



**Ortsgemeinde
Niederhausen a. d. Appel**

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	27
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	30
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	38
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	40
	➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	43
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	45
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	59
7.	Stellenplan/-übersicht	62
8.	Investitionsübersicht	64
9.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	66
10.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	68

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederhausen/Appel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
381.362 Euro	404.494 Euro
360.433 Euro	350.328 Euro
20.929 Euro	54.166 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
33.583 Euro	58.545 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
-33.583 Euro	-58.545 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	0 Euro

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	370 %	370 %
Grundsteuer B auf	465 %	465 %
Gewerbsteuer auf	400 %	400 %

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

für den ersten Hund auf	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund auf	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund auf	120,00 €	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	17,00 €/ha	17,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	5,00 €/ha	5,00 €/ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		137.876 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	51.247 Euro	189.123 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	20.929 Euro	210.052 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	54.166 Euro	264.218 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Niederhausen/Appel, _____

Jutta Kreis
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Niederhausen an der Appel liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke
Ortsgemeinde Niederhausen/Appel
Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederhausen/Appel

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2021 und 2022**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	95.079,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	3.600,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	10.491,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	24.967,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	51.247,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	20.929,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	54.166,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		260.479,66
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.528,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.720,00
11	Summe		376.727,66

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	112.678,32	8.619,00	104.059,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	38.904,32	8.619,00	30.285,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	8.774,00	8.619,00	155,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	35.908,00	8.619,00	27.289,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	61.961,00	8.424,00	53.537,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	33.583,00	7.698,00	25.885,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	58.545,00	7.698,00	50.847,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				292.057,64
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.508,00	7.698,00	61.810,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.004,00	7.698,00	60.306,00
11	Summe				414.173,64

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
					in €
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		112.909,11
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	24.967,00	137.876,11
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	51.247,00	189.123,11
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	20.929,00	210.052,11
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	54.166,00	264.218,11
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	58.528,00	322.746,11
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	57.720,00	380.466,11

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	357.383
Gesamtbetrag der Aufwendungen	332.416
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.967
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.908
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.308

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	361.319
Gesamtbetrag der Aufwendungen	310.072
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51.247
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.961
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.461

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, aber noch nicht geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 36.100 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 8.619 Euro verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme und ordentliche Tilgungsleistungen mit 8.424 Euro verplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Niederhausen/Appel für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	361.319,00	381.362,00	20.043,00	404.494,00	23.132,00
Aufwendungen	310.072,00	360.433,00	50.361,00	350.328,00	-10.105,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	51.247,00	20.929,00	-30.318,00	54.166,00	33.237,00

Ertragsstruktur

(ohne Werte aus interner Leistungsverrechnung)

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	168.484,00 €	192.226,00 €	23.742,00 €	197.695,00	5.472,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	92.150,00 €	82.581,00	-9.569,00 €	97.542,00	14.961,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,00 €	11.353,00 €	-355,00 €	11.342,00 €	-11,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.062,00 €	82.462,00 €	2.400,00 €	81.162,00 €	-1.300,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	1.214,00 €	5.364,00 €	4.150,00 €	3.564,00 €	-1.800,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	7.491,00 €	7.166,00 €	-325,00 €	12.979,00 €	5.813,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	210,00 €	210,00 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	361.319,00	381.362,00	20.043,00	404.494,00	21.135,00

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 20.043 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **23.742 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (+ 1.763 €), bei der Gewerbesteuer (+ 2.692 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+18.708 €) und dem Familienleistungsausgleich (+2.518 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **9.569 EUR** Mindererträge sind insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-5.734 €) sowie durch die Rückzahlung der gewährten KEF-Zuweisung für das Jahr 2022 (-9.003 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **2.400 EUR** Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen durch die Verpachtung der Gaststätte in der Dorfgemeinschaftshalle (+ 1.900 €)
- **Pos. E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen**
+ **4.150 EUR** Mehrerträge ergeben sich durch die Erhebung von Nebenkosten für die Gaststätte, die rückwirkend zum 01.04.2022 zu zahlen sind (+ 4.200 €)

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 21.135 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **5.472 EUR** Mehrerträge sind hier vor allem bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+6.099 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **14.961 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier bei der Schlüsselzuweisung A (+ 5.956 €) sowie durch den Wegfall der Rückzahlung der KEF-Zuweisung (+9.003 €).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **5.813 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 5.813 €).

