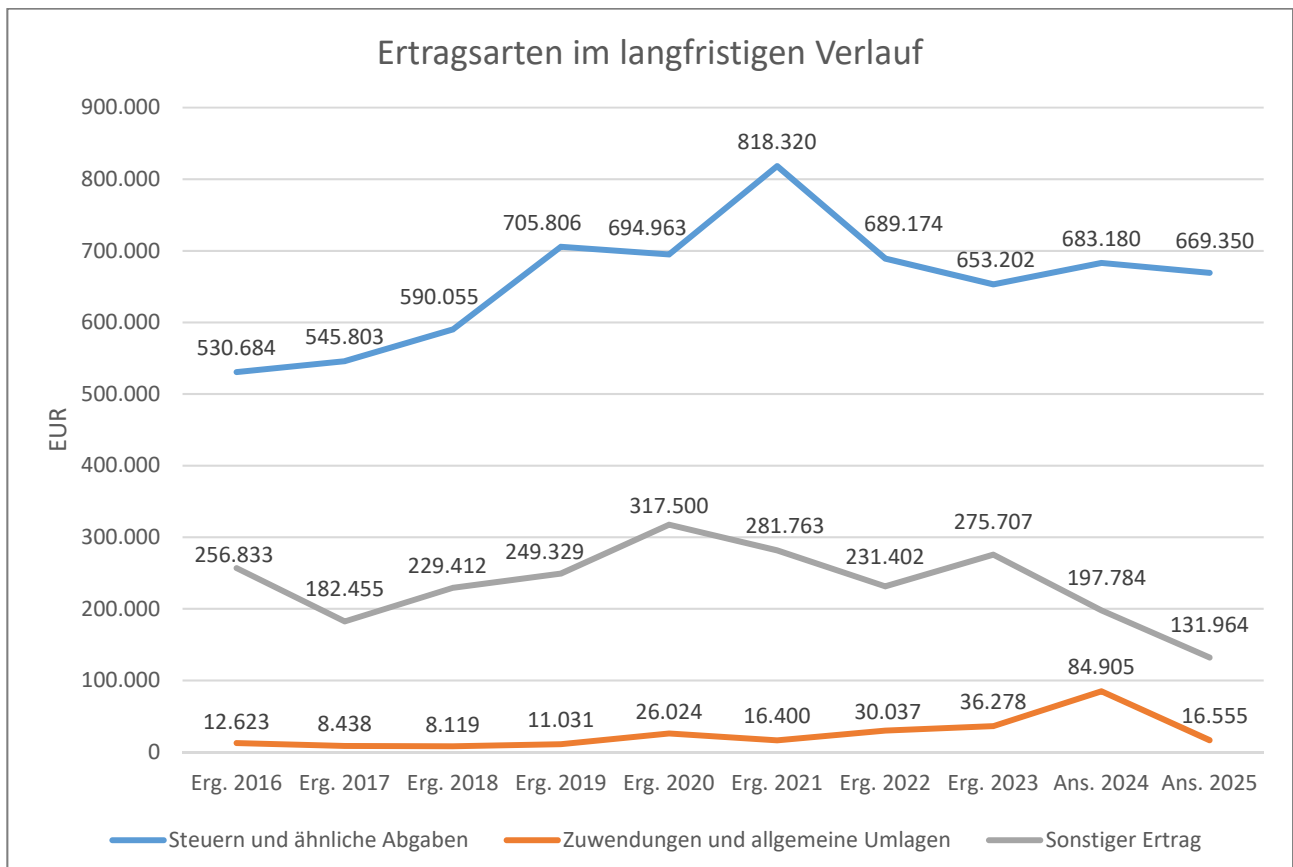
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|----------------|----------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 683.180 | 669.350 | -13.830 ↓ |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.905 | 16.555 | -68.350 ↓ |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.200 | 77.750 | -7.450 ↓ |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.447 | 23.299 | -2.148 ↓ |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.800 | 4.900 | 100 ↑ |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 12.368 | 12.946 | 578 ↑ |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 895.900 | 804.800 | -91.100 ↓ |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 11.100 | 12.200 | 1.100 ↑ |
| Gesamtertrag | 907.000 | 817.000 | -90.000 ↓ |

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:

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 866 | 850 | 850 | 850 | 850 | 840 |
| Grundsteuer B | 64.665 | 64.400 | 64.000 | 64.830 | 65.670 | 66.530 |
| Gewerbsteuer | 159.615 | 200.000 | 175.000 | 177.280 | 179.580 | 181.910 |
| Anteil Einkommenssteuer | 362.797 | 351.650 | 362.100 | 382.000 | 401.000 | 420.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 23.746 | 26.900 | 26.900 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| Hundesteuer | 1.380 | 1.380 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ausgleichsleistungen | 40.134 | 38.000 | 39.200 | 39.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe | 653.202 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 vermindert sich insgesamt um -13.830 Euro auf 669.350 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A bleibt mit 850 Euro auf Vorjahresniveau. Die Erträge aus der Grundsteuer B sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 64.000 Euro (-400 Euro).

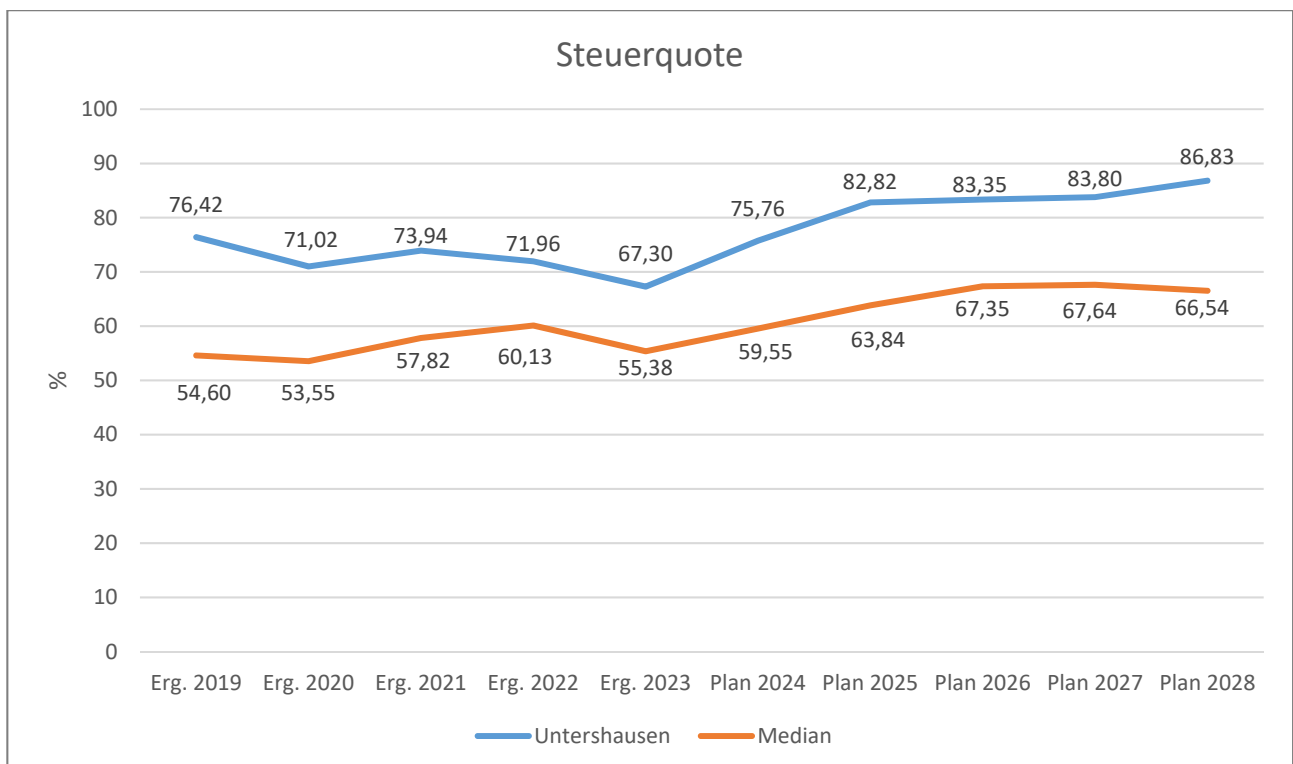
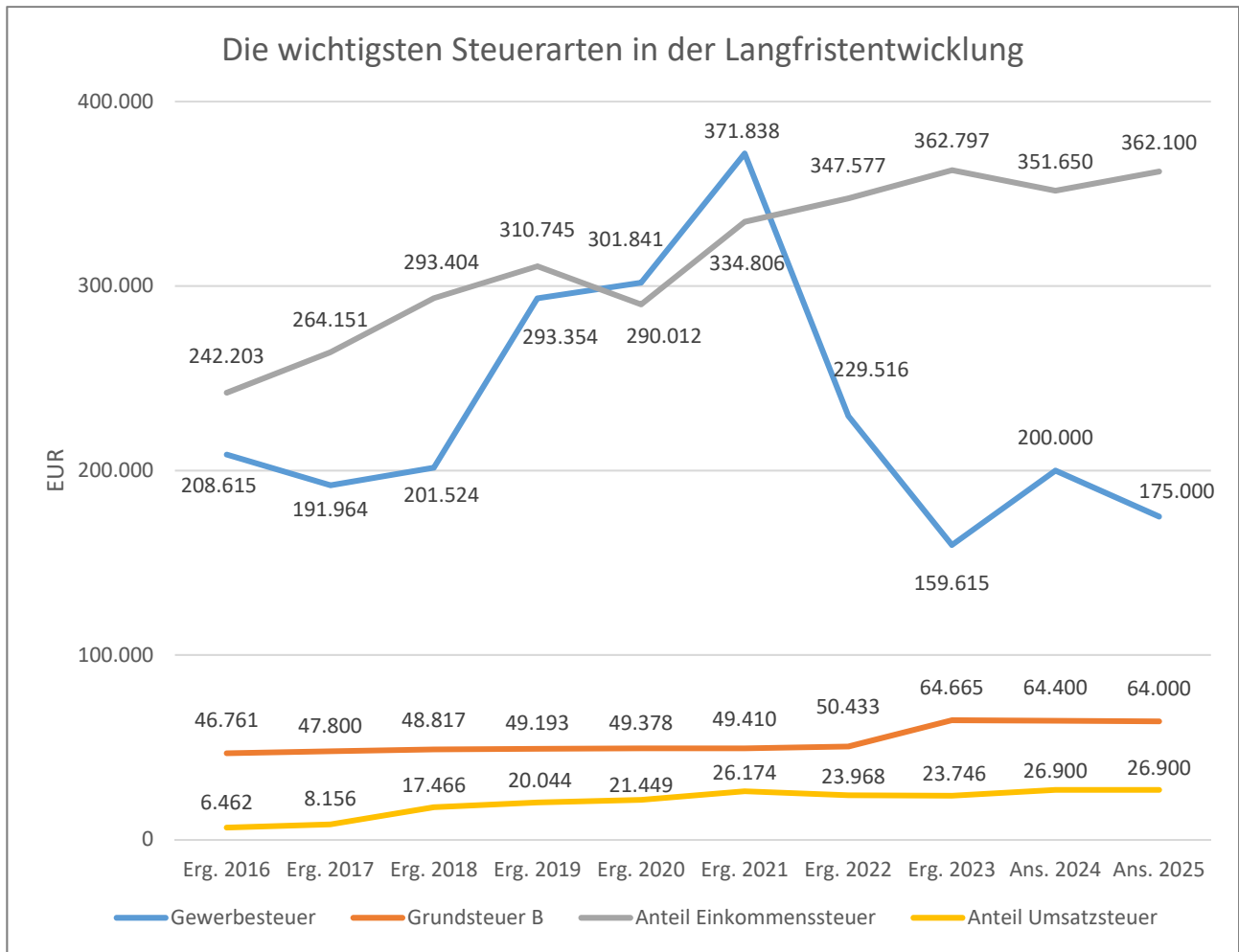
Bei der Gewerbsteuer wird ein geringes Aufkommen erwartet (175.000 Euro / -25.000 Euro). Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 erwartet (362.100 Euro / +10.450 Euro).

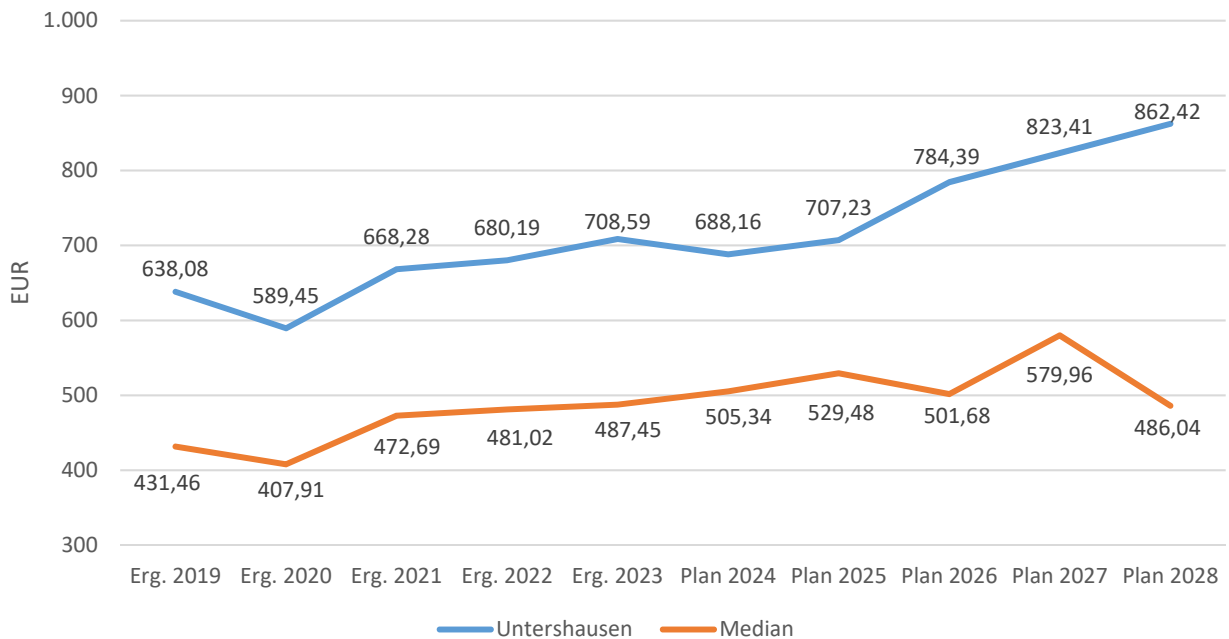
Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer bleiben mit 26.900 Euro unverändert. Ausgleichsleistungen gemäß § 28 LFAG werden in Höhe von 39.200 Euro (+1.200 Euro) erwartet.

Bei der Hundesteuer wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Jahreshauptveranlagung mit einem leicht sinkenden Aufkommen kalkuliert (1.300 Euro / -80 Euro).

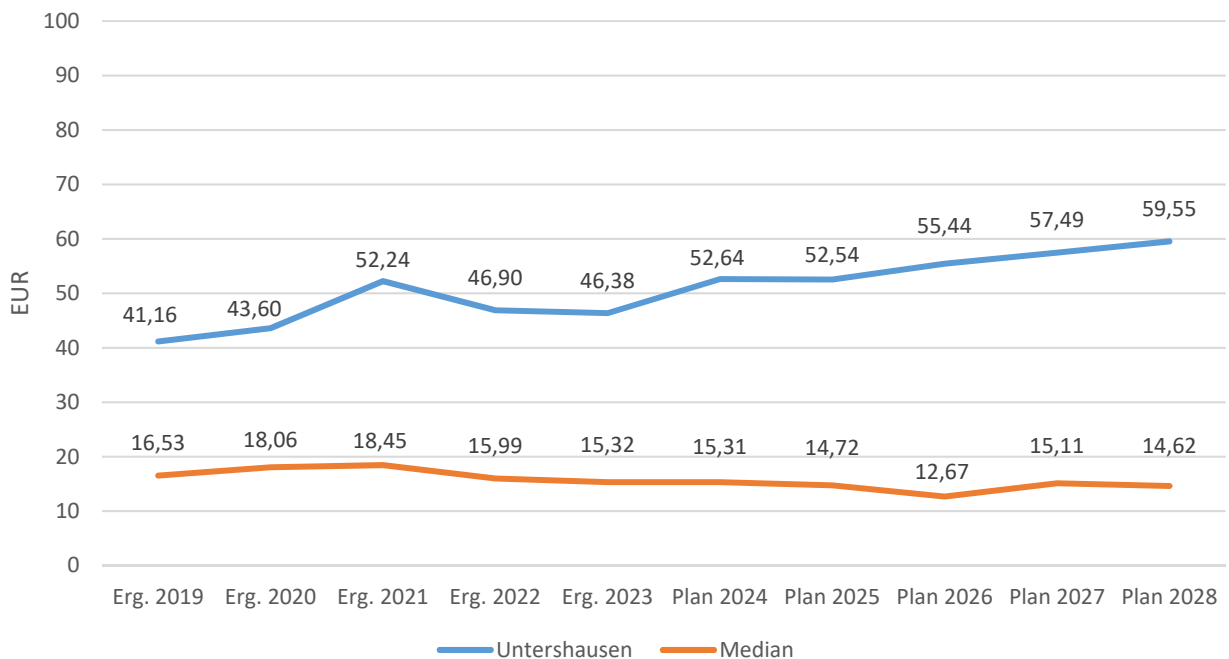
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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

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

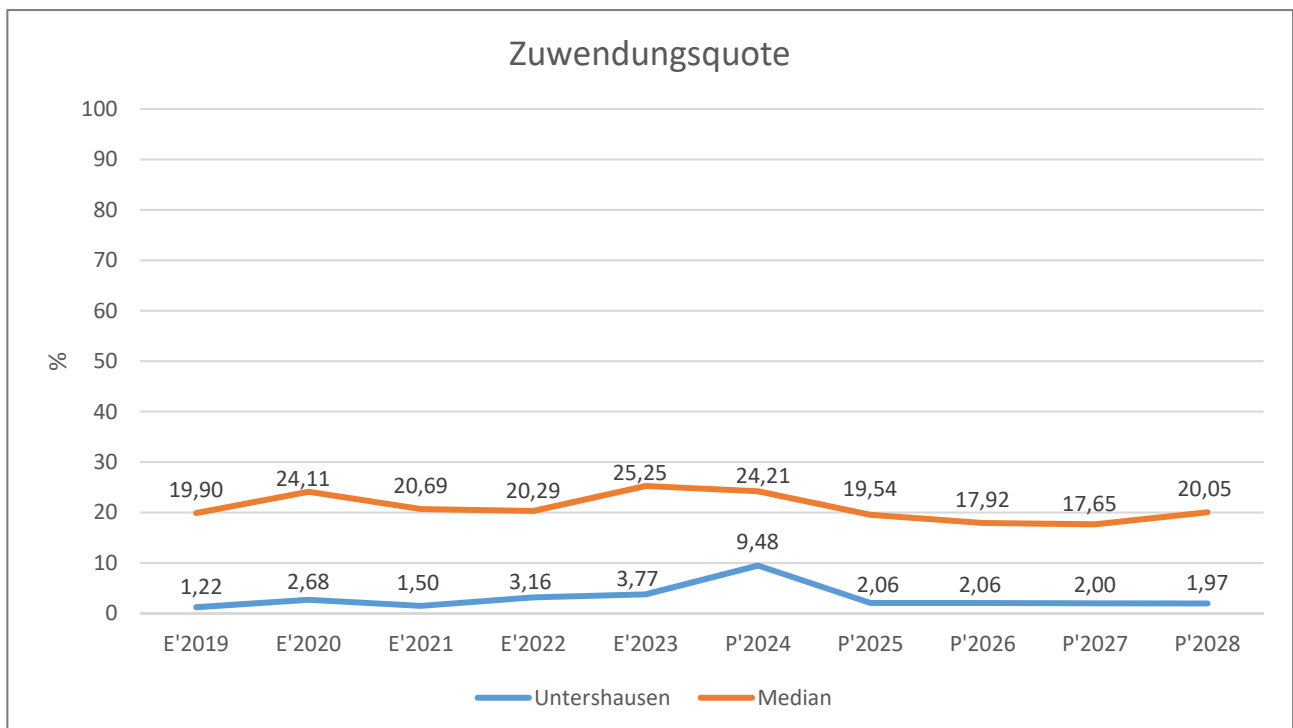
| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen | -- | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 28.955 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.323 | 7.800 | 7.250 | 7.700 | 7.700 | 7.450 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 36.278 | 84.905 | 16.555 | 17.005 | 17.005 | 16.755 |

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 vermindern sich die geplanten Erträge um insgesamt -68.350 Euro auf 16.555 Euro.

Die Ortsgemeinde Unterhausen erhält im Haushaltsjahr 2025 im Rahmen des Finanzausgleichs keine Schlüsselzuweisungen A und B (Produkt 61100); dies entspricht einer Verminderung um -67.800 Euro.

Für die Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung im Forst (Produkt 55510) werden Landeszuwendungen wie im Vorjahr in Höhe von 9.305 Euro erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in Höhe von 7.250 Euro einkalkuliert.



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.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 30.445 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 46.783 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 21.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 8.078 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.306 | 85.200 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 52.000 |

Die Ansätze vermindern sich insgesamt um -7.450 Euro auf 77.750 Euro.

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Produkte 55120 und 57312) vermindern sich um 9.000 Euro auf 27.000 Euro. Bei der Kalkulation wurden die Vorjahreswerte berücksichtigt.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden Entgelte für das Bestattungswesen und Grabnutzungsentgelte in Höhe von insgesamt 4.000 Euro (+2.000 Euro) kalkuliert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (46.750 Euro) im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden in gleicher Größenordnung erwartet wie im Vorjahr.

