



**Ortsgemeinde
Katzenbach**

**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	25
5. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	28
6. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	31
➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	39
➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	42
➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	./.
➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	44
➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61
7. Stellenplan/-übersicht	64
8. Investitionsübersicht	66
9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	68
10. Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	70
11. Schlussbilanz zum 31.12.2017	78
12. Übertrag der Ein- und Auszahlungsermächtigungen	80

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Katzenbach 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
648.146 EUR	652.786 EUR
665.700 EUR	655.239 EUR
- 17.554 EUR	- 2.453 EUR

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
15.719 EUR	21.176 EUR
6.000 EUR	0 EUR
8.000 EUR	0 EUR
- 2.000 EUR	0 EUR
- 13.719 EUR	-21.176 EUR

§ 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 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	2.000 EUR	0 EUR
zusammen auf	2.000 EUR	0 EUR

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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2023 auf 4.464 Euro und

2024 auf 0 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund auf	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund auf	66,00 €	66,00 €
für jeden weiteren Hund auf	96,00 €	96,00 €

§ 6 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)	9,00 €/ha	9,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		332.641,41 EUR
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-25.293 EUR	307.348,41 EUR
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	-17.554 EUR	289.794,41 EUR
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	-2.453 EUR	287.341,41 EUR

Anmerkung:

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

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Katzenbach, den

Volker Köhler
Ortsbürgermeister

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 den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt/nicht erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Katzenbach liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Aisenz, 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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen werden zur Deckung von Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen herangezogen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

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.

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

B. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden für übertragbar erklärt:

Kostenstelle 541100010 - Straßen, Wege, Plätze

Sachkonto 52338000 / 72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle 553110000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Sachkonto 52339000 / 72339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen

Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DH Halle- hoheitlich

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Katzenbach

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 2023 und 2024**
 - 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 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 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-2.246,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-21.898,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-45.869,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-38.628,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-25.293,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-17.554,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.453,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-153.941,38
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.718,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.949,00
11	Summe		-135.274,38

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					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs., 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	34.663,01	25.860,00	8.803,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	7.653,12	27.686,50	- 20.033,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-6.727,00	25.510,00	- 32.237,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-5.138,00	21.213,00	- 26.351,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	8.431,00	21.213,00	- 12.782,00 €
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	15.719,00	20.183,00	- 4.464,00 €
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	21.176,00	17.213,00	3.963,00 €
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		75.777,13	158.878,50	- 83.101,37 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.348,00	15.723,00	18.625,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.579,00	15.723,00	15.856,00 €
11	Summe		141.704,13	190.324,50	- 48.620,37 €

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		371.269,41
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2021	-38.628,00	332.641,41
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-25.293,00	307.348,41
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-17.554,00	289.794,41
5	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	-2.453,00	287.341,41
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	10.718,00	298.059,41
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	7.949,00	306.008,41

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	556.495
Gesamtbetrag der Aufwendungen	595.123
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-38.628
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.138
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.138

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	658.230
Gesamtbetrag der Aufwendungen	683.523
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-25.293
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.431
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.776

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2017 erstellt.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 21.213 EUR verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme von 2.655 EUR und ordentliche Tilgungsleistungen von 21.213 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 Katzenbach 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. und die Sonderumlage Kita mit 7 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	658.230,00	648.146,00	-10.084,00	652.786,00	4.640,00
Aufwendungen	683.523,00	665.700,00	-17.823,00	655.239,00	-10.461,00
Jahresüberschuss/- fehlbedarf(-)	-25.293,00	-17.554,00	7.739,00	-2.453,00	15.101,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	390.368,00 €	406.665,00 €	16.297,00 €	417.461,00 €	10.796,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	208.036,00 €	187.407,00 €	-20.629,00 €	176.108,00 €	-11.299,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	30.398,00 €	24.636,00 €	-5.762,00 €	24.635,00 €	-1,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.980,00 €	18.130,00 €	150,00 €	18.130,00 €	0,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	840,00 €	792,00 €	-48,00 €	792,00 €	0,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	10.558,00 €	10.516,00 €	-42,00 €	15.660,00 €	5.144,00 €
E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	658.230,00 €	648.146,00 €	-10.084,00 €	652.786,00 €	4.640,00 €