Aufwandsstruktur

(ohne Werte aus interner Leistungsverrechnung)

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18.326,00	18.159,00	-167,00	16.051,00	-2.108,00

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	30.483,00	41.830,00	11.347,00	35.880,00	-5.950,00
E 11 - Abschreibungen	35.120,00	36.433,00	1.313,00	36.319,00	-114,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	217.606,00	255.971,00	38.365,00	253.785,00	-2.186,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	5.709,00	5.876,00	167,00	6.270,00	394,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	2.828,00	2.164,00	-664,00	2.023,00	-141,00
Summe:	310.072,00	360.433,00	50.361,00	350.328,00	-10.105,00

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 50.361 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ **11.347 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Heizung und Beleuchtung (+ 3.500 €) sowie der Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (+7.250 €). Minderaufwendungen sind insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen (-1.190 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ **38.365 EUR** Mehraufwendungen sind vor allem bei der Verbandsumlage (+9.442 €), der Kreisumlage (+15.076 €) sowie bei der Verbandsgemeindeumlage (+ 13.629 €) zu verzeichnen.

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 10.105 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
- **2.108 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Wegfall der (-2.357 €)
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **5.950 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier bei der Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (-6.000 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen etc.**
- **2.186 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier bei der Verbandsumlage (-1.211 €) sowie der Kreisumlage (-710 €).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	61.961,00 €	33.583,00 €	58.545,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	63.461,00 €	33.583,00 €	58.545,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-63.461,00 €	-33.583,00 €	-58.545,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	53.537,00 €	25.885,00 €	50.847,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (2023 = 220.929 Euro / 2024 = 54.166 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (2023 = 25.885 Euro / 2024 = 50.847 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Niederhausen/Appel keine Investitionen geplant.

In **2024** sind ebenfalls keine Investitionen geplant.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	98.268,15 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-7.698,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	90.570,15 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 233)	388,71 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-7.698,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	82.872,15 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 233)	355,67 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen **Forderungen** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	21.321,88 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	25.885,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	47.206,88 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 233)	202,60 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	50.847,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	98.053,88 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 233)	420,83 €

7. Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Niederhausen/Appel nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits dreimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 4.501 Euro jährlich und die Landeszuweisung 9.003 Euro jährlich. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2026. Er endet jedoch vorzeitig mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12. 2009 vermindert wurde.

Diese Voraussetzung wurde in 2021 erfüllt, die Zuweisung entfällt somit ab 2022.

Dementsprechend sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 keine Zuwendungen aus dem Fonds eingeplant. Da jedoch 2022 die jährliche Zahlung noch erfolgte, muss diese in 2023

zurückgezahlt werden und ist entsprechend veranschlagt worden. Verzugszinsen werden nicht berechnet.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Niederhausen/Appel ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (40%) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	Davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	247	241	6
30.06.2014	247	242	5
30.06.2015	244	240	4
30.06.2016	237	233	4
30.06.2017	242	238	4
30.06.2018	239	234	5
30.06.2019	242	238	4
30.06.2020	237	235	2
30.06.2021	237	232	5
30.06.2022	240	233	7

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeindenr. 17 - Niederhausen an der Appel
 Haushaltsjahr 2023/2024
 Berechnungsbasis Kostenstelle

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2022		Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Bemerkungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung								
<i>Sachkonto.</i>								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,00		264,00		264,00		Verw.kosten WiWegeHH pass. Ehrenbeamte
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	891,00		566,00		6.379,00		
50110000	Bürgermeister		7.350,00		7.350,00		7.350,00	
50120000	Beigeordnete		500,00		450,00		450,00	
50221000	Vergütungen		240,00		0,00		0,00	Schriftf. s. 1114100000
50320000	Arbeitnehmer		20,00		0,00		0,00	Schriftf. s. 1114100000
50420000	Arbeitnehmer		72,00		0,00		0,00	Schriftf. s. 1114100000
50490000	Sonstige		900,00		730,00		750,00	SV Bgm
50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.014,00		2.357,00		0,00	akt. Ehrenbeamte
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		5,00		0,00		0,00	Schriftf. s. 1114100000
56131000	Fahrtkostenerstattung		30,00		0,00		0,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00		0,00		0,00	Fallpauschale PPA s. VG
56310000	Büromaterial		50,00		50,00		50,00	
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		50,00		50,00		50,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		250,00		250,00		250,00	GStB
56920000	Verfüungsmittel		50,00		50,00		50,00	
56930000	Repräsentationen		200,00		200,00		200,00	
Kostenstelle 111310000 Öffentlichkeitsarbeit								
<i>Sachkonto.</i>								
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		70,00		70,00		70,00	
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten								
<i>Sachkonto.</i>								
56352000	Amtsblatt		50,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
<i>Sachkonto.</i>								
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände				360,00		360,00	Schriftführer
Kostenstelle 114200000 Liegenschaften								
<i>Sachkonto.</i>								
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	77.662,00		78.662,00		78.662,00		Windkraft
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		77,00		78,00		78,00	Abschreibungen
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				160,00		160,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 114330000 Fahrzeuge								
<i>Sachkonto.</i>								
56412000	Kfz-Versicherungen				155,00		158,00	Rasentraktor KIB 350
56820000	Kraftfahrzeugsteuer				57,00		57,00	Rasentraktor
Kostenstelle 114360000 Mähgeräte								