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.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 26.805 | 18.547 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399 |
| Mieten und Pachten | 7.966 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Summe privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.771 | 25.447 | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 23.299 |

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um -2.148 Euro auf insgesamt 23.299 Euro.

Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (16.399 Euro / -2.148 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen.

Die Ansätze für Mieten und Pachten (Produkte 11420, 54100, 55590) entsprechen mit 6.900 Euro den Werten des Vorjahres. 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.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 4.378 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 414 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 4.870 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 100 Euro auf 4.900 Euro.

Im Bereich Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde) in Höhe von 4.300 Euro (unverändert) erwartet.

Kostenerstattungen von Sonstigen in Höhe von 500 Euro (+100 Euro) werden im Bereich Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) erwartet.

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.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 14.099 | 12.368 | 12.946 | 12.036 | 12.396 | 12.716 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 133.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 147.835 | 12.368 | 12.946 | 12.036 | 12.396 | 12.716 |

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 12.946 Euro um 578 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 10.500 Euro (-1.000 Euro) kalkuliert. Weitere sonstigen laufende Erträge werden in Höhe von insgesamt 2.446 Euro (+1.578 Euro) in den Bereichen Verwaltungssteuerung (Produkt 11100), Kultur- und Heimatpflege (Produkt 28100) und Gemeindestraßen (Produkt 54100) erwartet.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 12.200 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2024 und der liquiden Mittel (1.185.566,59 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen | -- | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.317 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.600 | 13.100 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.317 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | 13.200 |

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro), aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (12.000 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.408 | 77.050 | 96.100 | 97.440 | 98.760 | 100.150 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.259 | 223.648 | 197.277 | 154.087 | 149.837 | 150.667 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 84.327 | 85.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 49.000 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 694.168 | 499.960 | 587.200 | 492.200 | 503.400 | 516.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 31.941 | 33.292 | 53.583 | 30.653 | 30.613 | 30.533 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.009.103 | 918.950 | 1.017.160 | 857.380 | 865.610 | 846.850 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.247 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| Gesamtaufwendungen | 1.012.351 | 922.000 | 1.020.000 | 860.000 | 868.000 | 849.000 |

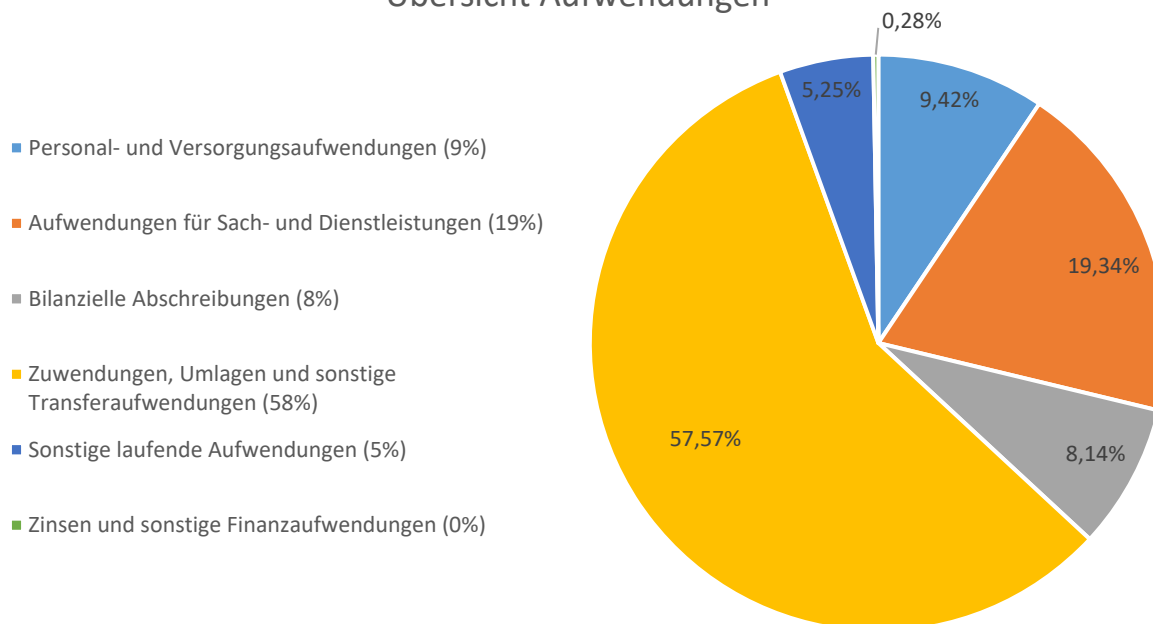
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.020.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 98.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 10,6 %.

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

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.050 | 96.100 | 19.050 ↗ |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.648 | 197.277 | -26.371 ↘ |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 85.000 | 83.000 | -2.000 ↘ |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 499.960 | 587.200 | 87.240 ↗ |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.292 | 53.583 | 20.291 ↗ |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 918.950 | 1.017.160 | 98.210 ↗ |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.050 | 2.840 | -210 ↘ |
| Gesamtaufwendungen | 922.000 | 1.020.000 | 98.000 ↗ |

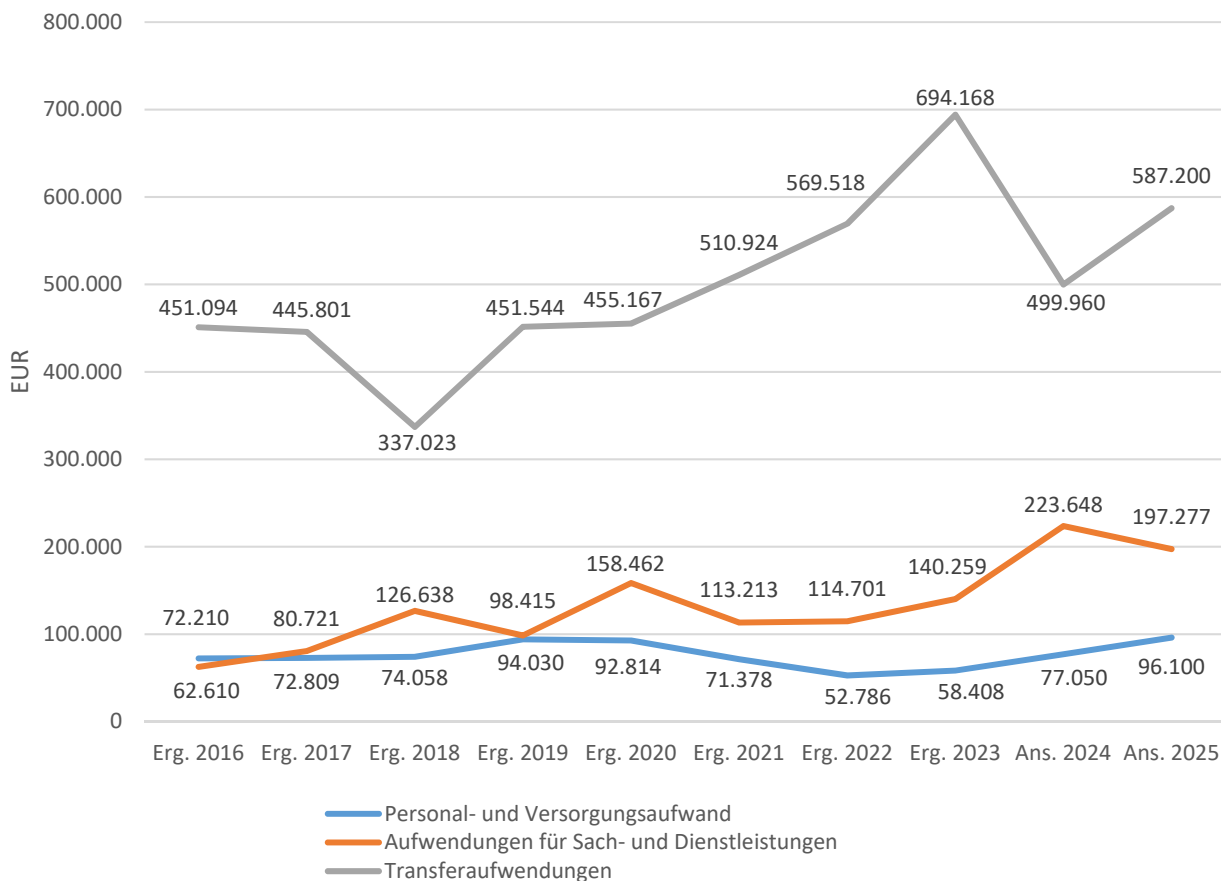
Das nachfolgende Schaubild zeigt die prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen bezogen auf die Gesamtsumme der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Übersicht Aufwendungen



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

Aufwandsarten im langfristigen Verlauf



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

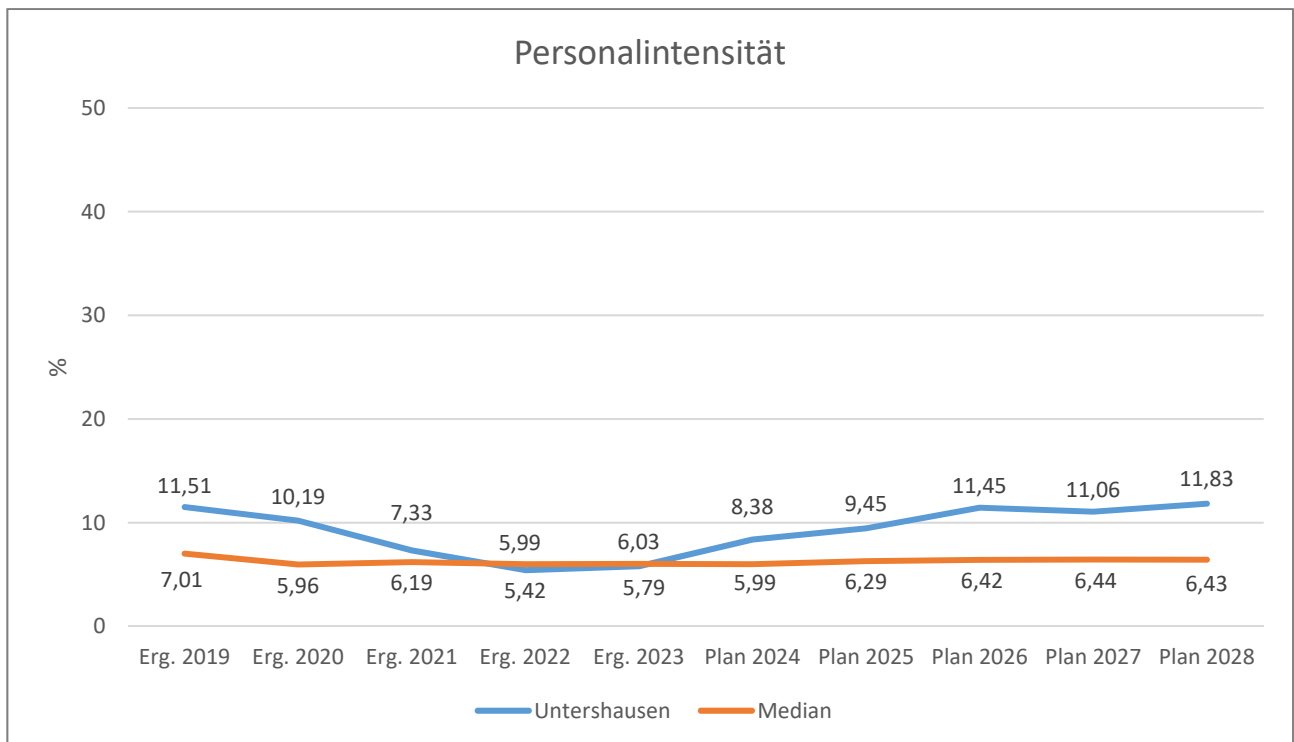
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 13.779 | 14.200 | 14.600 | 15.010 | 15.440 | 15.880 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 26.402 | 42.770 | 56.000 | 56.700 | 57.390 | 58.100 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 626 | 1.960 | 2.800 | 2.820 | 2.830 | 2.850 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.377 | 12.150 | 14.900 | 15.080 | 15.260 | 15.450 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 6.962 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 670 | 970 | 1.000 | 1.030 | 1.040 | 1.070 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.592 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Summe | 58.408 | 77.050 | 96.100 | 97.440 | 98.760 | 100.150 |

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 96.100 Euro etwa 24,7 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 19.050 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht (Produkte 11100, 11430, 55120, 57312).

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.



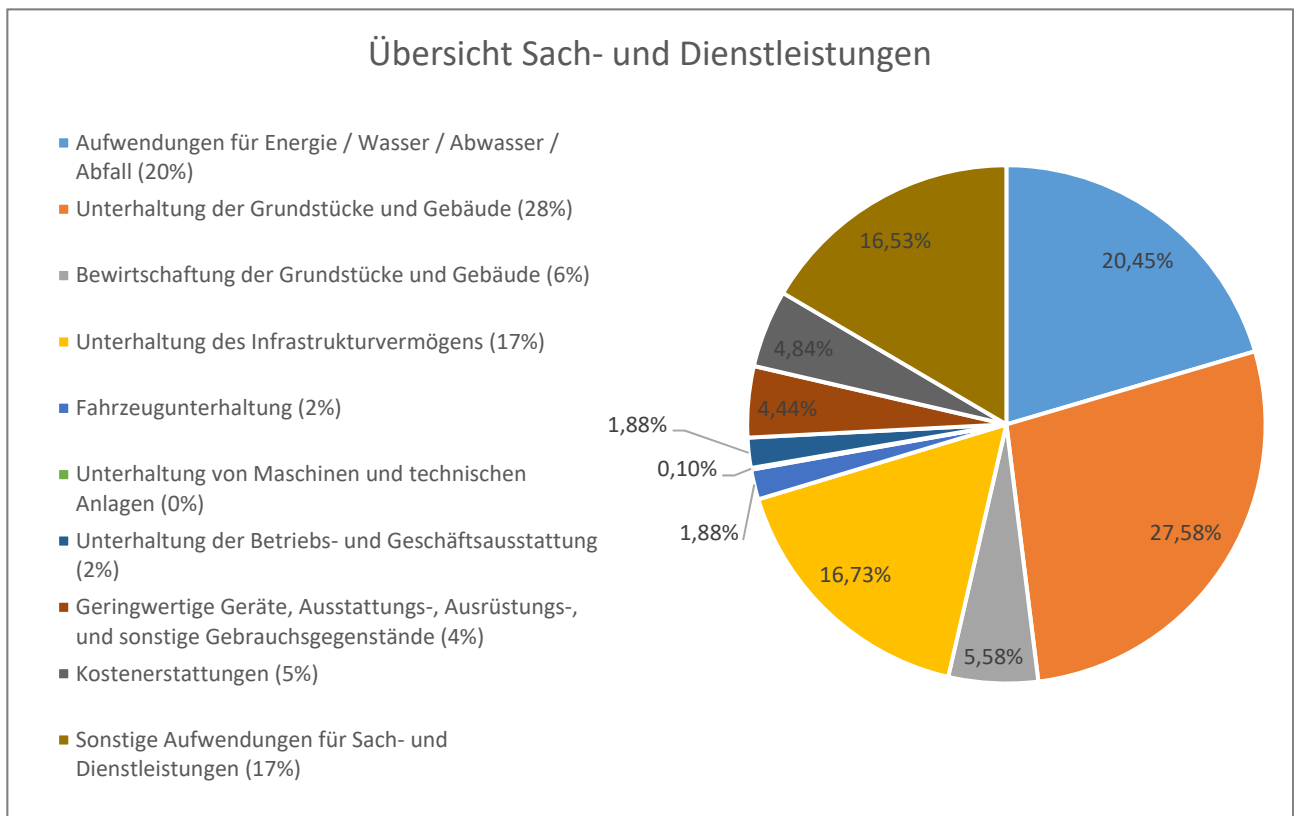
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 29.085 | 42.200 | 40.350 | 38.160 | 38.910 | 39.740 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 31.438 | 85.950 | 54.400 | 27.400 | 22.400 | 22.400 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 8.666 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.358 | 39.500 | 33.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Fahrzeugunterhaltung | 1.887 | 3.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.150 | 3.650 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.793 | 4.100 | 8.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Kostenerstattungen | 4.385 | 11.800 | 9.558 | 9.558 | 9.558 | 9.558 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.497 | 21.348 | 32.619 | 32.619 | 32.619 | 32.619 |
| Summe | 140.259 | 223.648 | 197.277 | 154.087 | 149.837 | 150.667 |

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 197.277 Euro etwa 19,3 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich diese Aufwendungen um insgesamt -26.371 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 388 Euro/Einwohner.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Strom | 18.558 | 20.700 | 22.700 | 20.070 | 20.410 | 20.790 |
| Gas | 5.578 | 14.000 | 9.500 | 9.790 | 10.080 | 10.380 |
| Wasser / Abwasser | 3.067 | 4.550 | 5.000 | 5.150 | 5.270 | 5.420 |
| Holz / Holzpellets | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Abfallbeseitigung | 1.882 | 2.650 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 29.085 | 42.200 | 40.350 | 38.160 | 38.910 | 39.740 |

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -1.850 Euro auf 40.350 Euro.

Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Strom steigen um 2.000 Euro auf 22.700 Euro.

Die Ansätze der Aufwendungen für Gas (9.500 Euro / -4.500 Euro), Wasser/Abwasser (5.000 Euro / +450 Euro), Holz (300 Euro / unverändert) und die Abfallbeseitigung (2.850 Euro / +200 Euro) wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 65.400 Euro bereitgestellt. Dies sind 31.550 Euro weniger als im Vorjahr.

Neben Pauschalansätzen, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2024.

Folgende Sonderbedarfe wurden 2025 veranschlagt:

Für die Unterhaltung der Gebäude im Jugendferiendorf (Produkt 55120) werden als Sonderbedarf Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt, zudem der Pauschalansatz von 5.000 Euro. Der Sonderbedarf wird u. a. benötigt zur Beseitigung von Sicherheitslücken der Stromanlage (10.000 Euro) und für den Austausch von zwei Warmwasserboilern (5.000 Euro) sowie für die Instandsetzung der Holzbalken in der Grillhütte (5.000 Euro).

Für Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden unverändert 11.000 Euro bereitgestellt.

Alle weiteren jährlichen Pauschalansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude verändern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens vermindern sich um -6.500 Euro auf 33.000 Euro.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) stehen unverändert 15.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Für die Sanierung von Wirtschaftswegen (Produkt 55590) werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro (-10.000 Euro) bereitgestellt.

Im Bereich Kommunaler Winterdienst (Produkt 54510) erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr auf 5.000 Euro (+1.500 Euro).

Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks vermindern sich um -200 Euro auf 3.700 Euro.

Im Bereich Bauhof (Produkt 11430) werden Mittel für Wartungen und Instandsetzungen (1.500 Euro), Betriebs- und Schmierstoffe (1.500 Euro) und Reifen (300 Euro / -200 Euro) bereitgestellt.

Im Bereich sonstige Erholungseinrichtungen (Produkt 55120) werden Mittel für Wartungen und Instandsetzungen (300 Euro) und für Betriebs- und Schmierstoffe (100 Euro) bereitgestellt. Für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen wurden 200 Euro eingeplant.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 3.700 Euro, dies sind 50 Euro mehr als im Vorjahr.

Sie verteilen sich auf die Produkte 11100 - Verwaltungssteuerung, 11430 - Bauhof, 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit, 55110 - Öffentliches Grün, 55120 - sonstige Erholungseinrichtungen, 55310 - Friedhof und 57312 - Dorfgemeinschaftshäuser.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 8.750 Euro und somit 4.650 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Die größte Anpassung erfolgte im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100). Hier wurde der Ansatz von 1.000 Euro auf 5.000 Euro (+4.000 Euro) erhöht.

Weitere kleinere Ansatzanpassungen erfolgten in den verschiedenen Bereichen.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen vermindern sich um -2.242 Euro auf 9.558 Euro.

Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510) reduzieren sich um 242 Euro auf 6.098 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 wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr bereitgestellt (-2.000 Euro).

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 11.271 Euro auf 32.619 Euro.

Für DGUV-Prüfungen in den gemeindeeigenen Gebäuden (Produkt 11100) werden Mittel bereitgestellt (4.900 Euro / +2.600 Euro).

Im Bereich Friedhofswesen (Produkt 55310) erhöht sich der Ansatz für Grabbereitung und die Stand sicherheitsprüfung der Grabsteine um 5.700 Euro auf 8.000 Euro.