Die **Erträge** vermindern sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um **10.084 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**
+ **16.297 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+9.790 €) aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 420% auf 500% und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+13.338 €) aufgrund der Steuerschätzung vom November 2022. Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer (-11.700€)-.
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **20.629 EUR** Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei den Zuwendungen vom Land (I-Stock-Maßnahme „Sanierung Glockenturm“ (-43.000 €); Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich bei der Schlüsselzuweisung A (+8.434 €) und der Schlüsselzuweisung B (+15.693).
- **Pos. E 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- **5.762 EUR** Die Mindererträge ergeben sich hauptsächlich durch den Wegfall der Wegebaubeiträge (-6.174 €).

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um **4.640 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**
+ **10.796 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+12.024 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **11.299 EUR** Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-10.968 €).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **5.144 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier bei den Erträgen aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen.

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.538,00 €	30.532,00 €	-2.006,00 €	26.418,00 €	-4.114,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	130.246,00 €	61.647,00 €	-68.599,00 €	54.797,00 €	-6.850,00 €
E 11 - Abschreibungen	75.792,00 €	73.033,00 €	-2.759,00 €	73.031,00 €	-2,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	427.186,00 €	475.187,00 €	48.001,00 €	476.288,00 €	1.101,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	10.356,00 €	10.758,00 €	402,00 €	10.353,00 €	-405,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	7.405,00 €	14.543,00 €	7.138,00 €	14.352,00 €	-191,00 €
Summe:	683.523,00	665.700,00	-17.823,00	655.239,00	-10.461,00

Die Aufwendungen vermindern sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um **17.823 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**
- **2.006 EUR** die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch das Ausscheiden eines geringfügig Beschäftigten (-2.546 €) sowie einem Zugang bei den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister.
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **68.599 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der Gebäudeunterhaltung für die I-Stock-Maßnahme „Sanierung Glockenturm“ (-68.700 €)
- **Pos. E 11 – Abschreibungen**
- **2.759 EUR** die Reduzierung der Abschreibungen ergibt sich hauptsächlich durch das Ende der Nutzungsdauer bei der Beschallungsanlage im Bürgerhaus (-1.436€) sowie Friedhofswegen (-724€).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 48.001 EUR Mehraufwendungen sind im Wesentlichen bei der Kreisumlage (+25.052 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+22.719 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**
+ 7.138 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier hauptsächlich bei den Zinszahlungen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde (+7.700 €) auf Grund steigender Zinsen am Kapitalmarkt.

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um **10.461 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**
- **4.114 EUR** im Wesentlichen verursacht durch den Wegfall der Aufwendungen für Ehrensoldrückstellungen gem. Berechnung der Pfälz. Pensionsanstalt (-4.500 €)
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **6.850 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (-4.000 €), der Friedhofsunterhaltung (-1.200 €) und der Gebäudeunterhaltung am Bürgerhaus (-1.500 €)

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	8.431,00 €	15.719,00 €	21.176,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	7.965,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	10.620,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	-2.655,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	5.776,00 €	13.719,00 €	21.176,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-5.776,00 €	-13.719,00 €	-21.176,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-12.782,00 €	-4.464,00 €	3.963,00 €

*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 nicht erreicht werden. Der Ergebnishaushalt ist durch die beiden Jahresfehlbeträge nicht ausgeglichen (2023 = -17.554 Euro / 2024 = -2.453 Euro), im Finanzhaushalt 2023 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (2023 = -4.464 Euro), in 2024 ergibt sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 3.963 Euro.

5. Entwicklung der Investitionen

Im Haushaltsjahr **2023** ist die Teilerneuerung der Friedhofseinfriedung geplant mit Gesamtkosten von 4.000 €. Abzüglich der geplanten Zuwendung ergibt sich ein zu finanzierender Eigenanteil von 2.000 €. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung einer Gewerbespülmaschine für das Bürgerhaus eingeplant mit Kosten von 4.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Spenden.