Sachkonto.						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	450,00	450,00		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten			100,00	100,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150,00	250,00	250,00	250,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00	50,00	50,00	50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00	50,00	50,00	50,00	
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen						
Sachkonto.						
56412000	Kfz-Versicherungen	155,00	0,00	0,00	0,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	840,00	860,00	860,00	880,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	380,00	390,00	390,00	390,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Sachkonto.						
56310000	Büromaterial		0,00	150,00	150,00	Kommunal- und Europawahl
56390000	Sonstiges		0,00	185,00	185,00	Kommunal- und Europawahl
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste						
Sachkonto.						
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	0,00	0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		100,00	100,00	100,00	
Kostenstelle 3655000000 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten						
Sachkonto.						
54144000	an Zweckverbände	38.635,00	48.077,00 €	46.866,00 €		
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen	450,00	420,00	430,00		
50320000	Arbeitnehmer	30,00	22,00	23,00		
50420000	Arbeitnehmer	130,00	120,00	125,00		
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	300,00	2.300,00	300,00	300,00	Baumprüfung, Baumpflege
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00	50,00	50,00	50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	50,00	50,00	50,00	50,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	150,00	150,00	150,00	
Kostenstelle 4241100000 Kommunale Sportstätten						
Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.248,00	2.248,00	2.248,00		Sonderposten
53450000	mit Sportanlagen	2.355,00	2.356,00	2.356,00		Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	106,00	108,00	111,00		
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		65,00	65,00		Abgabenbescheid
Kostenstelle 5360000000 Breitbandversorgung						
Sachkonto.						
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		516,00	516,00		Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege , Plätze						
Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.719,00	3.698,00	3.699,00		Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	6.157,00	6.179,00	6.179,00		Sonderposten
50221000	Vergütungen	2.150,00	2.200,00	2.270,00		
50320000	Arbeitnehmer	120,00	110,00	115,00		

50420000	Arbeitnehmer		620,00		620,00		640,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500,00		500,00		500,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				650,00		150,00	Baumprüfungen, -pflege
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		656,00		656,00		656,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		14.194,00		14.897,00		14.897,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		760,00		0,00		0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00		150,00		150,00	ILV
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	707,00		707,00		707,00		Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	314,00		316,00		316,00		Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.050,00		2.750,00		2.800,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.150,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				1.250,00		1.250,00	Wartungspauschale
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		290,00		235,00		120,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.671,00		1.672,00		1.672,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung								
Sachkonto.								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		9.308,00		9.730,00		9.730,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		350,00		360,00		360,00	
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		723,00		726,00		726,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben								
Sachkonto.								
46250000	Konzessionsabgaben	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			161,00		161,00		Sonderposten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen				386,00		386,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung								
Sachkonto.								
53490000	mit sonstigen Gebäuden		770,00		781,00		782,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5510000000 Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)								
Sachkonto.								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		20,00		20,00		20,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		300,00		1.200,00		200,00	Baumprüfungen, -pflege
Kostenstelle 5512600010 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.								
Sachkonto.								
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 5512600060 Radweg Appeltal								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.113,00		3.112,00		3.113,00		Sonderposten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		3.113,00		3.112,00		3.113,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	160,00						Sonderposten
50221000	Vergütungen		1.800,00		1.810,00		1.870,00	

50320000	Arbeitnehmer		100,00		90,00		95,00		
50420000	Arbeitnehmer		520,00		520,00		535,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		250,00		300,00		300,00		
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		3.000,00		500,00	Baumprüfungen, -pflgearbeiten	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00		
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		19,00		0,00			Abschreibungen	
53490000	mit sonstigen Gebäuden				19,00		19,00	Abschreibungen	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		382,00					Abschreibungen	
53852000	Geschäftsausstattung		175,00		175,00		175,00	Abschreibungen	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		100,00		100,00		100,00	Unfallkasse	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00		150,00		150,00	ILV	
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)									
Sachkonto.									
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.057,00		1.058,00		1.047,00		Sonderposten	
44290000	von übrigen Bereichen			50,00		50,00		Kostenersatz Gehwegplatten	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		371,00					Abschreibungen	
53490000	mit sonstigen Gebäuden				372,00		371,00	Abschreibungen	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				50,00		50,00	Grabmalprüfung	
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle									
Sachkonto.									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	161,00		161,00		161,00		Sonderposten	
43224000	für das Bestattungswesen	240,00		100,00		100,00			
53490000	mit sonstigen Gebäuden		368,00		369,00		369,00	Abschreibungen	
56411000	Gebäudeversicherungen		105,00		107,00		110,00		
56418000	Sachversicherungen		6,00		6,00		6,00		
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle									
Sachkonto.									
43290000	Sonstige	800,00		800,00		800,00			
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		800,00		800,00		800,00		
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft									
Sachkonto.									
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				50,00		50,00	Revierdienst	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00		30,00		30,00	landw. Berufsgen.	
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
Sachkonto.									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.679,00		1.679,00		1.680,00		Sonderposten	
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	2.640,00		2.600,00		2.600,00			
44290000	von übrigen Bereichen								
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.376,00		2.336,00		2.336,00		
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		264,00		264,00		264,00		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.679,00		1.679,00		1.680,00		
Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich									
Sachkonto.									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.256,00		1.257,00		1.256,00		Sonderposten	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	500,00		300,00		300,00			
44290000	von übrigen Bereichen	850,00		850,00		850,00		Nutzungsentgelt Kirche	
50221000	Vergütungen		800,00		800,00		825,00		
50320000	Arbeitnehmer		50,00		40,00		43,00		
50420000	Arbeitnehmer		230,00		230,00		240,00		