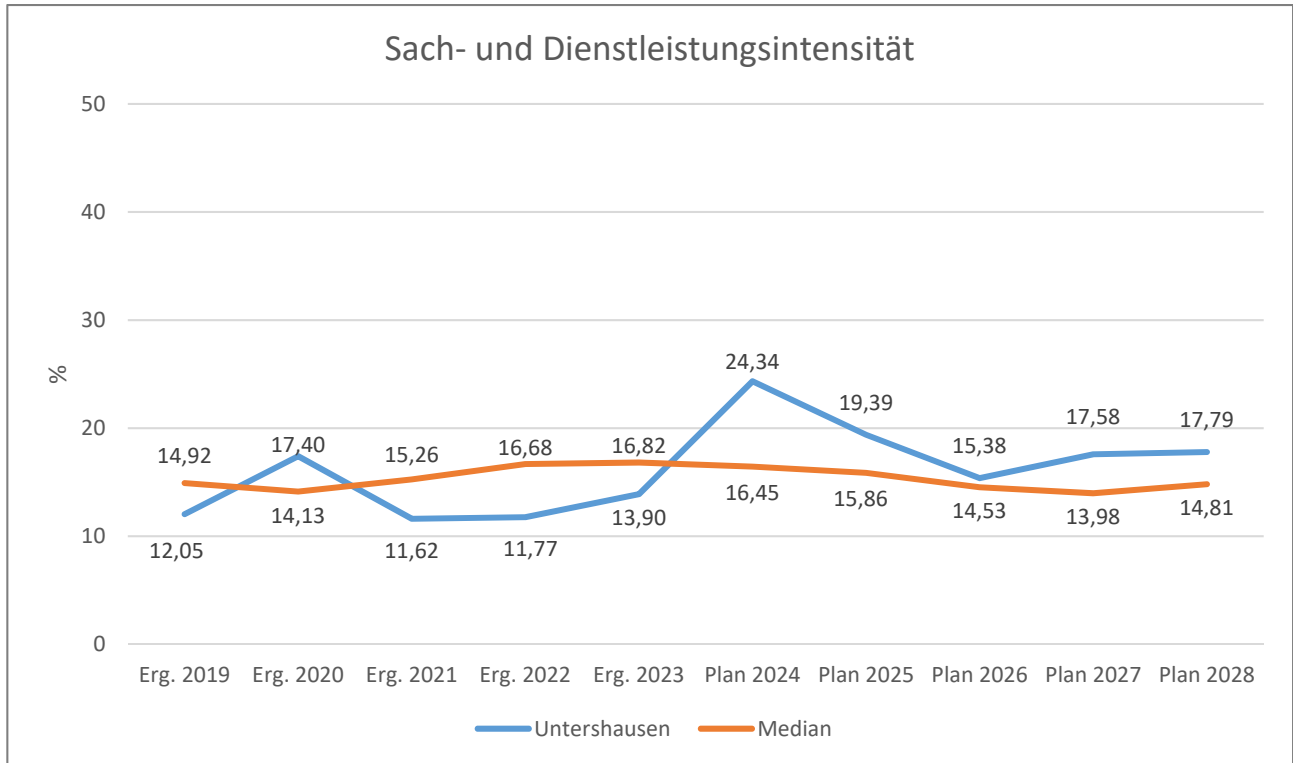
Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich Forst (Produkt 55510) u. a. für Holzrückearbeiten erhöht sich um 2.971 Euro auf 18.719 Euro.

Die bereitgestellten Mittel im Bereich Öffentliches Grün (Produkt 55110) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert (1.000 Euro).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



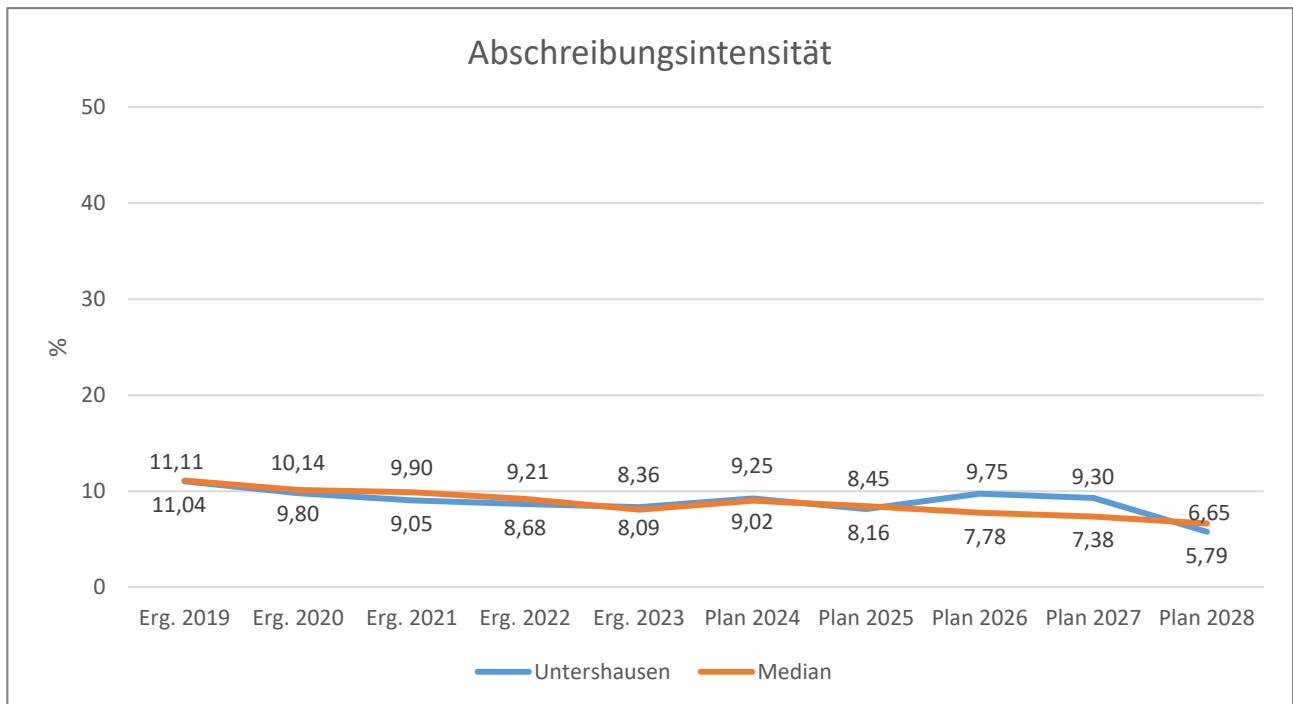
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 7.151 | 7.300 | 7.250 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.513 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.550 | 13.550 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 58.642 | 58.750 | 58.750 | 58.750 | 58.650 | 25.700 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 5.021 | 4.405 | 3.350 | 3.050 | 2.850 | 2.550 |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 895 | 0 | 350 | 750 | 0 |
| Summe | 84.327 | 85.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 49.000 |

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 83.000 Euro liegen um -2.000 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 8,1 %.

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 587.200 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Dies entspricht einem Anteil von 57,6 % an den Gesamtaufwendungen.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 40.749 | 50.460 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Gewerbesteuerumlage | 17.112 | 18.400 | 16.200 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| Allgemeine Umlagen | 636.307 | 431.100 | 520.500 | 425.400 | 436.400 | 449.300 |
| <i>davon Kreisumlage</i> | <i>363.604</i> | <i>241.400</i> | <i>294.500</i> | <i>240.700</i> | <i>246.900</i> | <i>254.200</i> |
| <i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i> | <i>272.703</i> | <i>189.700</i> | <i>226.000</i> | <i>184.700</i> | <i>189.500</i> | <i>195.100</i> |
| Summe | 694.168 | 499.960 | 587.200 | 492.200 | 503.400 | 516.500 |

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 87.240 Euro.

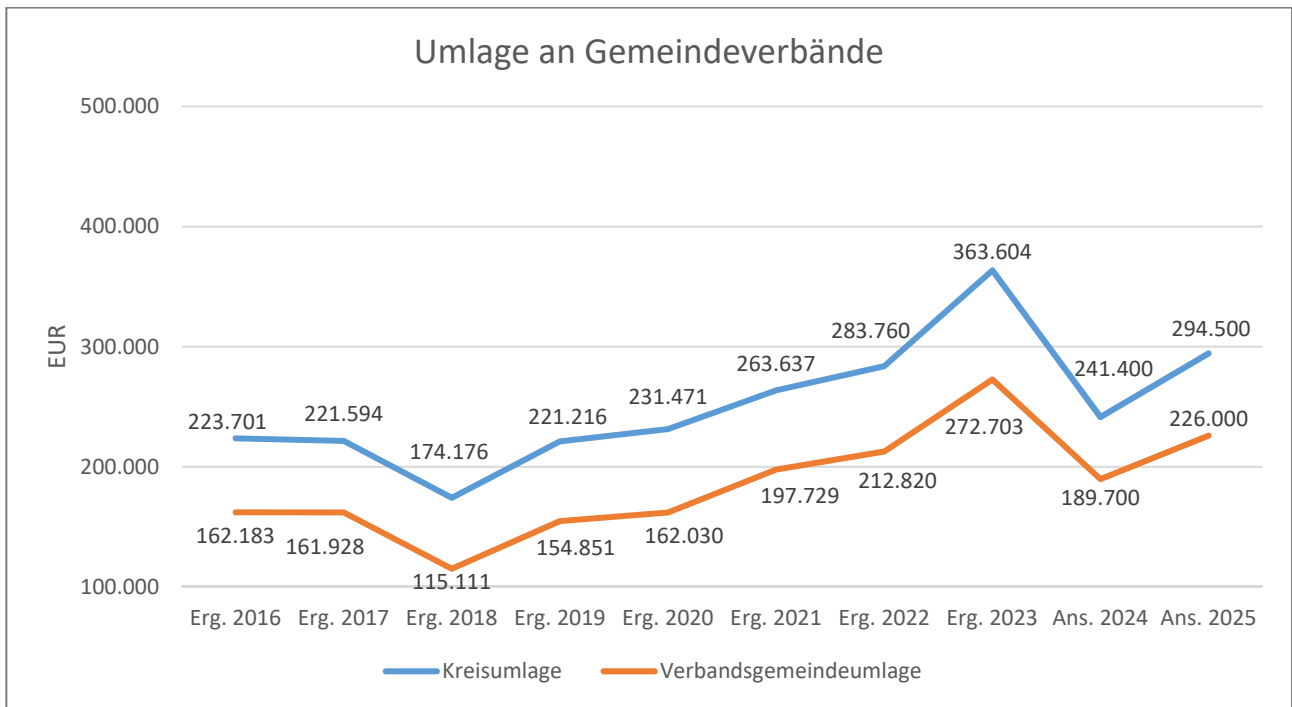
Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (294.500 Euro / +53.100 Euro) und die Verbandsgemeinde (226.000 Euro / +36.300 Euro) dar.

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2023 (4. Quartal) und 2024 (1. bis 3. Quartal) errechnet.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 33,0 % gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Kreisumlage wurde um 1 Prozentpunkt auf 43,0 % erhöht.

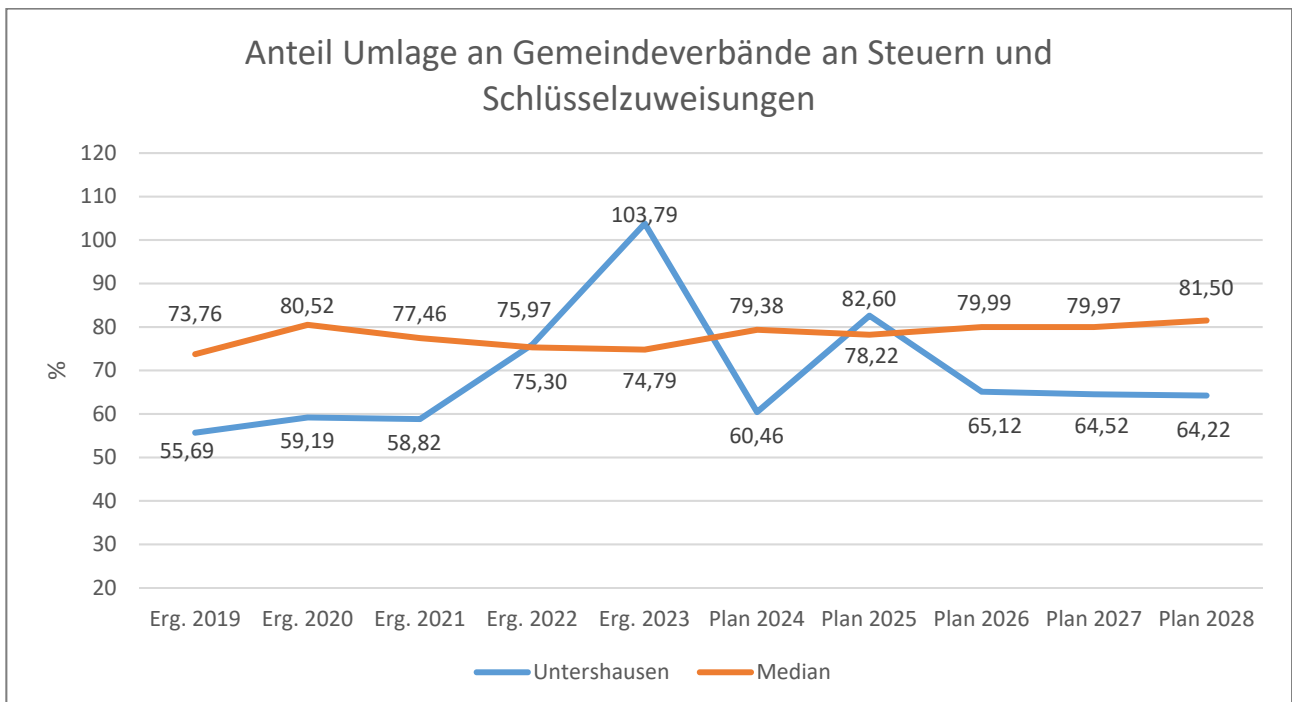
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A und B | 49.547 € | 50.274 € | 64.925 € | 65.341 € | 65.740 € |
| Gewerbesteuer | 261.827 € | 281.730 € | 438.450 € | 30.553 € | 205.168 € |
| Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen | 347.720 € | 377.399 € | 405.635 € | 427.491 € | 413.855 € |
| Schlüsselzuweisungen | 0 € | 0 € | 0 € | 51.252 € | 0 € |
| Umlagegrundlagen | 659.094 € | 709.403 € | 909.010 € | 574.637 € | 684.763 € |
| Umlagesatz VG Umlage (v. H.) | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 33,00% | 33,00% |
| VG Umlage | 197.729 € | 212.820 € | 272.703 € | 189.630 € | 225.972 € |
| Umlagesatz Kreisumlage (v. H.) | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 42,00% | 43,00% |
| Kreisumlage | 263.637 € | 283.759 € | 363.604 € | 241.348 € | 294.448 € |
| Finanzausgleichsumlage | 6.304 € | 10.468 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewerbesteuerumlage | 42.798 € | 20.136 € | 17.112 € | 20.076 € | 16.200 € |
| Gesamtumlagebelastung | 510.467 € | 527.183 € | 653.419 € | 451.055 € | 536.622 € |

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.

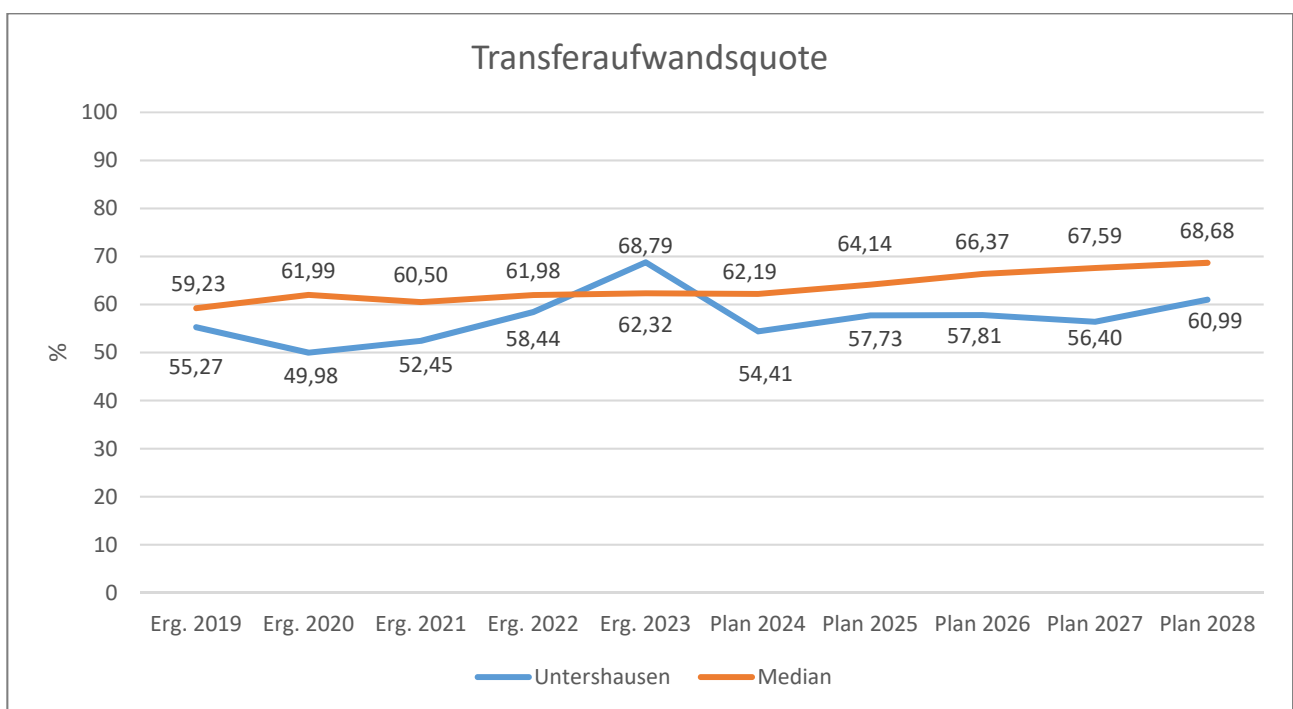


Bei der Gewerbesteuer (Produkt 61100) wird mit 175.000 Euro (-25.000 Euro) ein niedrigeres Aufkommen als im Vorjahr erwartet, folglich sinkt auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage an das Land (16.200 Euro / -2.200 Euro). Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Holler (Produkt 36550) werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro (unverändert) veranschlagt.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100) werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Feuerwehr, Bücherei, Vereine) in Höhe von 500 Euro (+40 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.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 363 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 3.000 | 26.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Geschäftsaufwendungen | 15.081 | 11.395 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 3.090 | 3.828 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 1.027 | 1.210 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 12.302 | 11.559 | 12.273 | 11.843 | 11.803 | 11.723 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 31.941 | 33.292 | 53.583 | 30.653 | 30.613 | 30.533 |

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.291 Euro auf 53.583 Euro.

Der Anstieg dieser Aufwendungen beruht im Wesentlichen auf die Veränderung des Bedarfes für die Erstellung von Bebauungsplänen um 22.500 Euro auf 25.000 Euro (Produkt 51100).

Weitere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse, verteilt auf die verschiedenen Produkte, runden die Veränderung der sonstigen laufenden Aufwendungen ab.

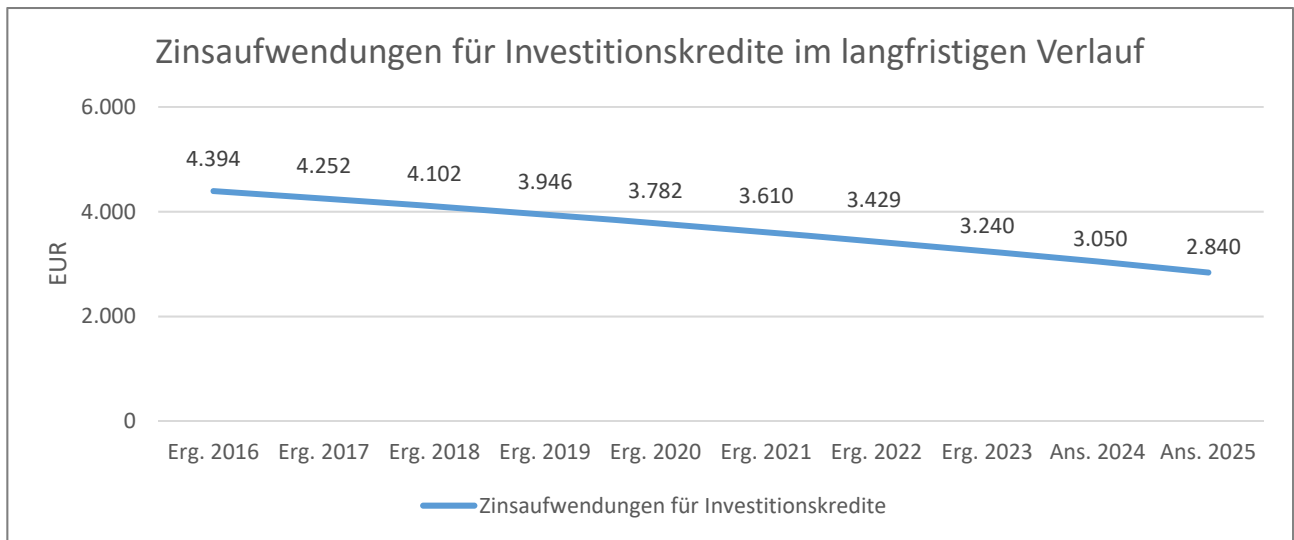
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde Unterschhausen in Höhe von 2.840 Euro auszuweisen.