In **2024** sind keine Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	7.965,00 €	6.000,00 €	0,00 €	- €	- €
Auszahlungen	10.620,00 €	8.000,00 €	0,00 €	- €	- €
Saldo	-2.655,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	75.792,00 €	73.033,00 €	73.031,00 €	73.032,00 €	73.032,00 €

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	163.578,84 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	2.000,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	2.238,16 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	- 20.183,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	147.634,00 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 492 HW)	308,20 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	- €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	- 17.213,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	130.421,00 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 492 HW)	273,21 €

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

Stand zum 31.12.2022	448.965,83 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	4.464,00 €
Übertragene Auszahlungsermächtigung aus 2022	68.175,78 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Zuwendung I-Stock f. Sanierung Glockenturm	-21.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	500.605,61 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 492 HW)	1.017,49 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-3.963,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	496.642,61 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 492 HW)	1.009,44 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Katzenbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 7.529 Euro jährlich und die Landeszuweisung 15.058 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Katzenbach 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 (47% inkl. Sonderumlage Kita) 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	546	521	25
30.06.2014	537	514	23
30.06.2015	536	516	20
30.06.2016	554	538	16
30.06.2017	538	520	18
30.06.2018	522	501	21
30.06.2019	540	518	22
30.06.2020	528	506	22
30.06.2021	519	500	19
30.06.2022	512	492	20

10. Bewirtschaftungsregeln

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung						
<i>Sachkonto</i>							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-498,00	516,00		5.660,00		lt. Berechnung PPA
50110000	Bürgermeister	11.160,00		11.160,00		11.160,00	
50120000	Beigeordnete	750,00		500,00		500,00	
50490000	Sonstige	1.250,00		1.500,00		1.500,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.921,00		4.500,00		0,00	lt. Berechnung PPA
54190000	an übrige Bereiche	50,00		50,00		50,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00		0,00		0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	555,00		566,00		566,00	Gde.-Stadttebund
56930000	Repräsentationen	500,00		500,00		500,00	
Kostenstelle 111340000	Internet/Homepage						
<i>Sachkonto</i>							
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	110,00		110,00		110,00	
Kostenstelle 111410000	Gremienarbeit						
<i>Sachkonto</i>							
50699000	Sonstige	50,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 1141000010	Gebäude (Schuppen am Dorfplatz)						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-81,00	81,00		81,00		Auflösung Sonderposten
53490000	mit sonstigen Gebäuden	81,00		81,00		81,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	16,00		17,00		17,00	
Kostenstelle 1141000011	Gebäude (Sportheim an der Alsenz)						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-689,00	689,00		689,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	-600,00	600,00		600,00		
44290000	von übrigen Bereichen	-40,00	0,00		0,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	40,00		0,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,00		100,00		100,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	50,00		0,00		0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	689,00		689,00		689,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00		130,00		130,00	
Kostenstelle 1141000012	Gebäude (Mehrzweckgebäude Am Hofacker 9)						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-378,00	378,00		378,00		Auflösung Sonderposten
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.271,00		1.271,00		1.271,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	19,00		22,00		22,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
Kostenstelle 1141000013	Gebäude (ehem. Milchhäuschen Hauptstraße)						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-452,00	452,00		452,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	-120,00	120,00		120,00		
44290000	von übrigen Bereichen	-100,00	92,00		92,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	50,00		50,00		50,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	50,00		0,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00		500,00		500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	529,00		529,00		529,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	21,00		24,00		24,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			18,00		18,00	
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften						
<i>Sachkonto</i>							
44120000	Mieten und Pachten	-110,00	110,00		110,00		
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	400,00		405,00		405,00	
Kostenstelle 1143600000	Mähgeräte						
<i>Sachkonto</i>							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.264,00	1.064,00		1.064,00		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	400,00		0,00		0,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00		200,00		200,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	200,00		600,00		600,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.000,00		0,00		0,00	
53851000	Betriebsausstattung	264,00		264,00		264,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1143700000	Sonstige Geräte						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-50,00	50,00		50,00		Auflösung Sonderposten
53851000	Betriebsausstattung	50,00		50,00		50,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen						
<i>Sachkonto</i>							
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.600,00		1.555,00		1.600,00	kommunale Haftpflichtvers.
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	300,00		330,00		330,00	Unfallkasse
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste						
<i>Sachkonto</i>							
56413000	Haftpflichtversicherungen	330,00		330,00		330,00	Veranstalter-Haftpflichtversicherung
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung						
<i>Sachkonto</i>							
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	50,00		50,00		50,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00		100,00		100,00	
56390000	Sonstiges	200,00		200,00		200,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	120,00		120,00		120,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	6,00		6,00		6,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53,00		53,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen						
Sachkonto							
54190000	an übrige Bereiche	100,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze						
Sachkonto							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-647,00	648,00		647,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	396,00		741,00		763,00	Personalkosten Gde.Arbeiter
50222000	Leistungszulagen	6,00		15,00		16,00	
50320000	Arbeitnehmer	18,00		41,00		43,00	Beitrag Zusatzversorgungskasse
50420000	Arbeitnehmer	111,00		210,00		216,00	Beitrag Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,00		15,00		15,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	500,00		500,00		500,00	Spielplatzkontrolle, Rindenmulch, sonst. Unterhaltungsarbeiten
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00		0,00		0,00	
53851000	Betriebsausstattung	598,00		600,00		598,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung	51,00		51,00		51,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210,00		210,00		210,00	Pacht Spielplatz u. wk. Beiträge Wasser/Abwasser
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	150,00		0,00		0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,00		106,00		106,00	
Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen						
Sachkonto							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-264,00	264,00		264,00		Auflösung Sonderposten
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00		0,00		0,00	
53420000	mit sozialen Einrichtungen	319,00		319,00		319,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	6,00		5,00		5,00	
56418000	Sachversicherungen	2,00		2,00		2,00	
Kostenstelle 5360000000	Breitbandversorgung						
Sachkonto							
52545000	an Anstalten	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze						
Sachkonto							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-5.936,00	5.591,00		5.591,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u. ähnl.Entg.	-8.276,00	8.276,00		8.276,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	3.171,00		1.669,00		1.719,00	Personalkosten Gde.Arbeiter
50222000	Leistungszulagen	48,00		34,00		35,00	
50320000	Arbeitnehmer	148,00		93,00		96,00	Beitrag Zusatzversorgungskasse
50420000	Arbeitnehmer	894,00		472,00		486,00	Beitrag Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	63,00		33,00		34,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	245,00		300,00		300,00	Dorfplatz Im Rosengarten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	220,00		150,00		150,00	Dorfplatz Im Rosengarten
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100,00		0,00		0,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.500,00		7.500,00		3.500,00	2023 Reparaturarbeiten, 203 und 2024 auch Baumpflegearbeiten
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00		100,00		100,00	Streusalz