52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		510,00	760,00	760,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		450,00	450,00	450,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00	0,00	0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		50,00	350,00	350,00	Heizungswartung, Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00	50,00	50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00	50,00	50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		755,00	755,00	755,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		295,00	300,00	306,00	
56418000	Sachversicherungen		25,00	23,00	24,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			40,00	40,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 5731200011 weiteres Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich						
Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.958,00		4.994,00	4.994,00	Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	1.900,00		3.800,00	2.500,00	Pacht Gaststätte, 2023: einschl. Vorjahr
44290000	von übrigen Bereichen	100,00		4.200,00	2.400,00	NK Gaststätte, 2023: einschl. Vorjahr
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.550,00	3.100,00	3.100,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00	6.000,00	6.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.000,00	1.100,00	1.100,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		405,00	600,00	600,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	1.000,00	1.000,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00	500,00	500,00	Heizungswartung, Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00	50,00	50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00	50,00	50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		7.461,00	7.461,00	7.461,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung			188,00	187,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		1.100,00	1.122,00	1.144,00	
56418000	Sachversicherungen		57,00	58,00	59,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			575,00	575,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		225,00	290,00	290,00	polit. Geläut
52313000	Unterhaltung Gebäude			0,00	0,00	

Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<i>Sachkonto.</i>						
40110000	Grundsteuer A	6.420,00	6.525,00	6.525,00		
40120000	Grundsteuer B	14.477,00	16.240,00	16.240,00	Erhöhung HS von 418 % auf 465 %	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.508,00	8.200,00	8.200,00		
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre		0,00	0,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.174,00	141.882,00	147.981,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635,00	771,00	804,00		
40330000	Hundesteuer	2.280,00	2.100,00	2.100,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	13.990,00	16.508,00	15.845,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.146,00	59.412,00	65.368,00	Neuregelung KFA	
41113001	Schlüsselzuweisung B		14.155,00	14.155,00	Neuregelung KFA	
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	9.003,00	-9.003,00	0,00	2023:Rückzahlung KEF	
54310000	Gewerbesteuerumlage		500,00	718,00	718,00	
54421000	Landkreis		92.461,00	107.537,00	106.827,00	Umlagesatz 43 %
54423000	Verbandsgemeinde		86.010,00	99.639,00	99.374,00	Umlagesatz 40 %
Kostenstelle 612000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
<i>Sachkonto.</i>						
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	200,00	200,00	200,00		
47990000	Sonstige	10,00	10,00	10,00	Dividende Dividende	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.310,00	0,00	0,00	ab 2023 kein Liquiditätskredit
57512000	an Sparkassen		1.318,00	1.964,00	1.823,00	
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	