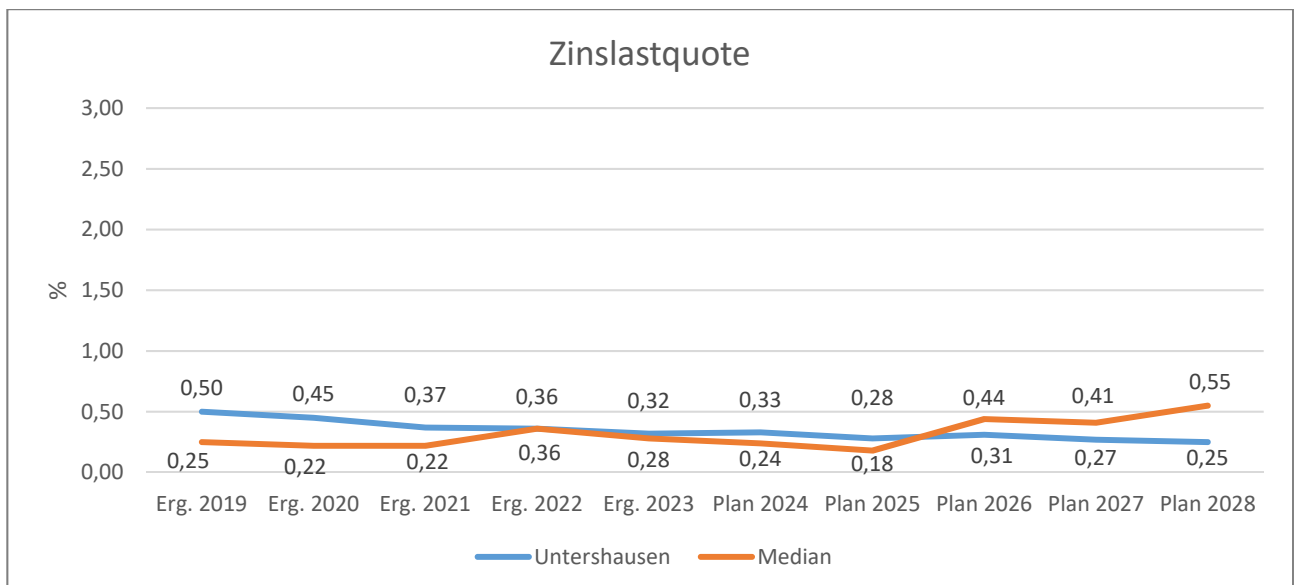
| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsen an den inländischen Geldmarkt | 3.240 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3.247 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |

Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen an inländische Banken in Höhe von 2.840 Euro (-210 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 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 895.900 | 804.800 | -91.100 ↘ |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 918.950 | 1.017.160 | 98.210 ↗ |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.050 | -212.360 | -189.310 ↘ |
| Finanzergebnis | 8.050 | 9.360 | 1.310 ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | -15.000 | -203.000 | -188.000 ↘ |
| Jahresergebnis | -15.000 | -203.000 | -188.000 ↘ |

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

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 962.262 | 895.900 | 804.800 | 827.250 | 851.750 | 849.250 |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.009.103 | 918.950 | 1.017.160 | 857.380 | 865.610 | 846.850 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -46.841 | -23.050 | -212.360 | -30.130 | -13.860 | 2.400 |
| Finanzergebnis | -931 | 8.050 | 9.360 | 9.580 | 10.310 | 11.050 |
| Ordentliches Ergebnis | -47.772 | -15.000 | -203.000 | -20.550 | -3.550 | 13.450 |
| Jahresergebnis | -47.772 | -15.000 | -203.000 | -20.550 | -3.550 | 13.450 |

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:

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -111.001 | 9.950 | -179.360 | 2.420 | 18.690 | 26.950 |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -113 | 8.050 | 9.360 | 9.580 | 10.310 | 11.050 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -111.114 | 18.000 | -170.000 | 12.000 | 29.000 | 38.000 |
| F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.500 | 52.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 283.500 | 416.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -269.000 | -363.500 | 5.500 | -14.500 | -14.500 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag | -111.114 | -251.000 | -533.500 | 17.500 | 14.500 | 23.500 |
| F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 4.113 | 4.350 | 4.520 | 4.740 | 4.970 | 5.210 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.113 | -4.350 | -4.520 | -4.740 | -4.970 | -5.210 |

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 in Höhe von -170.000 Euro ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 416.000 Euro. Im Investitionsplan sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Investitionszuwendungen | -- | 13.500 | 27.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 0 | 14.500 | 52.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 236.000 | 368.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 0 | 283.500 | 416.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -269.000 | -363.500 | 5.500 | -14.500 | -14.500 |

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27: 52.500 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -363.500 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -170.000 (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -533.500 Euro (F 34). Darüber hinaus fallen für einen Investitionskredit Tilgungsleistungen in Höhe von 4.520 Euro an. Insgesamt wird den liquiden Mitteln ein Betrag in Höhe von 538.020 Euro entnommen.

Die Ortsgemeinde Untershausen verfügt zum Jahresende 2024 über liquide Mittel in Höhe von rund 1.185.566 Euro. Hiervon sind 6.750 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste wurden gebildet:

- Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen 6.750 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Unterhausen noch über liquide Mittel in Höhe von 1.178.816 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2025 in Höhe von 538.020 Euro (F 34 + F 37) verbleiben der Ortsgemeinde Untershausen zum Ende des Jahres 2025 liquide Mittel in Höhe von rund 640.797 Euro.

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

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -111.114 | -251.000 | -533.500 | 17.500 | 14.500 | 23.500 |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten | 4.113 | 4.350 | 4.520 | 4.740 | 4.970 | 5.210 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.113 | -4.350 | -4.520 | -4.740 | -4.970 | -5.210 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 113.660 | 255.350 | 538.020 | -12.760 | -9.530 | -18.290 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 109.547 | 251.000 | 533.500 | -17.500 | -14.500 | -23.500 |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 111.114 | 251.000 | 533.500 | -17.500 | -14.500 | -23.500 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 112.092 | 255.350 | 538.020 | -12.760 | -9.530 | -18.290 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -115.227 | 13.650 | -174.520 | 7.260 | 24.030 | 32.790 |

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:

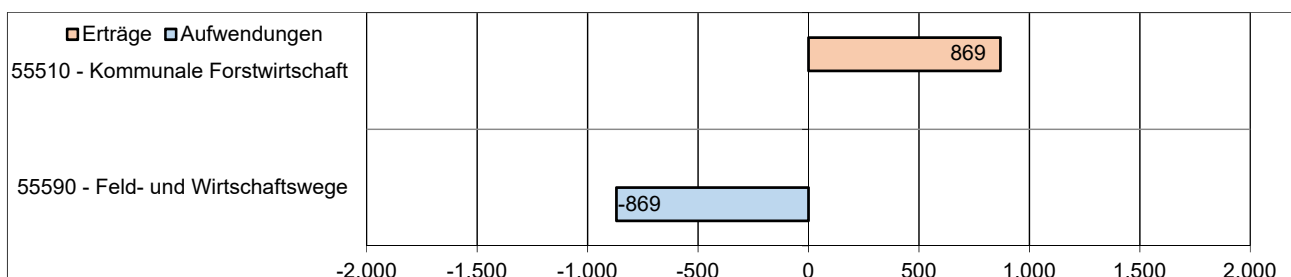
Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

| 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, 51130, 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 internen Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen Forst (Produkt 55510) und Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) in Höhe von 869 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

| Teilergebnishaushalt | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------|--|---------|--------------|----------|
| Teilhaushalt 1 | Zentrale Verwaltung | 6.696 | 125.873 | -119.177 |
| Teilhaushalt 2 | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport | 1.000 | 64.050 | -63.050 |
| Teilhaushalt 3 | Gestaltung Umwelt | 127.754 | 290.537 | -162.783 |
| Teilhaushalt 4 | Zentrale Finanzleistungen | 681.550 | 539.540 | 142.010 |

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

| Teilfinanzhaushalt | | Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen | Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen | Ergebnis |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---|----------|
| Teilhaushalt 1 | Zentrale Verwaltung | -109.627 | -5.500 | -115.127 |
| Teilhaushalt 2 | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport | -62.050 | -40.000 | -102.050 |
| Teilhaushalt 3 | Gestaltung Umwelt | -140.333 | -318.000 | -458.333 |
| Teilhaushalt 4 | Zentrale Finanzleistungen | 142.010 | 0 | 142.010 |

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) | 2020 | 64.080,18 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 107.691,65 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -28.086,02 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -47.771,70 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | -15.000,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -203.000,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -122.085,89 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -20.550,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -3.550,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 13.450,00 |
| 11 | Summe | | -132.735,89 |

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 werden jeweils Jahresfehlbeträge erwartet. Im Finanzplanungsjahr 2028 wird ein Jahresüberschuss erwartet. 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)

| Ifd. Nr. | Jahresergebnisse | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO) | J./planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 2 Posten F 36 GemHVO) | J./Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
|-----------|--|------|---|---|--|-------------------|
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 97.701,50 | 3.572,02 | 0,00 | 94.129,48 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 287.711,68 | 3.744,00 | 0,00 | 283.967,68 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 16.563,75 | 3.924,25 | 0,00 | 12.639,50 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -111.114,05 | 4.113,19 | 0,00 | -115.227,24 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | 18.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -170.000,00 | 4.520,00 | 0,00 | -174.520,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 138.862,88 | 24.223,46 | 0,00 | 114.639,42 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 12.000,00 | 4.740,00 | 0,00 | 7.260,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 29.000,00 | 4.970,00 | 0,00 | 24.030,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 38.000,00 | 5.210,00 | 0,00 | 32.790,00 |
| 11 | Summe | | 217.862,88 | 39.143,46 | 0,00 | 178.719,42 |

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Jahr | Betrag in € |
|-----------|---|------|-------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 233,52 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 148,41 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 5.257,81 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz: 283.500, Ergebnis:) | 2024 | 2.639,78 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 416.000,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 424.279,52 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 14.500,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 14.500,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 14.500,00 |
| 11 | Summe | | 467.779,52 |

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) | 2020 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | 0,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 0,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 0,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 |
| 11 | Summe | | 0,00 |

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Jahres- ergebnis | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|---|------|---------------------|---|
| | | | Betrag in Euro | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | -28.086,02 | 2.649.066,20 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | -47.771,70 | 2.601.294,50 |
| 3 | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | -15.000,00 | 2.586.294,50 |
| 4 | + Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | -203.000,00 | 2.383.294,50 |
| 5 | + Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | -20.550,00 | 2.362.744,50 |
| 6 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -3.550,00 | 2.359.194,50 |
| 7 | + Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 13.450,00 | 2.372.644,50 |

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von 2.137.174,06 Euro. Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 2.677.152,22 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der voraussichtlichen Jahresergebnisse in den Jahren 2025 bis 2027 vermindern und im Finanzplanungsjahr 2028 erhöhen.

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

| Ifd. Nr. | Jahr | | Forderungen (+) bzw. Verbindlichkeiten (-) | Veränderung Forderungen | Veränderung Verbindlichkeiten | Summe Forderungen | Summe Verbindlichkeiten |
|-------------------|--|-------------|---|--|--|--|--|
| | | | gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Stand 31.12. Vorjahr) | gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |
| in € ² | | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 663.461,23 | 139.152,17 | 0,00 | 802.613,40 | 0,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 802.613,40 | 301.185,64 | 0,00 | 1.103.799,04 | 0,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 1.103.799,04 | 8.481,30 | 0,00 | 1.112.280,34 | 0,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 1.112.280,34 | -113.659,71 | 0,00 | 998.620,63 | 0,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2024 | 998.620,63 | 186.945,96 | 0,00 | 1.185.566,59 | 0,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Planung) | 2025 | 1.185.566,59 | -538.020,00 | 0,00 | 647.546,59 | 0,00 |
| 6.1 | Ermächtigungsvorträge | 2025 | 647.546,59 | -6.750,00 | 0,00 | 640.796,59 | 0,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 640.796,59 | 12.760,00 | 0,00 | 653.556,59 | 0,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 653.556,59 | 9.530,00 | 0,00 | 663.086,59 | 0,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 663.086,59 | 18.290,00 | 0,00 | 681.376,59 | 0,00 |

Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 betrug 998.620,63 Euro. Nach den Vorgaben der Haushaltsplanung 2024 sollten zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages 255.350,00 Euro abgeführt werden. Dies hätte einem geplanten Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 in Höhe von 743.270,63 Euro entsprochen.

Nach der vorläufigen Finanzrechnung 2024 wird sich der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse der Ortsgemeinde Untershausen zum Stichtag 31.12.2024 nicht reduzieren, sondern um 186.945,96 Euro erhöhen. Hieraus resultiert ein Gesamtbestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 1.185.566,59 Euro zum 31.12.2024.

Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 ist zur Finanzierung aller Ausgaben (einschließlich Ermächtigungsvorträgen in Höhe von 6.750,00 Euro) von einer Verminderung um 544.770,00 Euro auszugehen. Somit ergibt sich nach der derzeitigen Planung zum 31.12.2025 ein rechnerischer Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 640.796,59 Euro.

Nach den im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (Jahre 2026 bis 2028) vorgesehenen Veränderungen der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse erhöht sich der Bestand zum 31.12.2028 voraussichtlich auf 681.376,59 Euro.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 653.202,46 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 36.278,00 | 84.905 | 16.555 | 17.005 | 17.005 | 16.755 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.306,14 | 85.200 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 52.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.771,18 | 25.447 | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 23.299 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.869,79 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 147.834,85 | 12.368 | 12.946 | 12.036 | 12.396 | 12.716 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 962.262,42 | 895.900 | 804.800 | 827.250 | 851.750 | 849.250 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.407,64 | 77.050 | 96.100 | 97.440 | 98.760 | 100.150 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.259,27 | 223.648 | 197.277 | 154.087 | 149.837 | 150.667 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 84.327,00 | 85.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 49.000 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 694.168,49 | 499.960 | 587.200 | 492.200 | 503.400 | 516.500 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 31.940,87 | 33.292 | 53.583 | 30.653 | 30.613 | 30.533 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 1.009.103,27 | 918.950 | 1.017.160 | 857.380 | 865.610 | 846.850 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -46.840,85 | -23.050 | -212.360 | -30.130 | -13.860 | 2.400 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.316,52 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | 13.200 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.247,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -930,85 | 8.050 | 9.360 | 9.580 | 10.310 | 11.050 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | -47.771,70 | -15.000 | -203.000 | -20.550 | -3.550 | 13.450 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22) | -47.771,70 | -15.000 | -203.000 | -20.550 | -3.550 | 13.450 |

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|----------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 685.067,88 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.955,00 | 77.105 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.913,08 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.887,45 | 25.447 | 23.299 | 23.299 | 23.299 | 23.299 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.266,79 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 14.099,41 | 12.368 | 12.946 | 12.036 | 12.396 | 12.716 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 800.189,61 | 840.900 | 750.800 | 772.800 | 797.300 | 820.800 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 51.573,69 | 74.050 | 92.100 | 93.440 | 94.760 | 96.150 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.767,91 | 223.648 | 197.277 | 154.087 | 149.837 | 150.667 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 683.939,10 | 499.960 | 587.200 | 492.200 | 503.400 | 516.500 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 31.910,11 | 33.292 | 53.583 | 30.653 | 30.613 | 30.533 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 911.190,81 | 830.950 | 930.160 | 770.380 | 778.610 | 793.850 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | -111.001,20 | 9.950 | -179.360 | 2.420 | 18.690 | 26.950 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.134,52 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | 13.200 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.247,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | -112,85 | 8.050 | 9.360 | 9.580 | 10.310 | 11.050 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | -111.114,05 | 18.000 | -170.000 | 12.000 | 29.000 | 38.000 |
| 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) | -111.114,05 | 18.000 | -170.000 | 12.000 | 29.000 | 38.000 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.500 | 27.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 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 | 14.500 | 52.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 47.500 | 47.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 236.000 | 368.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 283.500 | 416.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -269.000 | -363.500 | 5.500 | -14.500 | -14.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | -111.114,05 | -251.000 | -533.500 | 17.500 | 14.500 | 23.500 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 4.113,19 | 4.350 | 4.520 | 4.740 | 4.970 | 5.210 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -4.113,19 | -4.350 | -4.520 | -4.740 | -4.970 | -5.210 |

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

| fkd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | 113.659,71 | 255.350 | 538.020 | -12.760 | -9.530 | -18.290 |
| 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) | 109.546,52 | 251.000 | 533.500 | -17.500 | -14.500 | -23.500 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.567,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | 111.114,05 | 251.000 | 533.500 | -17.500 | -14.500 | -23.500 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | 115.227,24 | 255.350 | 538.020 | -12.760 | -9.530 | -18.290 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) | -115.227,24 | 13.650 | -174.520 | 7.260 | 24.030 | 32.790 |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.500 | 52.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 13.500 | 27.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 283.500 | 416.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 137.500 | 137.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 4.500 | 52.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 94.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -269.000 | -363.500 | 5.500 | -14.500 | -14.500 |

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

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)

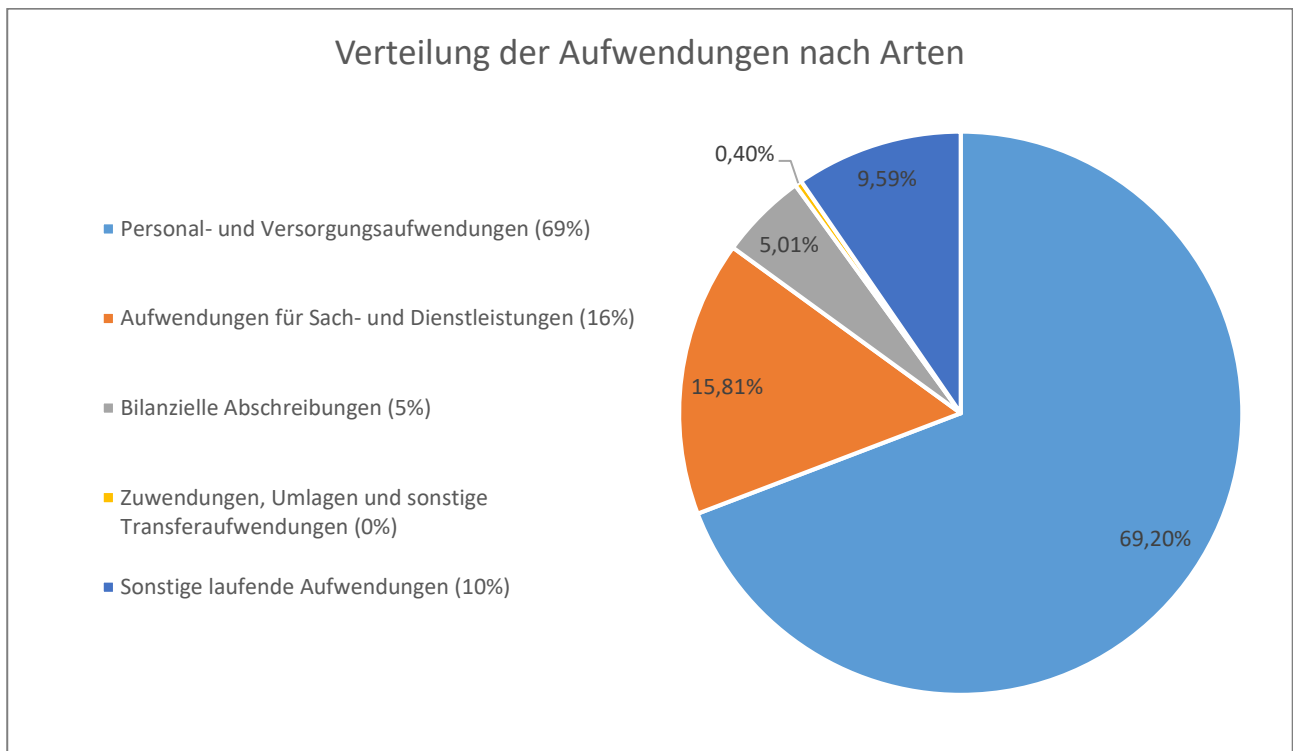
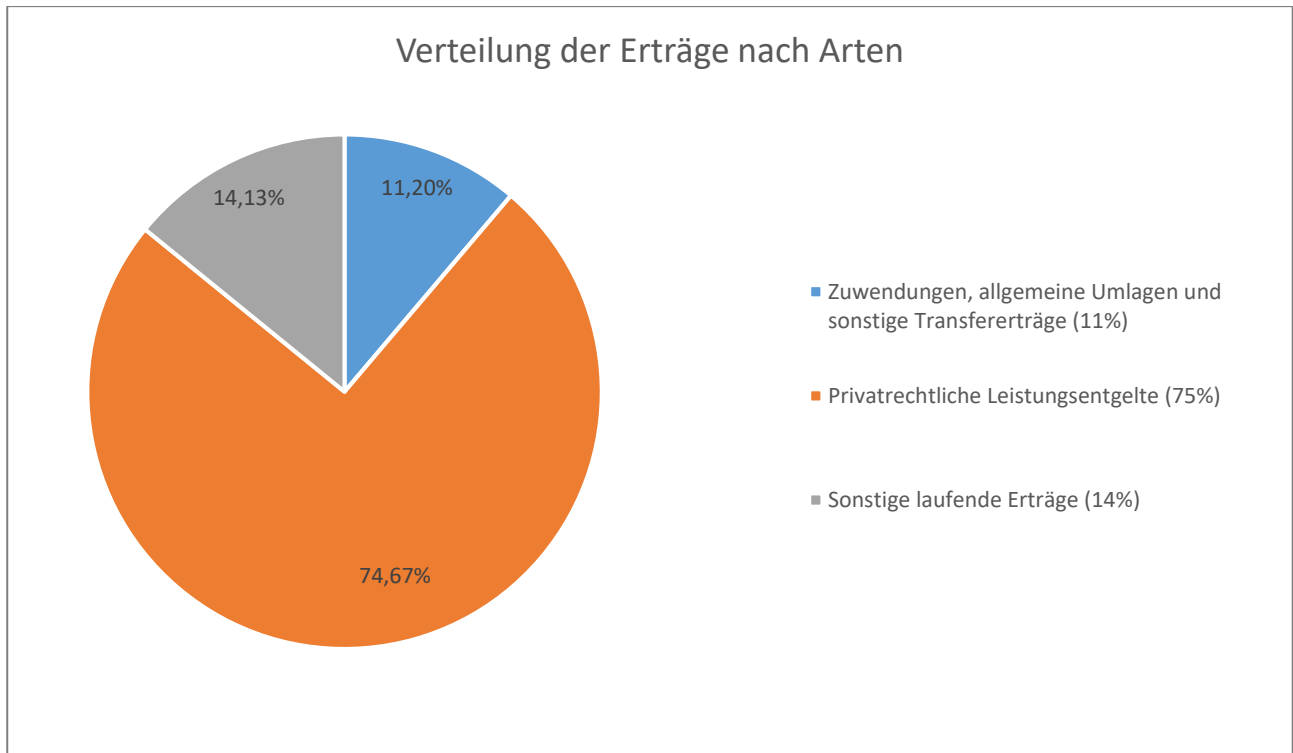
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken |
| Ziele: | Wahrnehmung kommunaler Aufgaben |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Allgemeinheit |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen |
| Produktverantwortung: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