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	29.803,00		28.819,00		28.819,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung	101,00		101,00		101,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,00		266,00		266,00	
Kostenstelle 5411000030	Außengebietsentwässerung						
Sachkonto.....							
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	800,00		800,00		800,00	Entleerung Sinkkästen u. Reinigung Schlammfänge
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-109,00	109,00		109,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-1.588,00	1.588,00		1.588,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	3.500,00		4.500,00		4.700,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.405,00		0,00		0,00	Ansatz neu bei Sachkonto 52339000
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			3.000,00		3.000,00	Wartungspauschale
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.704,00		3.273,00		3.272,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-26,00	26,00		26,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-538,00	538,00		538,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.500,00		15.000,00		15.000,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	680,00		800,00		800,00	Entleerung Sinkkästen u. Reinigung Schlammfänge
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	762,00		762,00		762,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben						
Sachkonto.....							
46250000	Konzessionsabgaben	-10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Kostenstelle 5461000000	Kommunale Parkplätze						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-764,00	764,00		764,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10,00		7,00		7,00	wiederk. Beitrag Niederschlagswasser
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.576,00		2.576,00		2.576,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-55,00	55,00		55,00		Auflösung Sonderposten
53490000	mit sonstigen Gebäuden	58,00		58,00		58,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)						
Sachkonto.....							
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	150,00		0,00		0,00	neu veranschlagt be KS 5411000010
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	50,00		0,00		0,00	neu veranschlagt be KS 5411000010
Kostenstelle 5512600010	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-500,00	500,00		500,00		Auflösung Sonderposten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	670,00		670,00		670,00	Abschreibungen