Summe Erträge	381.812,00	404.944,00
Summe Aufwendungen	360.883,00	350.778,00
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag):	20.929,00	54.166,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2023 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.484,00	192.226,00	197.695,00	205.478,00	211.528,00
40110000	Grundsteuer A	6.420,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
40120000	Grundsteuer B	14.477,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.508,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.174,00	141.882,00	147.981,00	154.744,00	160.380,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635,00	771,00	804,00	829,00	845,00
40330000	Hundesteuer	2.280,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40521000	Familienleistungsausgleich	13.990,00	16.508,00	15.845,00	16.840,00	17.238,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.150,00	82.581,00	97.542,00	88.907,00	82.422,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.146,00	59.412,00	65.368,00	56.734,00	50.249,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	14.155,00	14.155,00	14.155,00	14.155,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	9.003,00	-9.003,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.001,00	18.017,00	18.019,00	18.018,00	18.018,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,00	11.353,00	11.342,00	11.329,00	11.255,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43224000	für das Bestattungswesen	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	2.640,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
43290000	Sonstige	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	6.471,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.428,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.057,00	1.058,00	1.047,00	1.034,00	1.027,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.062,00	82.462,00	81.162,00	81.162,00	81.162,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten	1.900,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	77.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,00	5.364,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
44290000	von übrigen Bereichen	950,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.491,00	7.166,00	12.979,00	7.184,00	7.189,00
46250000	Konzessionsabgaben	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	891,00	566,00	6.379,00	584,00	589,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.109,00	381.152,00	404.284,00	397.624,00	397.120,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.326,00	18.159,00	16.051,00	17.237,00	17.382,00
50110000	Bürgermeister	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
50120000	Beigeordnete	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
50221000	Vergütungen	5.665,00	5.520,00	5.685,00	5.790,00	5.890,00
50320000	Arbeitnehmer	320,00	262,00	276,00	288,00	293,00
50420000	Arbeitnehmer	1.572,00	1.490,00	1.540,00	1.590,00	1.610,00
50490000	Sonstige	900,00	730,00	750,00	770,00	790,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.014,00	2.357,00	0,00	999,00	999,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.483,00	41.830,00	35.880,00	35.930,00	35.980,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	5.110,00	6.610,00	6.660,00	6.710,00	6.760,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.028,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	405,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestand, d dem Geb. zuzurechn	250,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.126,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00
52339000	Sonstiges	1.150,00	8.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,00	624,00	624,00	624,00	624,00
E 11	Abschreibungen	35.120,00	36.433,00	36.319,00	36.112,00	35.347,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	77,00	594,00	594,00	521,00	516,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.013,00	961,00	846,00	845,00	735,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53450000	mit Sportanlagen	2.355,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	9.354,00	9.757,00	9.757,00	9.625,00	8.975,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	21.039,00	21.746,00	21.748,00	21.747,00	21.747,00
53851000	Betriebsausstattung	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Geschäftsausstattung	175,00	363,00	362,00	362,00	362,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	217.606,00	255.971,00	253.785,00	242.150,00	243.103,00
54144000	an Zweckverbände	38.635,00	48.077,00	46.866,00	34.434,00	34.789,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	500,00	718,00	718,00	718,00	718,00
54421000	Landkreis	92.461,00	107.537,00	106.827,00	107.240,00	107.550,00
54423000	Verbandsgemeinde	86.010,00	99.639,00	99.374,00	99.758,00	100.046,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.709,00	5.876,00	6.270,00	5.995,00	6.056,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	50,00	50,00	200,00	50,00	50,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56352000	Amtsblatt	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56390000	Sonstiges	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.606,00	1.637,00	1.671,00	1.706,00	1.740,00
56412000	Kfz-Versicherungen	155,00	155,00	158,00	161,00	165,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	840,00	860,00	880,00	900,00	920,00
56418000	Sachversicherungen	88,00	87,00	89,00	91,00	94,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	760,00	770,00	770,00	770,00	770,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
56920000	Verfügungsmittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000	Repräsentationen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.244,00	358.269,00	348.305,00	337.424,00	337.868,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.865,00	22.883,00	55.979,00	60.200,00	59.252,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47990000	Sonstige	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.828,00	2.164,00	2.023,00	1.882,00	1.742,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57512000	an Sparkassen	1.318,00	1.964,00	1.823,00	1.682,00	1.542,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.618,00	-1.954,00	-1.813,00	-1.672,00	-1.532,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.247,00	20.929,00	54.166,00	58.528,00	57.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.247,00	20.929,00	54.166,00	58.528,00	57.720,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.961,00	33.583,00	58.545,00	69.508,00	68.004,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	63.461,00	33.583,00	58.545,00	69.508,00	68.004,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.424,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.424,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.424,00	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	-25.885,00	-50.847,00	-61.810,00	-60.306,00
79443500	Verrechnungskonto – Zunahme Forderungen OG	0,00	-25.885,00	-50.847,00	-61.810,00	-60.306,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-55.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79443600	Verrechnungskonto – Abnahme Verbindlichkeiten OG	-55.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.461,00	-33.583,00	-58.545,00	-69.508,00	-68.004,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-63.461,00	-33.583,00	-58.545,00	-69.508,00	-68.004,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.537,00	25.885,00	50.847,00	61.810,00	60.306,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach §4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Niederhausen/Appel

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremienarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1212	Wahlen

2 Schule und Kultur

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
------	-----------------------------------