11430 Bauhof

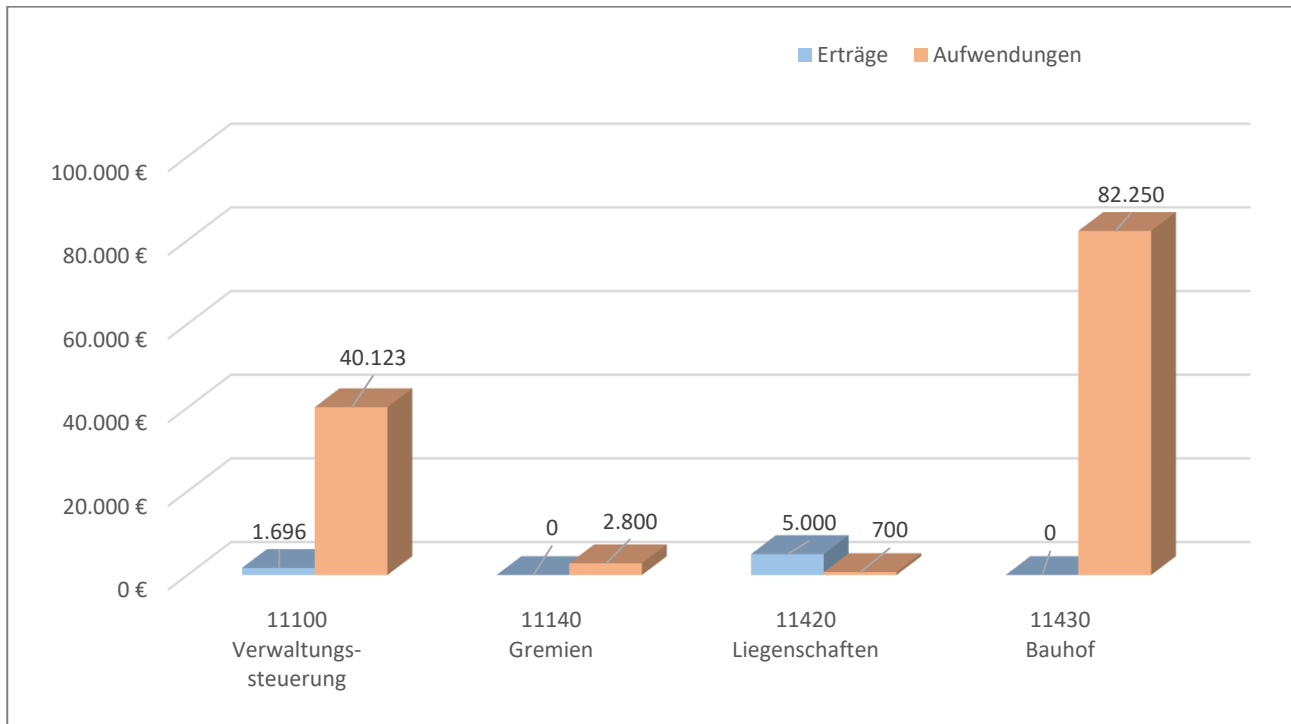
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Leistungen des Bauhofs |
| Ziele: | Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Organisatorische Regelungen |
| Produktverantwortung: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

1 Teilergebnishaushalt

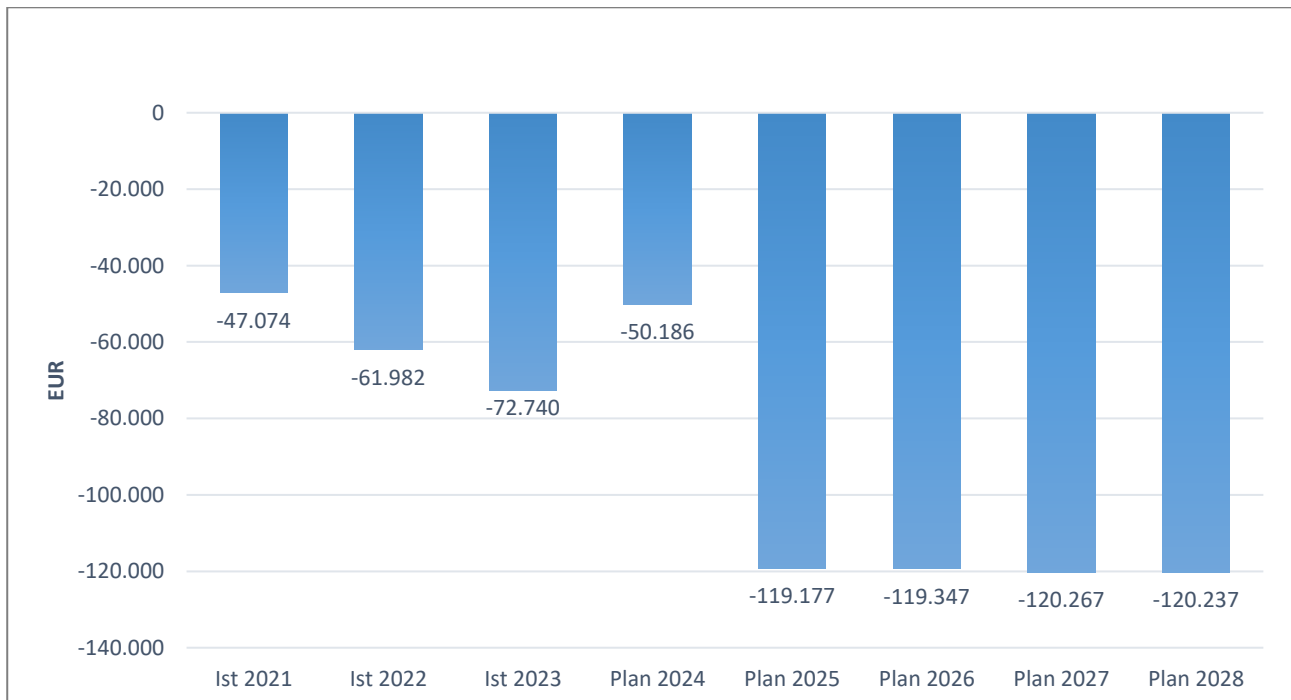
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2025 sind im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 7.500 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 erhöht sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 7.500 Euro.

Die veranschlagten Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

| | |
|---|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.500 Euro |
| <hr/> | |
| • Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.500 Euro |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 13.000 Euro (+7.500 Euro) ausgewiesen.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

| | |
|--|--------------------|
| Auszahlungen für Sachanlagen | 13.000 Euro |
| <hr/> | |
| • Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 2.500 Euro |
| • Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 10.500 Euro |

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -115.127 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 788,00 | 1.300 | 750 | 1.200 | 1.200 | 950 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 788,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 550 | 0 | 450 | 450 | 200 |
| 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 | 6.074,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 6.074,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 6.862,59 | 6.468 | 6.696 | 6.236 | 6.596 | 6.666 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.685,30 | 68.500 | 87.100 | 88.160 | 89.220 | 90.310 |
| | | 50110000 Bürgermeister | 9.456,00 | 10.400 | 10.400 | 10.710 | 11.030 | 11.360 |
| | | 50120000 Beigeordnete | 1.922,74 | 1.200 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| | | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 600,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.910 | 1.970 |
| | | 50221000 Vergütungen | 20.498,17 | 35.500 | 48.200 | 48.700 | 49.200 | 49.700 |
| | | 50222000 Leistungszulagen | 111,38 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 273,49 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.250,40 | 9.500 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| | | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 650,71 | 950 | 900 | 930 | 950 | 980 |
| | | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 5.293,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer | 1.668,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 568,64 | 850 | 800 | 820 | 830 | 850 |
| | | 51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.592,00 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.400,35 | 19.800 | 19.900 | 18.980 | 19.040 | 19.120 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Strom | 4.255,20 | 5.000 | 4.500 | 3.520 | 3.530 | 3.550 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Gas | 402,75 | 2.000 | 1.500 | 1.550 | 1.590 | 1.640 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 366,51 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| | | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 438,70 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 3.161,00 | 1.750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 869,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 743,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 1.143,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52353000 Reifen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 360,89 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 658,70 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 | |
|----------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 11 | - | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 2.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | Abschreibungen | 7.796,00 | 8.145 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 5.450 |
| | | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 155,00 | 200 | 150 | 100 | 100 | 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 | 3.700,00 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 333,00 | 350 | 350 | 200 | 0 | 0 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 501,00 | 550 | 450 | 300 | 300 | 0 |
| | | 53990000 Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 895 | 0 | 350 | 750 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 456,00 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 456,00 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.264,46 | 15.249 | 12.073 | 11.643 | 11.603 | 11.523 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 162,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 56323000 Zeitungen | 574,10 | 580 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 56341000 Fernmeldegebühren | 654,15 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 4.582,50 | 7.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 56412000 Kfz-Versicherungen | 554,33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 478,05 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 154,00 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 185,81 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 204,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 56930000 Repräsentationen | 441,39 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 56990000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 59 | 773 | 343 | 303 | 223 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 79.602,11 | 112.154 | 125.873 | 125.583 | 126.863 | 126.903 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -72.739,52 | -105.686 | -119.177 | -119.347 | -120.267 | -120.237 |
| 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) | -72.739,52 | -105.686 | -119.177 | -119.347 | -120.267 | -120.237 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -72.739,52 | -50.186 | -119.177 | -119.347 | -120.267 | -120.237 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.490,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 5.490,49 | 5.168 | 5.946 | 5.036 | 5.396 | 5.716 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 43.851,35 | 65.500 | 83.100 | 84.160 | 85.220 | 86.310 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.034,07 | 19.800 | 19.900 | 18.980 | 19.040 | 19.120 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 306,00 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.955,43 | 15.249 | 12.073 | 11.643 | 11.603 | 11.523 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 65.146,85 | 101.009 | 115.573 | 115.283 | 116.363 | 117.453 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -59.656,36 | -95.841 | -109.627 | -110.247 | -110.967 | -111.737 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -59.656,36 | -95.841 | -109.627 | -110.247 | -110.967 | -111.737 |
| 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 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -59.656,36 | -40.341 | -109.627 | -110.247 | -110.967 | -111.737 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.500 | 13.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 5.500 | 13.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -59.656,36 | -45.841 | -115.127 | -115.747 | -116.467 | -117.237 |

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 788,00 | 1.300 | 750 | 1.200 | 1.200 | 950 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 788,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 550 | 0 | 450 | 450 | 200 |
| | | <i>(Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i> | | | | | | |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| | | <i>(Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)</i> | | | | | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 788,00 | 1.468 | 1.696 | 1.236 | 1.596 | 1.666 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.931,23 | 19.600 | 21.800 | 22.240 | 22.690 | 23.160 |
| | | 50110000 Bürgermeister | 9.456,00 | 10.400 | 10.400 | 10.710 | 11.030 | 11.360 |
| | | 50120000 Beigeordnete | 1.922,74 | 1.200 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| | | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.910 | 1.970 |
| | | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 650,71 | 950 | 900 | 930 | 950 | 980 |
| | | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 5.293,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 216,78 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.592,00 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.349,82 | 8.050 | 10.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Strom | 4.059,94 | 4.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 157,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 132,20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - DGUV-Prüfungen | 0,00 | 2.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.888,00 | 2.845 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 1.850 |
| | | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 155,00 | 200 | 150 | 100 | 100 | 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 | 0,00 | 895 | 0 | 350 | 750 | 0 |
| | | <i>(Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i> | | | | | | |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 456,00 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse: - Freiwillige Feuerwehr Holler 150 Euro - Mandolinenverein 255 Euro - Pfarrbücherei Holler 51 Euro | 456,00 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.679,74 | 9.349 | 5.673 | 5.243 | 5.203 | 5.123 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 162,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Beratung in Steuerfragen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56323000 Zeitungen | 574,10 | 580 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 541,09 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Sonderbedarf 2023: Ortsfahnen 2.000 Euro - Sonderbedarf 2024: Chroniken 5.000 Euro | 2.540,93 | 5.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 265,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Förderverein der GS-Niederelbert 51 Euro - Westerwald Gästeservice e.V. 103 Euro | 154,00 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56930000 Repräsentationen - Repräsentationsmittel incl. Seniorenbetreuung | 441,39 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt | 0,00 | 59 | 773 | 343 | 303 | 223 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 33.304,79 | 40.304 | 40.123 | 39.433 | 40.243 | 39.883 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -32.516,79 | -38.836 | -38.427 | -38.197 | -38.647 | -38.217 |
| 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) | -32.516,79 | -38.836 | -38.427 | -38.197 | -38.647 | -38.217 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -32.516,79 | -40.336 | -38.427 | -38.197 | -38.647 | -38.217 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 600,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>600,00</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 laufende Aufwendungen | 1.640,05 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u. a. Jahresabschlussessen</i> | <i>1.640,05</i> | <i>1.700</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.240,05 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

| fd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.074,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 6.074,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | - u. a. Nutzungsentgelte für Mobilfunkstation | | | | | | |
| 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) | 6.074,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.161,00 | 1.850 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | - Niederschlags- und Schmutzwasser | | | | | | |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 3.161,00 | 1.600 | 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 | 185,81 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 185,81 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.346,81 | 2.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 2.727,78 | 2.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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) | 2.727,78 | 2.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 2.727,78 | 1.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 | |
|----------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.154,07 | 48.100 | 64.500 | 65.120 | 65.730 | 66.350 |
| | | 50221000 Vergütungen | 20.498,17 | 35.500 | 48.200 | 48.700 | 49.200 | 49.700 |
| | | 50222000 Leistungszulagen | 111,38 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 273,49 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.250,40 | 9.500 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| | | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer | 1.668,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 351,86 | 600 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.889,53 | 9.900 | 9.250 | 9.330 | 9.390 | 9.470 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Strom | 195,26 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Gas | 402,75 | 2.000 | 1.500 | 1.550 | 1.590 | 1.640 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 208,83 | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| | | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 306,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 869,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 743,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 1.143,52 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52353000 Reifen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 360,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 658,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 5.908,00 | 5.300 | 4.400 | 4.100 | 3.900 | 3.600 |
| | | 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 | 3.700,00 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 333,00 | 350 | 350 | 200 | 0 | 0 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 501,00 | 550 | 450 | 300 | 300 | 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 | 1.758,86 | 3.950 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische Betreuung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren - Diensthandy Gemeindearbeiter | 113,06 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial | 401,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 554,33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse | 212,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 204,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 40.710,46 | 67.250 | 82.250 | 82.650 | 83.120 | 83.520 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -40.710,46 | -67.250 | -82.250 | -82.650 | -83.120 | -83.520 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -40.710,46 | -67.250 | -82.250 | -82.650 | -83.120 | -83.520 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -40.710,46 | -9.250 | -82.250 | -82.650 | -83.120 | -83.520 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

| 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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 168 | 946 | 36 | 396 | 716 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 16.766,05 | 16.600 | 17.800 | 18.240 | 18.690 | 19.160 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.147,13 | 8.050 | 10.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 306,00 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.421,82 | 9.349 | 5.673 | 5.243 | 5.203 | 5.123 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 25.641,00 | 34.459 | 34.223 | 33.233 | 33.643 | 34.033 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25.641,00 | -34.291 | -33.277 | -33.197 | -33.247 | -33.317 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -25.641,00 | -34.291 | -33.277 | -33.197 | -33.247 | -33.317 |
| 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 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -25.641,00 | -35.791 | -33.277 | -33.197 | -33.247 | -33.317 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -25.641,00 | -35.791 | -33.277 | -33.197 | -33.247 | -33.317 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

| fkd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 600,00 | 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 | 1.640,05 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 2.240,05 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -2.240,05 | -2.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.490,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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) | 5.490,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.161,00 | 1.850 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 185,81 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 3.346,81 | 2.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.143,68 | 2.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 2.143,68 | 2.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 2.143,68 | 1.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 2.143,68 | -600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

| Ikd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26.485,30 | 48.100 | 64.500 | 65.120 | 65.730 | 66.350 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.725,94 | 9.900 | 9.250 | 9.330 | 9.390 | 9.470 |
| 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 | 1.707,75 | 3.950 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 33.918,99 | 61.950 | 77.850 | 78.550 | 79.220 | 79.920 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -33.918,99 | -61.950 | -77.850 | -78.550 | -79.220 | -79.920 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -33.918,99 | -61.950 | -77.850 | -78.550 | -79.220 | -79.920 |
| 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 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -33.918,99 | -3.950 | -77.850 | -78.550 | -79.220 | -79.920 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -33.918,99 | -6.950 | -80.850 | -81.550 | -82.220 | -82.920 |

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie
- 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 |

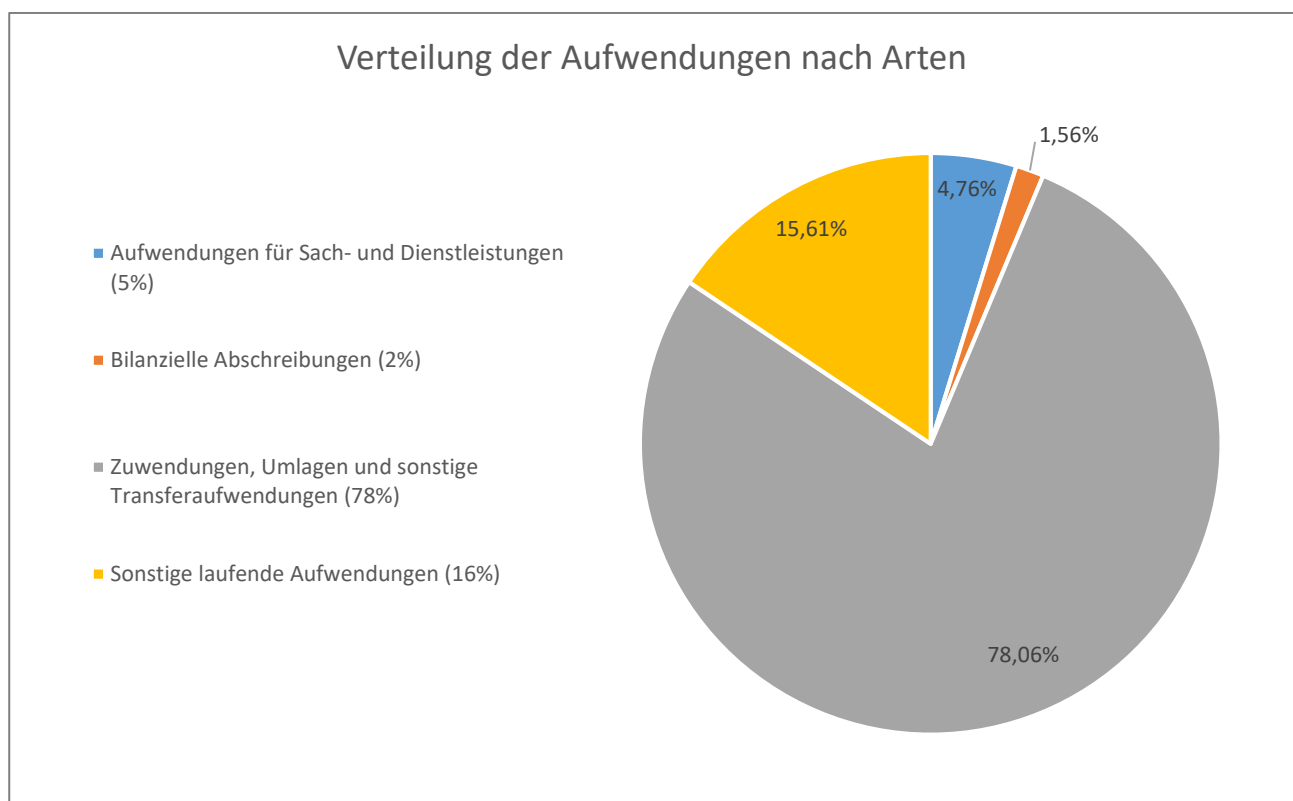
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