3 Soziales und Jugend

3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

4 Gesundheit und Sport

4241	Kommunale Sportstätten
------	------------------------

5 Gestaltung der Umwelt

5360	IT-Infrastruktur
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	891,00	566,00	6.379,00	584,00	589,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.817,00	79.492,00	85.305,00	79.510,00	79.515,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.101,00	10.887,00	8.550,00	9.569,00	9.589,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E 11	Abschreibungen	77,00	78,00	78,00	5,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.325,00	2.342,00	2.700,00	2.388,00	2.412,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.803,00	14.117,00	12.138,00	12.772,00	12.811,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.014,00	65.375,00	73.167,00	66.738,00	66.704,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	65.014,00	65.375,00	73.167,00	66.738,00	66.704,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.514,00	67.694,00	67.316,00	67.608,00	67.564,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	66.214,00	67.244,00	66.866,00	67.158,00	67.114,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.514,00	67.694,00	67.316,00	67.608,00	67.564,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	891,00	566,00	6.379,00	584,00	589,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155,00	830,00	6.643,00	848,00	853,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.101,00	10.887,00	8.550,00	9.569,00	9.589,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	830,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.931,00	11.487,00	9.150,00	10.169,00	10.189,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.776,00	-10.657,00	-2.507,00	-9.321,00	-9.336,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.776,00	-10.657,00	-2.507,00	-9.321,00	-9.336,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.653,00	-8.866,00	-8.886,00	-8.906,00	-8.926,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.653,00	-8.866,00	-8.886,00	-8.906,00	-8.926,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-9.653,00	-8.866,00	-8.886,00	-8.906,00	-8.926,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00	78.662,00
E 11	Abschreibungen	77,00	78,00	78,00	5,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,00	238,00	238,00	165,00	160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.585,00	78.424,00	78.424,00	78.497,00	78.502,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.585,00	78.424,00	78.424,00	78.497,00	78.502,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.662,00	78.502,00	78.502,00	78.502,00	78.502,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	77.662,00	78.502,00	78.502,00	78.502,00	78.502,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	77.662,00	78.502,00	78.502,00	78.502,00	78.502,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	212,00	215,00	218,00	222,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	662,00	665,00	668,00	672,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-662,00	-665,00	-668,00	-672,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-662,00	-665,00	-668,00	-672,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-212,00	-215,00	-218,00	-222,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-662,00	-665,00	-668,00	-672,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-212,00	-215,00	-218,00	-222,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	1.310,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	1.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.375,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.375,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.375,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.375,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.375,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,00	562,00	578,00	594,00	605,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	38.635,00	48.077,00	46.866,00	34.434,00	34.789,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.645,00	51.039,00	47.844,00	35.428,00	35.794,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.645,00	-51.039,00	-47.844,00	-35.428,00	-35.794,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.645,00	-51.039,00	-47.844,00	-35.428,00	-35.794,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.745,00	-51.189,00	-47.994,00	-35.578,00	-35.944,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.645,00	-51.039,00	-47.844,00	-35.428,00	-35.794,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-39.745,00	-51.189,00	-47.994,00	-35.578,00	-35.944,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	38.635,00	48.077,00	46.866,00	34.434,00	34.789,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.635,00	48.077,00	46.866,00	34.434,00	34.789,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.635,00	-48.077,00	-46.866,00	-34.434,00	-34.789,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.635,00	-48.077,00	-46.866,00	-34.434,00	-34.789,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.635,00	-48.077,00	-46.866,00	-34.434,00	-34.789,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.635,00	-48.077,00	-46.866,00	-34.434,00	-34.789,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-38.635,00	-48.077,00	-46.866,00	-34.434,00	-34.789,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,00	562,00	578,00	594,00	605,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,00	2.962,00	978,00	994,00	1.005,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,00	-2.962,00	-978,00	-994,00	-1.005,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.010,00	-2.962,00	-978,00	-994,00	-1.005,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110,00	-3.112,00	-1.128,00	-1.144,00	-1.155,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.010,00	-2.962,00	-978,00	-994,00	-1.005,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.110,00	-3.112,00	-1.128,00	-1.144,00	-1.155,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
E 11	Abschreibungen	2.355,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106,00	173,00	176,00	180,00	183,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461,00	2.529,00	2.532,00	2.536,00	2.539,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213,00	-281,00	-284,00	-288,00	-291,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213,00	-281,00	-284,00	-288,00	-291,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,00	-173,00	-176,00	-180,00	-183,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106,00	-173,00	-176,00	-180,00	-183,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-106,00	-173,00	-176,00	-180,00	-183,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
E 11	Abschreibungen	2.355,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106,00	173,00	176,00	180,00	183,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461,00	2.529,00	2.532,00	2.536,00	2.539,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213,00	-281,00	-284,00	-288,00	-291,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213,00	-281,00	-284,00	-288,00	-291,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,00	-173,00	-176,00	-180,00	-183,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106,00	-173,00	-176,00	-180,00	-183,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-106,00	-173,00	-176,00	-180,00	-183,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.753,00	15.769,00	15.771,00	15.770,00	15.770,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,00	11.353,00	11.342,00	11.329,00	11.255,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.911,00	42.622,00	39.513,00	39.499,00	39.425,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.615,00	6.710,00	6.923,00	7.074,00	7.188,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,00	38.620,00	34.670,00	34.720,00	34.770,00
E 11	Abschreibungen	32.688,00	33.999,00	33.885,00	33.751,00	32.991,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.278,00	3.261,00	3.294,00	3.327,00	3.361,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.064,00	82.590,00	78.772,00	78.872,00	78.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.153,00	-39.968,00	-39.259,00	-39.373,00	-38.885,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.153,00	-39.968,00	-39.259,00	-39.373,00	-38.885,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.946,00	-29.591,00	-28.987,00	-29.221,00	-29.419,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.246,00	-29.291,00	-28.687,00	-28.921,00	-29.119,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-25.946,00	-29.591,00	-28.987,00	-29.221,00	-29.419,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.426,00	4.405,00	4.406,00	4.406,00	4.406,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.428,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.897,00	10.900,00	10.901,00	10.901,00	10.834,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.890,00	2.930,00	3.025,00	3.098,00	3.160,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	5.200,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