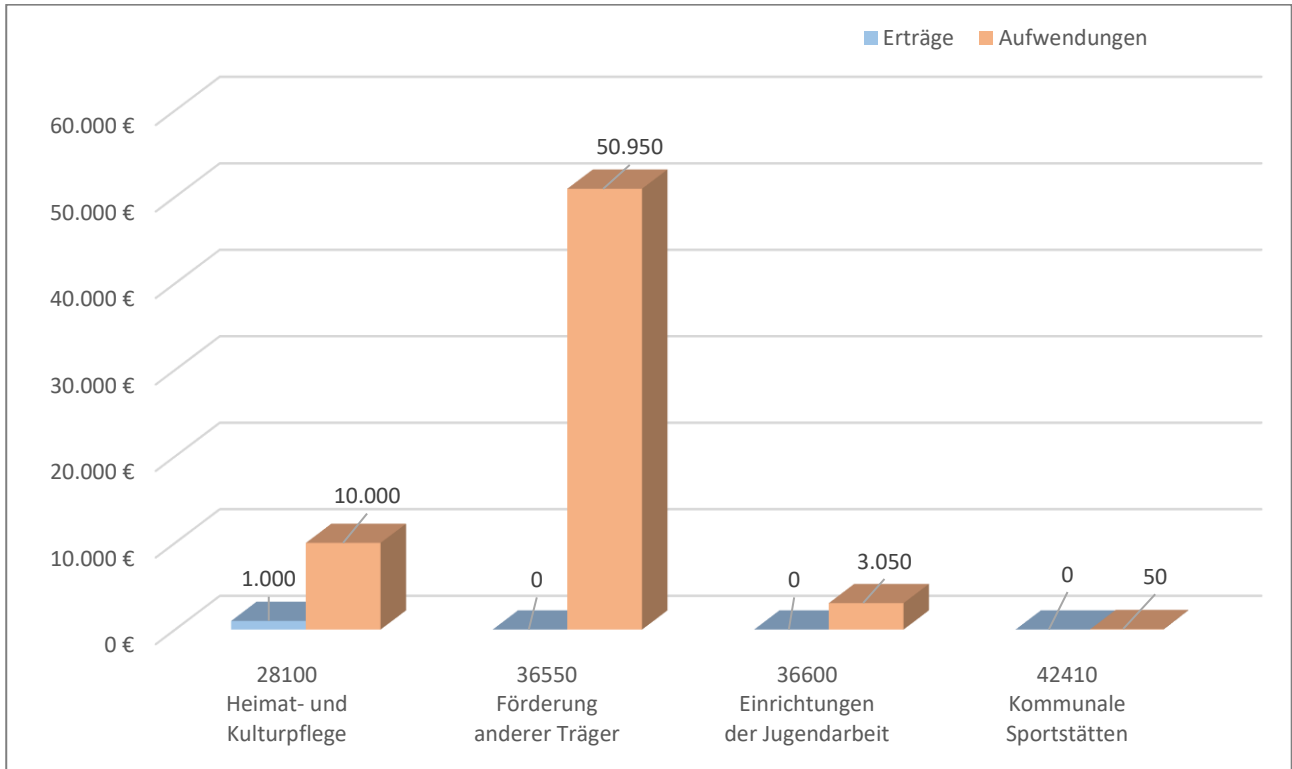
1 Teilergebnishaushalt

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

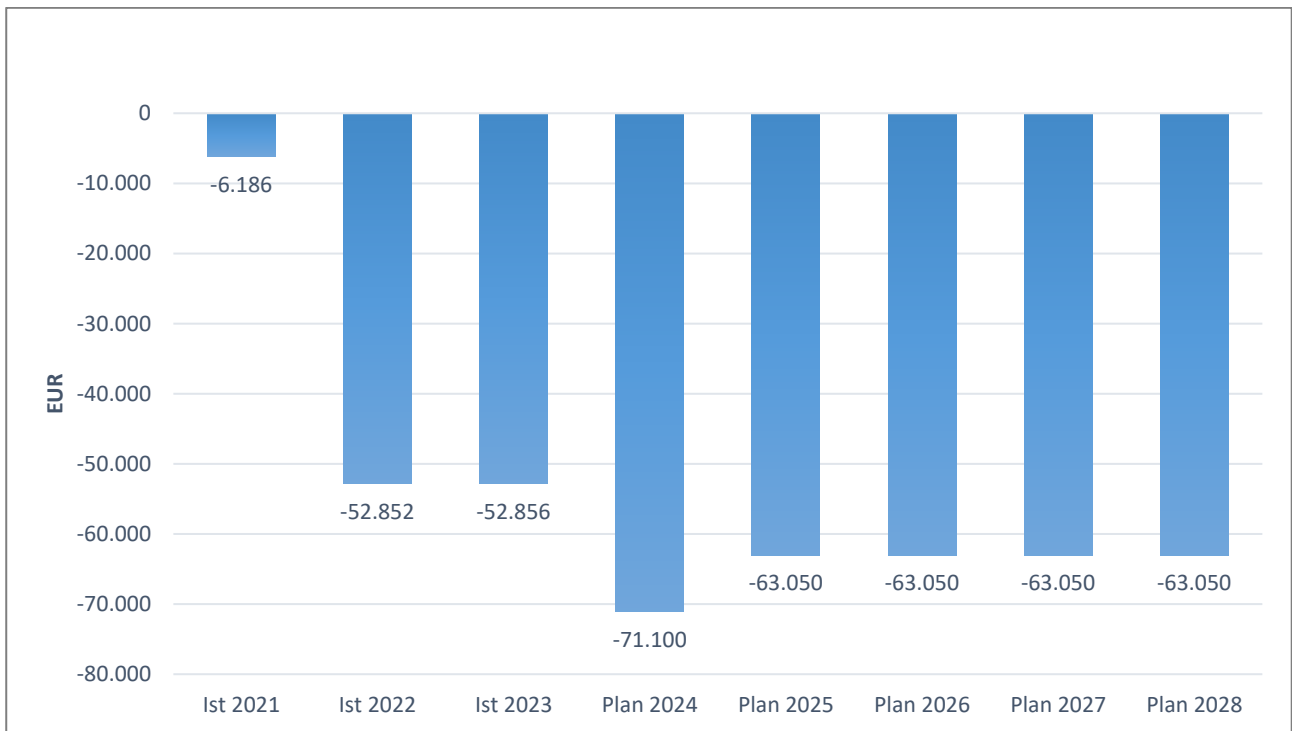
- keine Erträge im Teilhaushalt 2 -



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 2025 sind im Teilhaushalt 2, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 40.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +40.000 Euro.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

| | |
|--|--------------------|
| Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 Euro |
| <hr/> | |
| • Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 40.000 Euro |

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -102.050 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>1.850,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.551,03 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | <i>595,03</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>583,14</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>372,86</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.001,00 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | <i>222,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>721,00</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> | <i>750</i> |
| | | <i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>58,00</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.293,45 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> | <i>40.293,45</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 11.860,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i> | <i>11.860,11</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 54.705,59 | 64.100 | 64.050 | 64.050 | 64.050 | 64.050 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -52.855,59 | -64.100 | -63.050 | -63.050 | -63.050 | -63.050 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -52.855,59 | -64.100 | -63.050 | -63.050 | -63.050 | -63.050 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -52.855,59 | -71.100 | -63.050 | -63.050 | -63.050 | -63.050 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.551,03 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 53.724,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 11.778,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 67.054,37 | 63.050 | 63.050 | 63.050 | 63.050 | 63.050 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65.204,37 | -63.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -65.204,37 | -63.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -65.204,37 | -70.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -65.204,37 | -70.050 | -102.050 | -62.050 | -62.050 | -62.050 |

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | <i>1.850,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 11.860,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i> | <i>11.860,11</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>- Aufwendungen für Heimatfeste</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 11.860,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -10.010,11 | -10.000 | -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) | -10.010,11 | -10.000 | -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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -10.010,11 | -11.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| fkd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 905,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | <i>222,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>683,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.293,45 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personal- und Sachkostenanteil</i> | <i>40.293,45</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</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) | 41.198,45 | 50.950 | 50.950 | 50.950 | 50.950 | 50.950 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -41.198,45 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 |
| 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) | -41.198,45 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 |
| 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) | -41.198,45 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 | -50.950 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.551,03 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 595,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | - Jugendraum | | | | | | |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 583,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 372,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 58,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 58,00 | 50 | 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) | 1.609,03 | 3.100 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -1.609,03 | -3.100 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -1.609,03 | -3.100 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.609,03 | -9.100 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| fkd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 38,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>38,00</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 38,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -38,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -38,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -38,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 1.850,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 11.778,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 11.778,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.928,75 | -10.000 | -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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -9.928,75 | -10.000 | -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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -9.928,75 | -11.000 | -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) | -9.928,75 | -11.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| fkd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 53.724,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 53.724,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -53.724,59 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -53.724,59 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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) | -53.724,59 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 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) | -53.724,59 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.551,03 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 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) | 1.551,03 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.551,03 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -1.551,03 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.551,03 | -9.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.551,03 | -9.050 | -43.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung: | 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

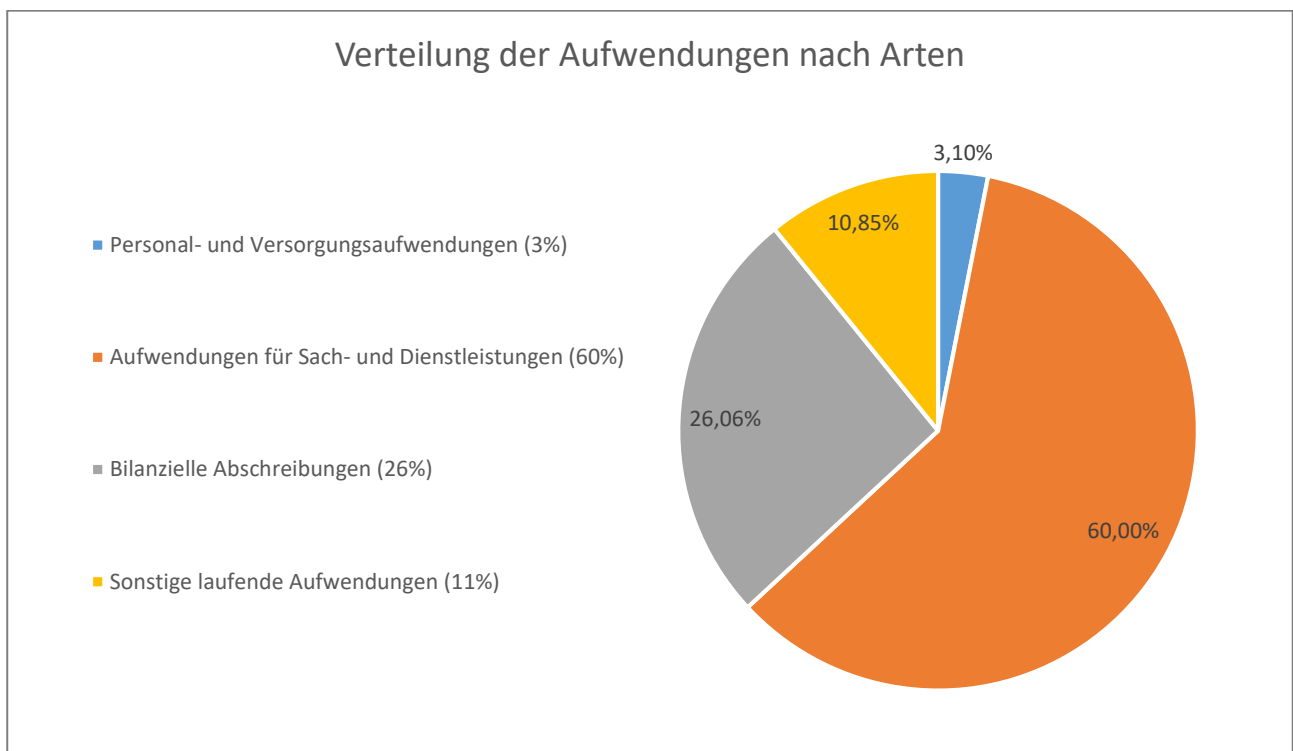
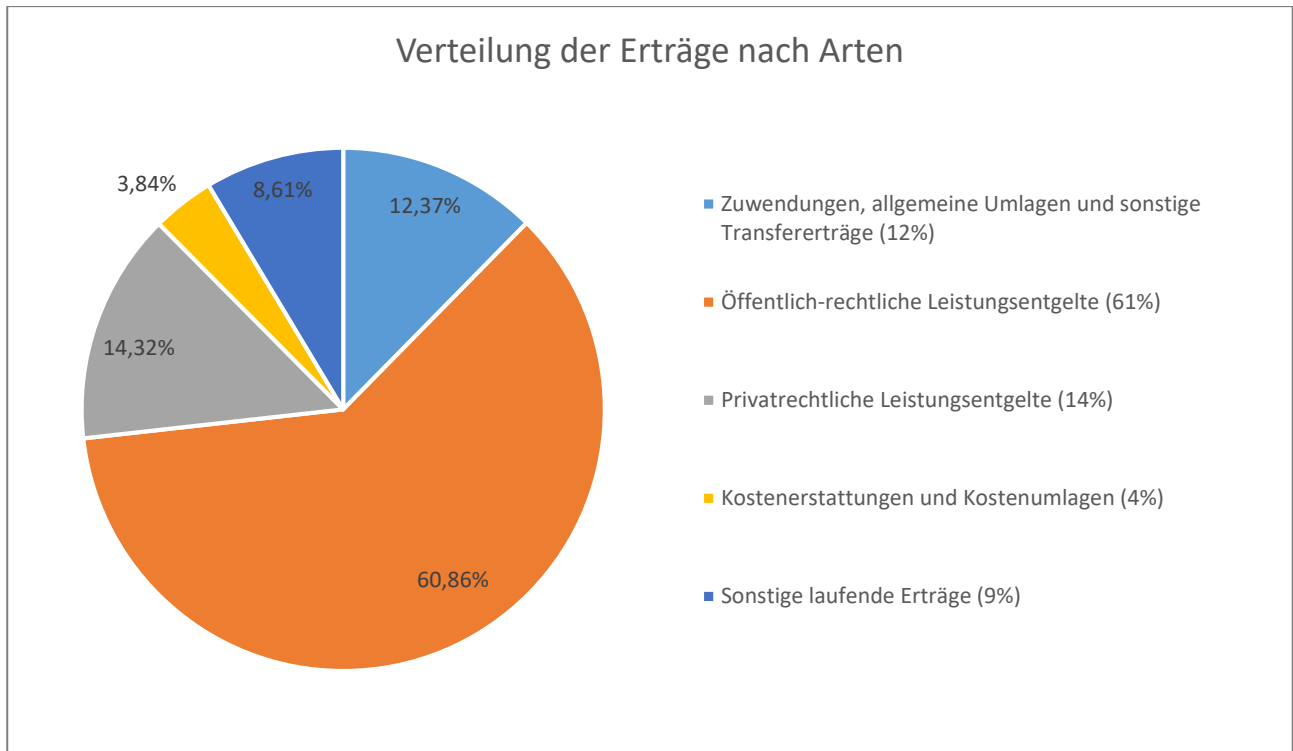
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen |
| Ziele: | Förderung der Dorfgemeinschaft |
| Zielgruppen: | EinwohnerInnen, BesucherInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortung: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

57500 Tourismusförderung

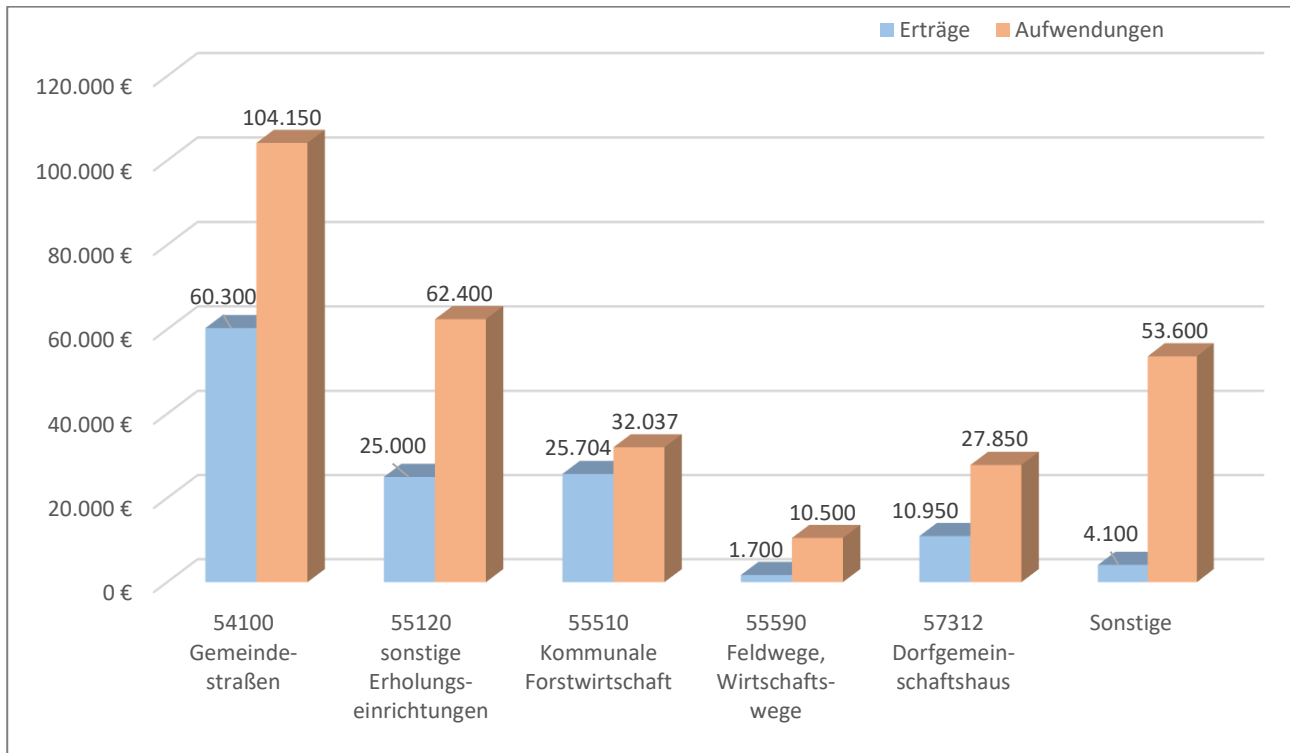
| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Fremdenverkehrswerbung |
| Ziele: | Kommunale Tourismusförderung |
| Zielgruppen: | Gewerbebetriebe, Touristen |
| Auftragsgrundlagen: | Ratsbeschlüsse |
| Produktverantwortung: | Ortsbürgermeisterin |

1 Teilergebnishaushalt

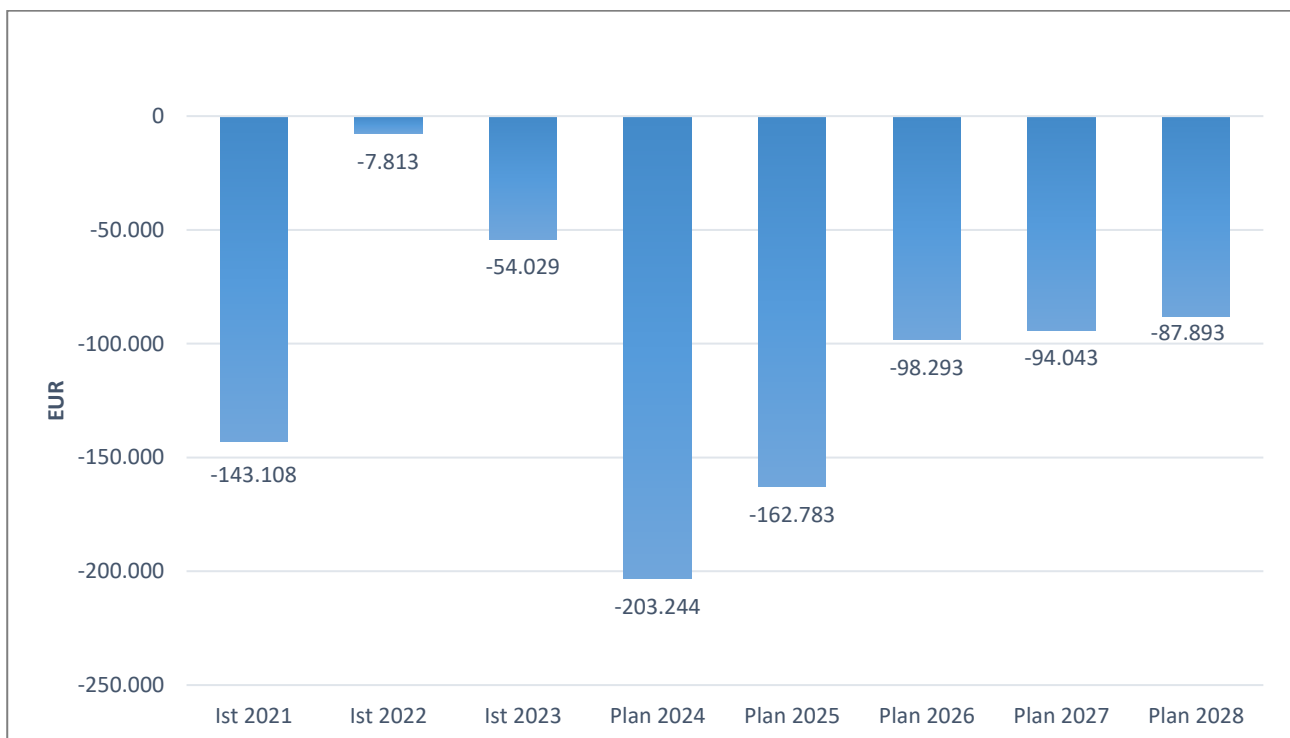
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2025 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 45.000 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 erhöht sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 30.500 Euro.

Die veranschlagten Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000 Euro |
|---|--------------------|

- | | |
|---|-------------|
| • Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.000 Euro |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 25.000 Euro |
|---|--------------------|

- | | |
|---|-------------|
| • sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 25.000 Euro |
|---|-------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 363.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 85.000 Euro.