E 11	Abschreibungen	16.811,00	17.460,00	17.345,00	17.344,00	17.234,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.211,00	25.590,00	25.120,00	25.242,00	25.244,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.314,00	-14.690,00	-14.219,00	-14.341,00	-14.410,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.314,00	-14.690,00	-14.219,00	-14.341,00	-14.410,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500,00	-8.280,00	-7.925,00	-8.048,00	-8.160,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.400,00	-8.130,00	-7.775,00	-7.898,00	-8.010,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.500,00	-8.280,00	-7.925,00	-8.048,00	-8.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
E 11	Abschreibungen	723,00	726,00	726,00	726,00	726,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.381,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.381,00	-10.816,00	-10.816,00	-10.816,00	-10.816,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.381,00	-10.816,00	-10.816,00	-10.816,00	-10.816,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.658,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.658,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-9.658,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00	-10.090,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00
E 11	Abschreibungen	0,00	386,00	386,00	386,00	386,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	386,00	386,00	386,00	386,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	770,00	781,00	782,00	650,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	781,00	782,00	650,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,00	-781,00	-782,00	-650,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-770,00	-781,00	-782,00	-650,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	1.220,00	220,00	220,00	220,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,00	1.220,00	220,00	220,00	220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320,00	-1.220,00	-220,00	-220,00	-220,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-320,00	-1.220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,00	-1.220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-320,00	-1.220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-320,00	-1.220,00	-220,00	-220,00	-220,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.113,00	3.112,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.113,00	3.112,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	3.113,00	3.112,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.213,00	3.212,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321,00	161,00	161,00	161,00	161,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,00	1.158,00	1.147,00	1.134,00	1.127,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,00	1.369,00	1.358,00	1.345,00	1.338,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.420,00	2.420,00	2.500,00	2.550,00	2.580,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	3.350,00	850,00	850,00	850,00
E 11	Abschreibungen	1.315,00	935,00	934,00	934,00	934,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	211,00	263,00	266,00	268,00	270,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.796,00	6.968,00	4.550,00	4.602,00	4.634,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.178,00	-5.599,00	-3.192,00	-3.257,00	-3.296,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.178,00	-5.599,00	-3.192,00	-3.257,00	-3.296,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.341,00	-6.033,00	-3.616,00	-3.668,00	-3.700,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.741,00	-5.883,00	-3.466,00	-3.518,00	-3.550,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.341,00	-6.033,00	-3.616,00	-3.668,00	-3.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-30,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.679,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.679,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.319,00	4.279,00	4.280,00	4.279,00	4.279,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 11	Abschreibungen	1.679,00	1.679,00	1.680,00	1.679,00	1.679,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.319,00	4.279,00	4.280,00	4.279,00	4.279,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.214,00	6.251,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	5.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.564,00	15.401,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305,00	1.360,00	1.398,00	1.426,00	1.448,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.165,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00
E 11	Abschreibungen	8.277,00	8.404,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.477,00	2.118,00	2.148,00	2.179,00	2.211,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.224,00	27.942,00	28.009,00	28.068,00	28.122,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.660,00	-12.541,00	-15.709,00	-15.768,00	-15.822,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.660,00	-12.541,00	-15.709,00	-15.768,00	-15.822,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.597,00	-10.388,00	-13.556,00	-13.615,00	-13.669,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.597,00	-10.388,00	-13.556,00	-13.615,00	-13.669,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-11.597,00	-10.388,00	-13.556,00	-13.615,00	-13.669,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.484,00	192.226,00	197.695,00	205.478,00	211.528,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.149,00	64.564,00	79.523,00	70.889,00	64.404,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.633,00	256.790,00	277.218,00	276.367,00	275.932,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	178.971,00	207.894,00	206.919,00	207.716,00	208.314,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.971,00	207.894,00	206.919,00	207.716,00	208.314,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.662,00	48.896,00	70.299,00	68.651,00	67.618,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.828,00	2.164,00	2.023,00	1.882,00	1.742,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	61.044,00	46.942,00	68.486,00	66.979,00	66.086,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.044,00	46.942,00	68.486,00	66.979,00	66.086,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	61.044,00	46.942,00	68.486,00	66.979,00	66.086,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.424,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.424,00	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	-25.885,00	-50.847,00	-61.810,00	-60.306,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-55.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.461,00	-33.583,00	-58.545,00	-69.508,00	-68.004,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-63.461,00	-33.583,00	-58.545,00	-69.508,00	-68.004,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.620,00	39.244,00	60.788,00	59.281,00	58.388,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.484,00	192.226,00	197.695,00	205.478,00	211.528,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.149,00	64.564,00	79.523,00	70.889,00	64.404,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.633,00	256.790,00	277.218,00	276.367,00	275.932,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	178.971,00	207.894,00	206.919,00	207.716,00	208.314,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.971,00	207.894,00	206.919,00	207.716,00	208.314,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.662,00	48.896,00	70.299,00	68.651,00	67.618,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.662,00	48.896,00	70.299,00	68.651,00	67.618,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.662,00	48.896,00	70.299,00	68.651,00	67.618,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	63.662,00	48.896,00	70.299,00	68.651,00	67.618,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.662,00	48.896,00	70.299,00	68.651,00	67.618,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Niederhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.828,00	2.164,00	2.023,00	1.882,00	1.742,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.618,00	-1.954,00	-1.813,00	-1.672,00	-1.532,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.618,00	-1.954,00	-1.813,00	-1.672,00	-1.532,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.618,00	-1.954,00	-1.813,00	-1.672,00	-1.532,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.424,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.424,00	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00	-7.698,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	-25.885,00	-50.847,00	-61.810,00	-60.306,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-55.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.461,00	-33.583,00	-58.545,00	-69.508,00	-68.004,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-63.461,00	-33.583,00	-58.545,00	-69.508,00	-68.004,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-11.042,00	-9.652,00	-9.511,00	-9.370,00	-9.230,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Niederhausen/Appel für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Beschäftigte			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Verschiedene	Gemeindediener		1	1	1	Gemeindearbeiter
5731800000	Pauschalkraft		1	1	1	stundenweise bei Bedarf
1114100000	Schritfführerin	Pauschal	1	1	1	stundenweise nach Bedarf (Gemeinderatssitzungen)