Die veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

| | |
|---|--------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 47.500 Euro |
|---|--------------------|

- | | |
|---|-------------|
| • Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.500 Euro |
| • Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 40.000 Euro |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Auszahlungen für Sachanlagen | 315.500 Euro |
|-------------------------------------|---------------------|

- | | |
|--|--------------|
| • Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 135.000 Euro |
| • Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 1.500 Euro |
| • Auszahlungen für Anlagen im Bau | 179.000 Euro |

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt -458.333 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.490,00 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 | 15.805 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.955,00 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.535,00 | 6.500 | 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 | 85.306,14 | 85.200 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 52.000 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 20.730,44 | 31.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 420,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210998 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (USt-pflichtig - Jugendferiendorf 7%) | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (USt-pflichtig - Grillhütte 19%) | 5.774,01 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 3.520,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 46.783,00 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 21.000 |
| | | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 8.078,49 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.696,59 | 20.447 | 18.299 | 18.299 | 18.299 | 18.299 |
| | | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 26.805,42 | 18.547 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 1.891,17 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.869,79 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.378,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 78,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 413,60 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 12.984,85 | 12.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 11.535,49 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 713,92 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 735,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 167.347,37 | 138.452 | 127.754 | 127.754 | 127.754 | 102.004 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.722,34 | 8.550 | 9.000 | 9.280 | 9.540 | 9.840 |
| | | 50221000 Vergütungen | 5.792,03 | 6.100 | 6.300 | 6.490 | 6.680 | 6.880 |
| | | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 170 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 352,54 | 460 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.476,13 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.910 | 1.970 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 101,64 | 120 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.307,89 | 200.798 | 174.327 | 132.057 | 127.747 | 128.497 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 14.302,49 | 15.700 | 18.200 | 16.550 | 16.880 | 17.240 |
| | 52220000 Aufwendungen für Gas | 5.175,47 | 12.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.700,44 | 3.850 | 4.200 | 4.340 | 4.450 | 4.590 |
| | 52250000 Aufwendungen für Holz | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 1.443,10 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 9.935,76 | 10.300 | 13.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 16.876,92 | 71.150 | 38.100 | 13.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 8.665,80 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen | 13.621,57 | 38.500 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges | 1.736,35 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 206,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.761,39 | 2.550 | 7.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.556,28 | 6.340 | 6.098 | 6.098 | 6.098 | 6.098 |
| | 52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) | 2.829,08 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| | 52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 44.496,81 | 19.048 | 27.719 | 27.719 | 27.719 | 27.719 |
| E 11 | - Abschreibungen | 75.530,00 | 75.805 | 75.700 | 75.700 | 75.500 | 42.550 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 306,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.747,00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 10.406,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.400 | 10.400 |
| | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.372,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen | 57.270,00 | 57.350 | 57.350 | 57.350 | 57.250 | 24.300 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 105,00 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 324,00 | 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 | 11.816,30 | 8.043 | 31.510 | 9.010 | 9.010 | 9.010 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| fd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 2.500 | 25.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 616,18 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 8.580,61 | 1.115 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 45,93 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 1.839,74 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 17,87 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | 79,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 636,97 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 221.376,53 | 293.196 | 290.537 | 226.047 | 221.797 | 189.897 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -54.029,16 | -154.744 | -162.783 | -98.293 | -94.043 | -87.893 |
| 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) | -54.029,16 | -154.744 | -162.783 | -98.293 | -94.043 | -87.893 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -54.029,16 | -203.244 | -162.783 | -98.293 | -94.043 | -87.893 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.955,00 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.913,08 | 38.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.396,96 | 20.447 | 18.299 | 18.299 | 18.299 | 18.299 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.266,79 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.249,41 | 12.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 107.781,24 | 84.752 | 74.504 | 74.504 | 74.504 | 74.504 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.722,34 | 8.550 | 9.000 | 9.280 | 9.540 | 9.840 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.182,81 | 200.798 | 174.327 | 132.057 | 127.747 | 128.497 |
| 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 | 12.175,93 | 8.043 | 31.510 | 9.010 | 9.010 | 9.010 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 149.081,08 | 217.391 | 214.837 | 150.347 | 146.297 | 147.347 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -41.299,84 | -132.639 | -140.333 | -75.843 | -71.793 | -72.843 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -41.299,84 | -132.639 | -140.333 | -75.843 | -71.793 | -72.843 |
| 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 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -41.299,84 | -181.139 | -140.333 | -75.843 | -71.793 | -72.843 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.500 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.000 | 25.000 | 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 | 14.500 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 47.500 | 47.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 230.500 | 315.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 278.000 | 363.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -263.500 | -318.000 | 11.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -41.299,84 | -444.639 | -458.333 | -64.843 | -80.793 | -81.843 |

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 25.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>25.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>- Sonderbedarf 2025: 25.000 Euro "Krautgärten -Erweiterung"</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00 | 2.500 | 25.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.360,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.360,00 | 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 | 46.783,00 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 21.000 |
| | | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 46.783,00 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 21.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>- Miete Standplatz Altkleidercontainer</i> | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 12.249,41 | 12.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | 11.535,49 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | <i>- Konzessionsabgaben (Strom/Gas)</i> | | | | | | |
| | | <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 713,92 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>- Preisnachlass für Netznutzung</i> | | | | | | |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 61.592,41 | 61.500 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 34.550 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.819,75 | 34.150 | 41.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | 5.782,69 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>- Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>- Unterhaltung Buswartehalle</i> | | | | | | |
| | | <i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 8.665,80 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | <i>- Ifd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge</i> | | | | | | |
| | | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 7.085,49 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i> | 1.736,35 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung</i> | | | | | | |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.549,42 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>- Verkehrszeichen, Straßennamenschilder</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 62.508,00 | 62.550 | 62.550 | 62.550 | 62.450 | 29.500 |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 5.747,00 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | | <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 56.761,00 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.700 | 23.750 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>- vorsorglich</i> | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 87.327,75 | 97.200 | 104.150 | 93.150 | 93.050 | 60.100 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -25.735,34 | -35.700 | -43.850 | -32.850 | -32.750 | -25.550 |
| 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) | -25.735,34 | -35.700 | -43.850 | -32.850 | -32.750 | -25.550 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -25.735,34 | -45.700 | -43.850 | -32.850 | -32.750 | -25.550 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Winterdienst | 4.317,22 4.317,22 | 3.500 3.500 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 4.317,22 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -4.317,22 | -3.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -4.317,22 | -3.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -4.317,22 | -11.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| fkd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.550,98 | 9.450 | 11.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Baum- und Grünflächenpflege, Heckenschnitt | 8.611,58 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 206,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Regelbaumkontrolle | 732,97 | 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) | 9.550,98 | 9.450 | 11.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -9.550,98 | -9.450 | -11.450 | -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) | -9.550,98 | -9.450 | -11.450 | -9.450 | -9.450 | -9.450 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -9.550,98 | -21.450 | -11.450 | -9.450 | -9.450 | -9.450 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.596,73 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 19.402,52 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ab 2025 Konten: 55120.43210998 (Jugendferiendorf) und 55120.43210999 (Grillhütte) | | | | | | |
| | 43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 420,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210998 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (USt-pflichtig - Jugendferiendorf 7%) | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - Jugendferiendorf ohne Grillhütte (USt 7%) | | | | | | |
| | 43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (USt-pflichtig) | 5.774,01 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Grillhütte (USt 19%) | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 735,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 735,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 26.332,17 | 35.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.722,34 | 8.550 | 9.000 | 9.280 | 9.540 | 9.840 |
| | 50221000 Vergütungen | 5.792,03 | 6.100 | 6.300 | 6.490 | 6.680 | 6.880 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 170 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 352,54 | 460 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.476,13 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.910 | 1.970 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 101,64 | 120 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.276,53 | 77.600 | 50.600 | 20.910 | 21.210 | 21.530 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 7.129,37 | 7.500 | 7.500 | 7.730 | 7.960 | 8.200 |
| | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.460,87 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |
| | 52250000 Aufwendungen für Holz | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung | 1.443,10 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 1.290,20 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.741,02 | 63.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Sonderbedarf 2025: | | | | | | |
| | - Austausch Boiler 15.000 Euro | | | | | | |
| | - Sanierung Stromanlage 10.000 Euro | | | | | | |
| | - Instandsetzung Holzbalken Grillhütte 5.000 Euro | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2025

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 | |
|----------|----------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.211,97 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.453,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| | 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 81,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.372,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 856,17 | 1.350 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56341000 | Fermeldegebühren | 197,50 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 142,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56551000 | Einzelwertberichtigung | 79,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 | Grundsteuer | 436,87 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 26.308,04 | 89.000 | 62.400 | 32.990 | 33.450 | 34.070 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 24,13 | -53.900 | -37.400 | -7.990 | -8.450 | -9.070 |
| 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) | 24,13 | -53.900 | -37.400 | -7.990 | -8.450 | -9.070 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 24,13 | -58.900 | -37.400 | -7.990 | -8.450 | -9.070 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.598,49 | 2.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | 3.520,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>- ab 2024 einschließlich Grabnutzungsentgelte</i> | | | | | | |
| | | <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 8.078,49 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 78,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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) | 11.689,68 | 2.550 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.560,04 | 5.050 | 11.300 | 16.320 | 11.320 | 11.340 |
| | | <i>52210000 Aufwendungen für Strom</i> | 99,34 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| | | <i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> | 132,02 | 150 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| | | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> | 33,98 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>- Sonderbedarf 2026:</i> | | | | | | |
| | | <i>Sanierung Turm der Friedhofskapelle 5.000 Euro</i> | | | | | | |
| | | <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 2.294,70 | 2.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | <i>- Standsicherheitsprüfung Grabsteine</i> | | | | | | |
| | | <i>- Aufwendungen für Grabbereitung</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 418,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> | 254,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 164,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 2.978,04 | 5.550 | 11.800 | 16.820 | 11.820 | 11.840 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 8.711,64 | -3.000 | -7.700 | -12.720 | -7.720 | -7.740 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 8.711,64 | -3.000 | -7.700 | -12.720 | -7.720 | -7.740 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 8.711,64 | -10.500 | -7.700 | -12.720 | -7.720 | -7.740 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| fkd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28.955,00 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| | | <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | 28.955,00 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| | | <i>- Wiederaufforstung, Schadholzaufarbeitung</i> | | | | | | |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.805,42 | 18.547 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399 |
| | | <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 26.805,42 | 18.547 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399 |
| 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) | 55.760,42 | 27.852 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.854,50 | 25.548 | 28.277 | 28.277 | 28.277 | 28.277 |
| | | <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.556,28 | 6.340 | 6.098 | 6.098 | 6.098 | 6.098 |
| | | <i>- Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Montabaur für den Einsatz der Waldarbeiter</i> | | | | | | |
| | | <i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i> | 2.829,08 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| | | <i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u. a. Holzurückarbeiten</i> | 41.469,14 | 15.748 | 18.719 | 18.719 | 18.719 | 18.719 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 105,00 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> | 105,00 | 105 | 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 | 10.410,62 | 2.443 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| | | <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> | 8.306,98 | 165 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | | <i>56412000 Kfz-Versicherungen</i> | 45,93 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | <i>- Kfz-Versicherung Forstfahrzeug</i> | | | | | | |
| | | <i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 1.839,74 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i> | 17,87 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | <i>- Waldbrandversicherung</i> | | | | | | |
| | | <i>56810000 Grundsteuer</i> | 200,10 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 56.370,12 | 28.096 | 32.037 | 32.037 | 32.037 | 32.037 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -609,70 | -244 | -6.333 | -6.333 | -6.333 | -6.333 |
| 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) | -609,70 | -244 | -6.333 | -6.333 | -6.333 | -6.333 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 608,85 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -0,85 | 625 | -5.464 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.691,17 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 1.691,17 | 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) | 1.691,17 | 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 | 2.218,86 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 2.218,86 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 345,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 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) | 2.563,86 | 20.500 | 10.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -872,69 | -18.800 | -8.800 | -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) | -872,69 | -18.800 | -8.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -608,85 | -5.869 | -869 | -869 | -869 | -869 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.481,54 | -24.669 | -9.669 | -4.669 | -4.669 | -4.669 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenanteil Breitbandversorgung | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 306,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 306,00 | 2.350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -306,00 | -2.350 | -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) | -306,00 | -2.350 | -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) | -306,00 | -2.350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.162,00 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.162,00 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.327,92 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.327,92 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.791,60 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.378,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | - Betriebskostenzuschuss von VG | | | | | | |
| | | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 413,60 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | - Erstattung Nebenkosten | | | | | | |
| 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) | 10.281,52 | 9.750 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.710,01 | 23.500 | 16.600 | 17.000 | 17.390 | 17.800 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Strom | 1.291,09 | 2.000 | 3.500 | 3.610 | 3.710 | 3.820 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Gas | 5.175,47 | 12.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.107,55 | 1.200 | 1.500 | 1.550 | 1.590 | 1.640 |
| | | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 13.135,90 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 10.395,00 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 10.071,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 324,00 | 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 | 549,51 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 56341000 Fernmeldegebühren | 418,68 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 130,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 31.654,52 | 35.050 | 27.850 | 28.250 | 28.640 | 29.050 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -21.373,00 | -25.300 | -16.900 | -17.300 | -17.690 | -18.100 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2025

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 | |
|----------|----------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -21.373,00 | -25.300 | -16.900 | -17.300 | -17.690 | -18.100 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -21.373,00 | -26.800 | -16.900 | -17.300 | -17.690 | -18.100 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| 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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 25.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 2.500 | 25.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | -2.500 | -25.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

| fkd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- 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 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 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 | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.249,41 | 12.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 12.449,41 | 12.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.551,39 | 34.150 | 41.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 24.551,39 | 34.650 | 41.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.101,98 | -22.250 | -30.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -12.101,98 | -22.250 | -30.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -12.101,98 | -32.250 | -30.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.500 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 25.000 | 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 | 13.500 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 229.000 | 274.000 | 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 | 269.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -255.500 | -269.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -12.101,98 | -287.750 | -299.400 | 600 | -19.400 | -19.400 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.974,50 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 3.974,50 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.974,50 | -3.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -3.974,50 | -3.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.974,50 | -11.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.974,50 | -11.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.550,98 | 9.450 | 11.450 | 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) | 9.550,98 | 9.450 | 11.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.550,98 | -9.450 | -11.450 | -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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -9.550,98 | -9.450 | -11.450 | -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 | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -9.550,98 | -21.450 | -11.450 | -9.450 | -9.450 | -9.450 |
| 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) | -9.550,98 | -21.450 | -11.450 | -9.450 | -9.450 | -9.450 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.576,28 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 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) | 22.576,28 | 35.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.722,34 | 8.550 | 9.000 | 9.280 | 9.540 | 9.840 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.170,25 | 77.600 | 50.600 | 20.910 | 21.210 | 21.530 |
| 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 | 832,77 | 1.350 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 26.725,36 | 87.500 | 60.900 | 31.490 | 32.050 | 32.670 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.149,08 | -52.400 | -35.900 | -6.490 | -7.050 | -7.670 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.149,08 | -52.400 | -35.900 | -6.490 | -7.050 | -7.670 |
| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -4.149,08 | -57.400 | -35.900 | -6.490 | -7.050 | -7.670 |
| 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) | -4.149,08 | -57.400 | -35.900 | -6.490 | -7.050 | -7.670 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| 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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.294,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78,19 | 100 | 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) | 3.372,19 | 2.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.367,90 | 5.050 | 11.300 | 16.320 | 11.320 | 11.340 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 2.367,90 | 5.050 | 11.300 | 16.320 | 11.320 | 11.340 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.004,29 | -2.950 | -7.200 | -12.220 | -7.220 | -7.240 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 1.004,29 | -2.950 | -7.200 | -12.220 | -7.220 | -7.240 |
| 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 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 1.004,29 | -10.450 | -7.200 | -12.220 | -7.220 | -7.240 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 1.004,29 | -9.450 | -7.200 | -12.220 | -7.220 | -7.240 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|----------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.955,00 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 | 9.305 |
| 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 | 26.759,68 | 18.547 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.399 |
| 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) | 55.714,68 | 27.852 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.544,30 | 25.548 | 28.277 | 28.277 | 28.277 | 28.277 |
| 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 | 10.665,69 | 2.443 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 60.209,99 | 27.991 | 32.037 | 32.037 | 32.037 | 32.037 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.495,31 | -139 | -6.333 | -6.333 | -6.333 | -6.333 |
| 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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -4.495,31 | -139 | -6.333 | -6.333 | -6.333 | -6.333 |
| 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 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -3.886,46 | 730 | -5.464 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.886,46 | 730 | -5.464 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.437,28 | 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) | 2.437,28 | 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 | 2.218,86 | 20.000 | 10.000 | 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) | 2.218,86 | 20.150 | 10.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 218,42 | -18.450 | -8.450 | -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 Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 218,42 | -18.450 | -8.450 | -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 | -608,85 | -5.869 | -869 | -869 | -869 | -869 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -390,43 | -24.319 | -9.319 | -4.319 | -4.319 | -4.319 |
| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -390,43 | -24.319 | -49.319 | -4.319 | -4.319 | -4.319 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.042,80 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.188,60 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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) | 11.231,40 | 5.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.804,63 | 23.500 | 16.600 | 17.000 | 17.390 | 17.800 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 677,47 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 19.482,10 | 24.600 | 17.400 | 17.800 | 18.190 | 18.600 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.250,70 | -19.000 | -10.600 | -11.000 | -11.390 | -11.800 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -8.250,70 | -19.000 | -10.600 | -11.000 | -11.390 | -11.800 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -8.250,70 | -20.500 | -10.600 | -11.000 | -11.390 | -11.800 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -8.250,70 | -22.000 | -12.100 | -12.500 | -12.890 | -13.300 |

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

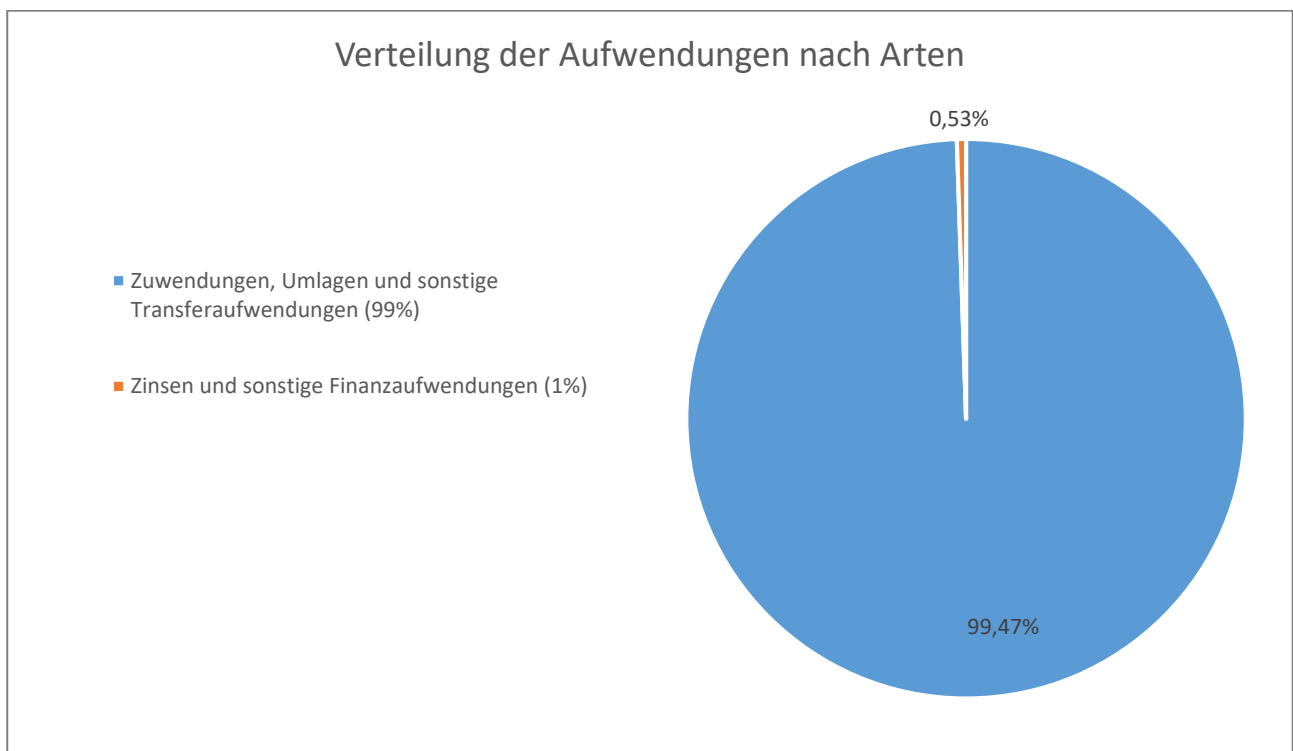
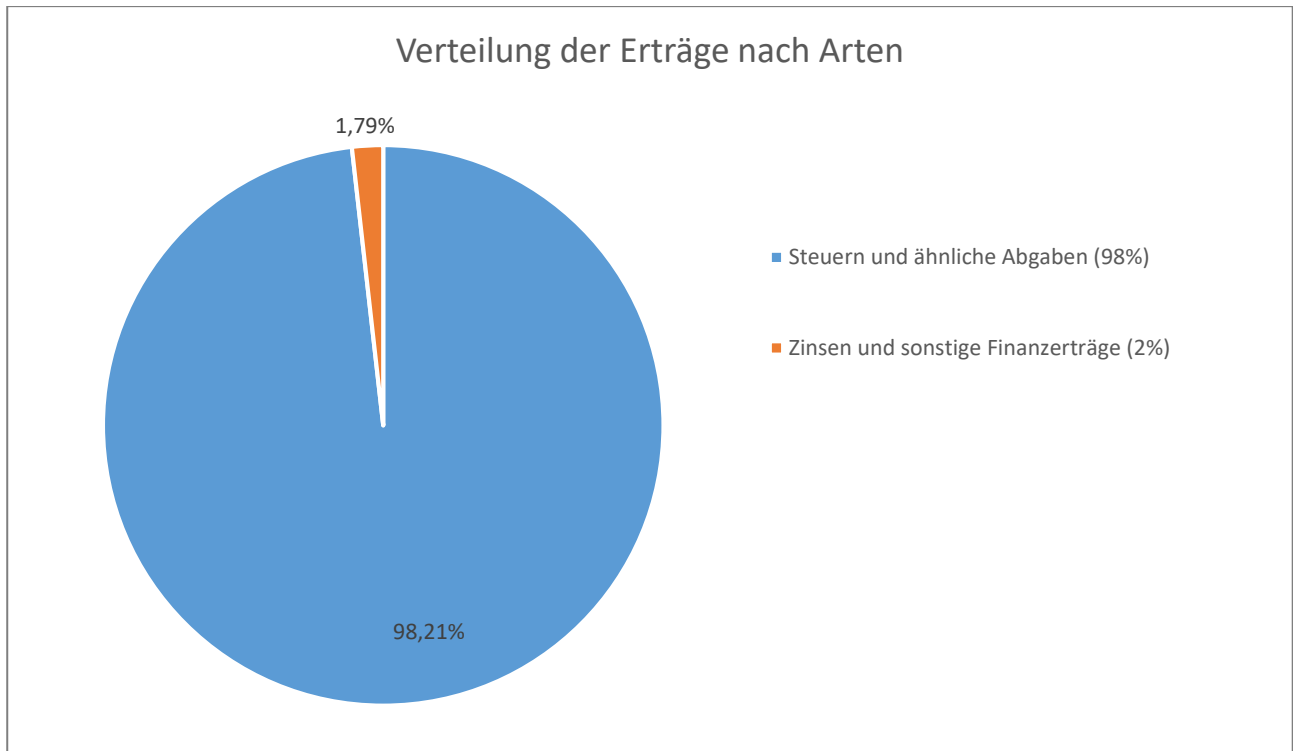
| | |
|-----------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, 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)

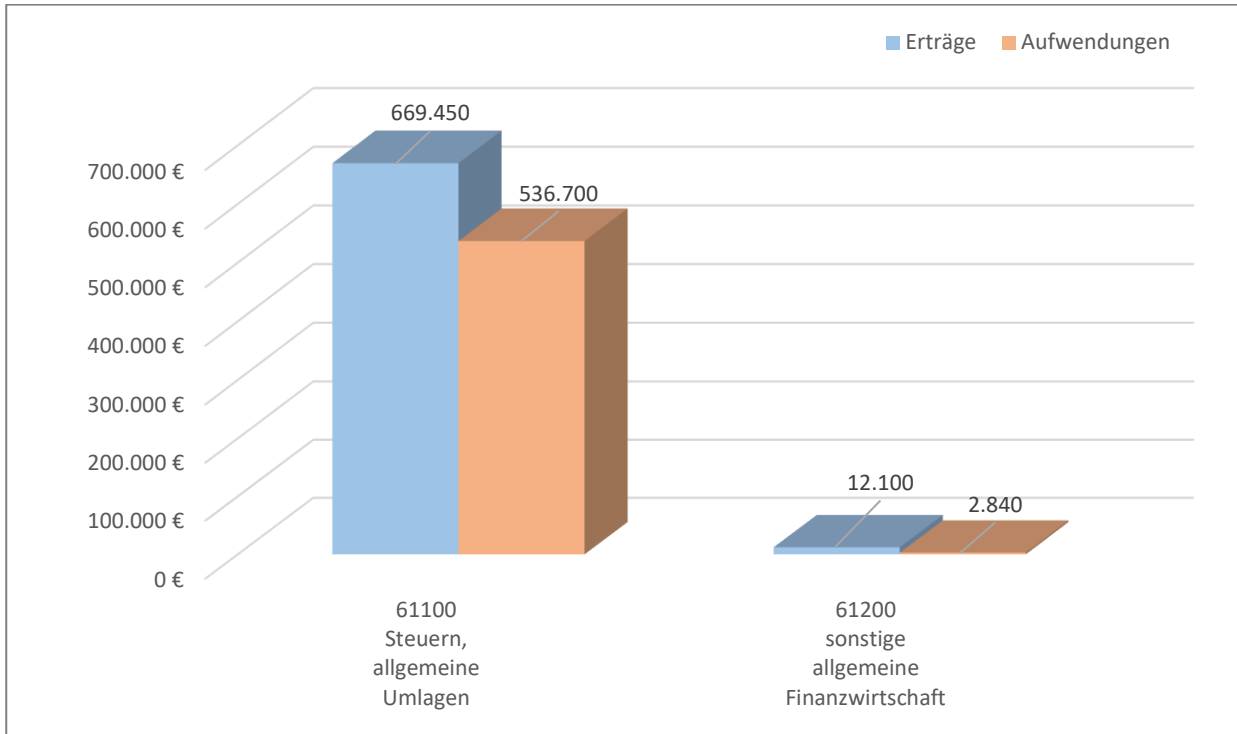
| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a. |
| Ziele: | Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen |
| Zielgruppen: | Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen |
| Auftragsgrundlagen: | Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen |
| Produktverantwortung: | Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern |

1 Teilergebnishaushalt

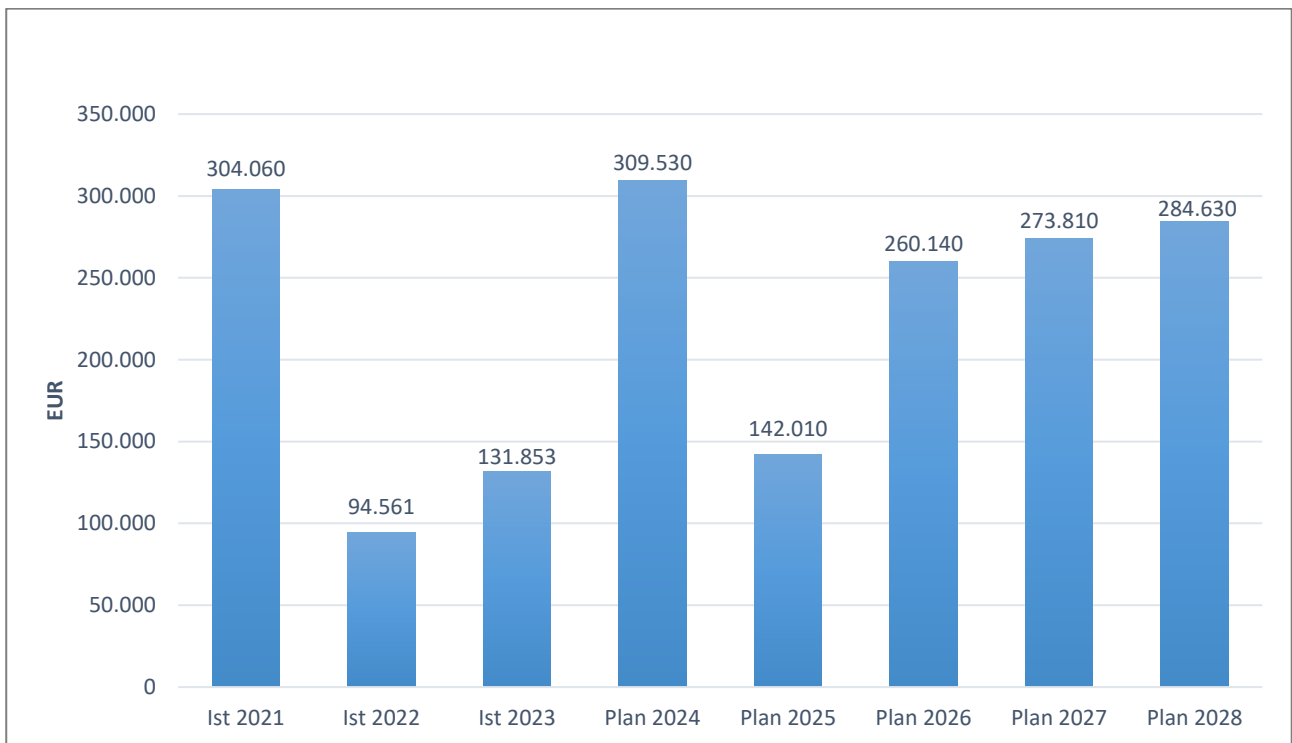
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2025 sind im Teilhaushalt 4, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 142.010 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

| fkd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 653.202,46 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 866,28 | 850 | 850 | 850 | 850 | 840 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 64.664,58 | 64.400 | 64.000 | 64.830 | 65.670 | 66.530 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 159.614,85 | 200.000 | 175.000 | 177.280 | 179.580 | 181.910 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 362.797,34 | 351.650 | 362.100 | 382.000 | 401.000 | 420.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 23.745,87 | 26.900 | 26.900 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 1.380,00 | 1.380 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG | 40.133,54 | 38.000 | 39.200 | 39.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 16.500 | 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 | 133.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 133.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 786.202,46 | 750.980 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| 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 | 653.419,04 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.112,04 | 18.400 | 16.200 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| | | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 363.604,00 | 241.400 | 294.500 | 240.700 | 246.900 | 254.200 |
| | | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage) | 272.703,00 | 189.700 | 226.000 | 184.700 | 189.500 | 195.100 |
| 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) | 653.419,04 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 132.783,42 | 301.480 | 132.650 | 250.560 | 263.500 | 273.580 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.316,52 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | 13.200 |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -484,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 2.800,52 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.247,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| | | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken | 3.240,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| | | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -930,85 | 8.050 | 9.360 | 9.580 | 10.310 | 11.050 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 131.852,57 | 309.530 | 142.010 | 260.140 | 273.810 | 284.630 |
| 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) | 131.852,57 | 309.530 | 142.010 | 260.140 | 273.810 | 284.630 |

Teilfinanzhaushalt 2025

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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 685.067,88 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 67.800 | 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) | 685.067,88 | 750.980 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| 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 | 629.908,51 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| 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) | 629.908,51 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.159,37 | 301.480 | 132.650 | 250.560 | 263.500 | 273.580 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.134,52 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.700 | 13.200 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.247,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | -112,85 | 8.050 | 9.360 | 9.580 | 10.310 | 11.050 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 55.046,52 | 309.530 | 142.010 | 260.140 | 273.810 | 284.630 |
| 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) | 55.046,52 | 309.530 | 142.010 | 260.140 | 273.810 | 284.630 |
| 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) | 55.046,52 | 309.530 | 142.010 | 260.140 | 273.810 | 284.630 |

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 653.202,46 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 866,28 | 850 | 850 | 850 | 850 | 840 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 64.664,58 | 64.400 | 64.000 | 64.830 | 65.670 | 66.530 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 159.614,85 | 200.000 | 175.000 | 177.280 | 179.580 | 181.910 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 362.797,34 | 351.650 | 362.100 | 382.000 | 401.000 | 420.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 23.745,87 | 26.900 | 26.900 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 1.380,00 | 1.380 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG | 40.133,54 | 38.000 | 39.200 | 39.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 16.500 | 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 | 133.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 133.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 786.202,46 | 750.980 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| 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 | 653.419,04 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 17.112,04 | 18.400 | 16.200 | 16.300 | 16.500 | 16.700 |
| | | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 363.604,00 | 241.400 | 294.500 | 240.700 | 246.900 | 254.200 |
| | | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage) | 272.703,00 | 189.700 | 226.000 | 184.700 | 189.500 | 195.100 |
| 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) | 653.419,04 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 132.783,42 | 301.480 | 132.650 | 250.560 | 263.500 | 273.580 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 132.783,42 | 301.480 | 132.750 | 250.660 | 263.600 | 273.680 |
| 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) | 132.783,42 | 301.480 | 132.750 | 250.660 | 263.600 | 273.680 |

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 2.316,52 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.600 | 13.100 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -484,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 2.800,52 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 13.000 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.247,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| | | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken | 3.240,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| | | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -930,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -930,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |
| 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) | -930,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

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

| 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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 685.067,88 | 683.180 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 67.800 | 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) | 685.067,88 | 750.980 | 669.350 | 692.260 | 716.400 | 739.580 |
| 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 | 629.908,51 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| 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) | 629.908,51 | 449.500 | 536.700 | 441.700 | 452.900 | 466.000 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.159,37 | 301.480 | 132.650 | 250.560 | 263.500 | 273.580 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 55.159,37 | 301.480 | 132.750 | 250.660 | 263.600 | 273.680 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 55.159,37 | 301.480 | 132.750 | 250.660 | 263.600 | 273.680 |
| 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 | 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) | 55.159,37 | 301.480 | 132.750 | 250.660 | 263.600 | 273.680 |

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 11 | - | * nicht besetzt * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.134,52 | 11.100 | 12.100 | 12.100 | 12.600 | 13.100 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.247,37 | 3.050 | 2.840 | 2.620 | 2.390 | 2.150 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -112,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -112,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -112,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |
| 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) | -112,85 | 8.050 | 9.260 | 9.480 | 10.210 | 10.950 |

Investitionsübersicht

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 01 | Zentrale Verwaltung |
| Leistung | 11420 | Liegenschaften |
| Projekt | 11420-0001 | Allgemeiner Grunderwerb |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.595 | 11.314 |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02340000-11420-0001 (S) - vorsorglich 11420.02990000-11420-0001 (S) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.595 | 11.314 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.595 | -11.314 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| | | |
|--------------|------------|--|
| Teilhaushalt | 01 | Zentrale Verwaltung |
| Leistung | 11430 | Bauhof |
| Projekt | 11430-0000 | Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.342 | 13.331 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.342 | 13.331 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -9.342 | -13.331 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof
 Projekt 11430-0003 Anschaffung Traktor

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|---------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 32.000 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 32.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -32.000 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| | | |
|--------------|------------|--|
| Teilhaushalt | 02 | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport |
| Leistung | 36550 | Förderung anderer Träger |
| Projekt | 36550-0002 | Zuweisung für Einrichtung /Baumaßnahmen - Kindergarten |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.001 |
| 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 36550.01200000-36550-0002 (H) (Zuweisung für den Kindergartenbau in Holler) 36550.01200000-36550-0002 (S) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.001 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.001 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| | | |
|--------------|------------|--|
| Teilhaushalt | 02 | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport |
| Leistung | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Projekt | 36600-0000 | Vermischte Investitionen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | |
|--|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 40.579 |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Spielplatz | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 40.579 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -579 | -40.579 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-0002 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 11.931 | 34.431 |
| 78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0002 (H) - Ermächtigung aus Vorjahren 6.750 Euro (HH-Rest) 51130.01200000-51130-0002 (S) | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 11.931 | 34.431 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -11.931 | -34.431 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| | | |
|--------------|------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 | Gestaltung Umwelt |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 54100-0000 | Vermischte Investitionsmaßnahmen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 434 |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 434 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433 | -434 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0002 Erschließung NBG "Krautgärten"

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|----------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.333 | 65.000 |
| 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0002 (H) (Endgültige Abrechnung Erschließungsbeiträge) 54100.23290000-54100-0002 (S) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.333 | 65.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.024 | 231.220 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0002 (S) Sonderbedarf 2022/2023: Nachpflanzungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.024 | 231.220 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.691 | -166.220 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0005 Straßen-/Kanalsanierung "Waldstraße"

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0005 (S) - Neuveranschlagung | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -32.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | -14.000 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0009 Straßen-/Kanalsanierung "Reckenthaler Straße"

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. | |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|-------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.776 |
| 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0009 (H) 54100.23290000-54100-0009 (S) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.776 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.776 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0012 Straßen-/Kanalsanierung "Hauptstraße"

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0012 (S) - Neuveranschlagung | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0012 (S) - Neuveranschlagung | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -3.000 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0014 Erschließung "Neues Neubaugebiet"

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.148 | 185.000 |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0014 (S) - 2025: Grunderwerb (Neuveranschlagung) | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 54100.09600003-54100-0014 (S) Planungs- und Gutachterkosten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.148 | 50.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -185.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.148 | -185.000 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0015 Einmündungsbereich Reckenthaler Straße / Hauptstraße

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

| | | |
|--------------|------------|---|
| Teilhaushalt | 03 | Gestaltung Umwelt |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 54100-9050 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 13.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.500 | -30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | -26.500 | -50.000 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
 Projekt 55310-0000 Grabnutzungen

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungsermächtigung | das | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 7.991 |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H) - ab 2024 Konto 55310.43224 55310.23600000-55310-0000 (S) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 7.991 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 7.991 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

| | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| Teilhaushalt | 03 | Gestaltung Umwelt |
| Leistung | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| Projekt | 55510-0000 | Allgemeiner Grunderwerb |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|--------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.120 |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.120 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.119 | -1.120 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Unterschhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 Projekt 55590-0001 Rundweg "Am Röthchen"

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 Projekt 57312-0000 Anschaffungen für das DGH

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|-------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.736 | 9.236 | |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.736 | 9.236 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -6.000 | |

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 OG Untershausen

| | | |
|--------------|------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 | Gestaltung Umwelt |
| Leistung | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| Projekt | 57312-0001 | Vermischte Investitionsmaßnahmen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. | |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 766 |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 766 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -765 | -766 |

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2025

| Stellenplan und Stellenübersicht | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|--|------------------|
| A. Ortsgemeinde Untershausen nach Teilhaushalten / Produkten | Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024 | | Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ | |
| | | | Soll | Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024 | | |
| B. Zusammenfassung | | | | | | |
| A. Ortsgemeinde Untershausen | | | | | | |
| Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| 1. Arbeitnehmer/-innen | | | | | | |
| 11430 | Beschäftigte/r | E 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11430 | Beschäftigte/r | E 1 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
| 11430 | Beschäftigte/r | E 1 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | Tz. 5,64/39 Std. |
| 11430 | Beschäftigte/r | E 1 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | Tz. 7,50/39 Std. |
| 11430 | Beschäftigte/r | E 1 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Tz. 8,17/39 Std. |
| 11430 | Beschäftigte/r | E 1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Tz. 7,01/39 Std. |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01 | | | 1,73 | 1,75 | 1,75 | |
| 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 1 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | Tz. 6,50/39 Std. |
| Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03 | | | 0,17 | 0,21 | 0,21 | |
| 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 | | | 1,90 | 1,96 | 1,96 | |

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.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 |
|----------|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | in € ² | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | -111.114,05 | 18.000,00 | -170.000 | 12.000 | 29.000 | 38.000 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 4.113,19 | 4.350,00 | 4.520 | 4.740 | 4.970 | 5.210 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zwischensumme | -115.227,24 | 13.650,00 | -174.520 | 7.260 | 24.030 | 32.790 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -115.227,24 | 13.650,00 | -174.520 | 7.260 | 24.030 | 32.790 |

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----|
| Endfällige Kredite | | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³ | |
| Jahr - Betrag € | | Jahr 2023 | 0 € |
| Jahr - Betrag € | | Jahr 2024 | 0 € |
| Jahr - Betrag € | | Jahr 2025 | 0 € |
| Jahr - Betrag € | | Jahr 2026 | 0 € |
| Jahr - Betrag € | | Jahr 2027 | 0 € |
| Jahr - Betrag € | | Jahr 2028 | 0 € |

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 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2029 ff. |
| | in € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | 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
Verbindlichkeiten aus Anleihen,
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

| Übersicht | | | | |
|---|--|--|---|--|
| über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 |
| | | in Euro | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 65.921 | 61.610 | 57.091 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³ | | | |
| | darunter: | | | |
| 5 | a) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023 ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | b) Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024 ⁵ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 65.921 | 61.610 | 57.091 |

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024 - 31.12.2025

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Zinsbindung | Zinssatz in % | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Stand 31.12.2025 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Darlehensart 7 | Banken | | | | | | | | |
| 24-003 | DZ Hyp AG | 09/2035 | 4,73 | 01.04.2003 121.209,35 | 61.609,59 | 0,00 | 2.834,76 | 4.518,80 | 57.090,79 |
| Summe | | | | 121.209,35 | 61.609,59 | 0,00 | 2.834,76 | 4.518,80 | 57.090,79 |

Bilanz 2021

| Aktiva | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1. | Anlagevermögen | 2.758.978,29 | 2.561.309,37 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 213.102,00 | 205.950,00 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 66.731,00 | 65.365,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 146.370,00 | 140.584,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 2.545.876,29 | 2.355.359,37 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 693.364,54 | 583.749,21 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 54.265,74 | 54.265,74 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 754.929,50 | 739.523,50 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.010.002,51 | 949.767,51 |
| 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 | 29.187,00 | 24.788,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.127,00 | 3.117,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 148,41 |
| 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 | 923.654,50 | 1.134.060,69 |
| 2.1 | Vorräte | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 923.654,50 | 1.134.060,69 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 114.066,07 | 25.755,28 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 1.169,61 |
| 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 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 802.613,40 | 1.107.508,98 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 6.975,03 | -373,18 |
| 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 | 1.304,14 | 840,21 |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.304,14 | 840,21 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 3.683.936,93 | 3.696.210,27 |

| Passiva | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1. | Eigenkapital | 2.569.460,57 | 2.677.152,22 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 2.505.380,39 | 2.569.460,57 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 64.080,18 | 107.691,65 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | 937.886,61 | 877.950,55 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 75.000,00 | 69.000,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 854.659,00 | 800.875,00 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 299.330,00 | 292.768,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 555.329,00 | 508.107,00 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 8.227,61 | 8.075,55 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 51.416,47 | 45.123,86 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 36.352,00 | 38.377,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 15.064,47 | 6.746,86 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 121.323,28 | 95.983,64 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 77.702,27 | 73.958,27 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 77.702,27 | 73.958,27 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.399,57 | 10.230,88 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 40.692,18 | 11.794,49 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.529,26 | 0,00 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.850,00 | 0,00 |
| | | | |
| Bilanzsumme | | 3.683.936,93 | 3.696.210,27 |