Aufteilung Gemeindediener:

3661300010 - Spielplatz	8%
5411000010 - Straßen, Wege und Plätze	42%
5531100000 - Friedhof	35%
5731200010 - Dorfgemeinschaftshaus	15%

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
				keine Investitionen geplant						
					0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		7.698,00 €			7.698,00 €	
					0,00 €	7.698,00 €		0,00 €	7.698,00 €	

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

17 Niederhausen/Appel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	35.908	61.961	33.583	58.545	69.508	68.004
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	8.619	7.224	7.698	7.698	7.698	7.698
3	= Freie Finanzspitze	27.289	54.737	25.885	50.847	61.810	60.306
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)		1.200				
5	Verbleibende Finanzspitze	27.289	53.537	25.885	50.847	61.810	60.306

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2023:	Jahr 2023: -25.885
Jahr 2024:	Jahr 2024: -50.847
Jahr 2025:	Jahr 2025: -61.810
Jahr 2026:	Jahr 2026: -60.305

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Niederhausen/Appel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.173.238,01	1.138.688,04	1.	Eigenkapital	98.817,47	102.417,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.670,21	15.580,56	1.1.	Kapitalrücklage	85.888,54	98.817,47
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	473,95	397,26	1.3.	Ergebnisvortrag	- 82.150,09	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	16.196,26	15.183,30	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.079,02	3.599,64
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	750.656,15	715.751,30
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.131.402,42	1.097.942,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	719.193,28	694.369,85
1.2.1.	Wald, Forsten	5.175,60	5.175,60	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	580.510,45	562.178,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.760,86	14.954,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.682,83	132.191,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.293,81	493.193,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	605.247,48	583.327,89	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.296,01	19.601,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.924,67	1.290,67	2.7.	sonstige Sonderposten	11.166,86	1.779,98
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	37.744,00	35.697,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.744,00	35.697,00
1.3.	Finanzanlagen	25.165,38	25.165,38	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	286.846,32	284.313,75
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Niederhausen/Appel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.915,38	24.915,38	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.850,50	87.231,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	95.850,50	87.231,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	736,69	137,02	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.828,50	2.700,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	736,69	137,02	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	186.167,32	193.381,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	149,09	137,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	1.000,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	587,60		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	710,18	954,90
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Niederhausen/Appel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	799,42	309,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	799,42	309,00				
	Summe Aktiv	1.174.774,12	1.139.134,06		Summe Passiv	1.174.774,12	1.139.134,06