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	20,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
Sachkonto							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-900,00	710,00		710,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	777,00		1.852,00		1.908,00	Personalkosten Gde.Arbeiter
50222000	Leistungszulagen	12,00		38,00		39,00	
50320000	Arbeitnehmer	36,00		103,00		106,00	Beitrag Zusatzversorgungskasse
50420000	Arbeitnehmer	219,00		524,00		539,00	Beitrag Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	15,00		37,00		38,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	320,00		320,00		320,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.000,00		1.500,00		300,00	2023 Baumpflegemaßnahmen (Entfernung von Totholz)
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.000,00		0,00		0,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	2.454,00		1.730,00		1.731,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.419,00		3.352,00		3.352,00	Abschreibungen
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	236,00		236,00		236,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung	94,00		0,00		0,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	32,00		16,00		16,00	Pacht für Weg am Friedhof
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	90,00		100,00		100,00	Landw. Berufsgenossenschaft
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,00		533,00		533,00	
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)						
Sachkonto							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-45,00	45,00		45,00		Auflösung Sonderposten
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-12,00	892,00		891,00		Auflösung Sonderposten
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	109,00		109,00		109,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle						
Sachkonto							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-183,00	183,00		183,00		Auflösung Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	-300,00	300,00		300,00		Gebühren Friedhofshalle
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	67,00		80,00		80,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00		300,00		300,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	307,00		307,00		307,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	25,00		0,00		0,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	38,00		43,00		43,00	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle						
Sachkonto							
43290000	Sonstige	-1.000,00	1.000,00		1.000,00		Erstattung Grabherstellungskosten
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-871,00	0,00		0,00		Auflösung Sonderposten
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	Kosten Grabherstellung
Kostenstelle 5532200000	Bestattung (Harmoniumbenutzung / Trägerlohn)						
Sachkonto							
43290000	Sonstige	-50,00	50,00		50,00		
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft						
Sachkonto							

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	-1.600,00	200,00		200,00		
46290000	Sonstige	-60,00					
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.000,00		250,00		250,00	
56419100	Waldversicherung	25,00		25,00		25,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	620,00		600,00		600,00	Landw. Berufsgenossenschaft
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-3.842,00	3.842,00		3.842,00		Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-6.235,00	464,00		464,00		Beitrag Forst
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-11.528,00	11.528,00		11.528,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	-4.000,00	4.000,00		4.000,00		Jagdpacht
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00		0,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	10.180,00		4.356,00		4.356,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	15.425,00		15.425,00		15.425,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53,00		53,00	
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich						
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-5.973,00	4.751,00		4.751,00		Auflösung Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	-8.700,00	10.000,00		10.000,00		
44120000	Mieten und Pachten	-2.500,00	3.000,00		3.000,00		
44290000	von übrigen Bereichen	-700,00	700,00		700,00		
50221000	Vergütungen	5.306,00		3.861,00		3.977,00	Personalkosten Gde Arbeiter
50222000	Leistungszulagen	80,00		79,00		82,00	
50320000	Arbeitnehmer	247,00		215,00		222,00	Beitrag Zusatzversorgungskasse
50420000	Arbeitnehmer	1.496,00		1.092,00		1.124,00	Beitrag Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	106,00		77,00		80,00	
52110000	Aufwendungen für Waren	5.500,00		6.000,00		6.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.200,00		1.750,00		1.800,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	4.800,00		4.800,00		4.800,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	800,00		1.000,00		1.000,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	415,00		624,00		624,00	Erhöhung Müllgeb. ab 2023
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.500,00		2.500,00		1.000,00	2023 Stromnetztrennung für Notstromversorgung (1.200€)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	500,00		100,00		100,00	Schornsteinfegerarbeiten
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	200,00		150,00		0,00	Wartung Feuerlöscher
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00		200,00		200,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.174,00		8.174,00		8.174,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	1.822,00		1.822,00		1.822,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	1.436,00		0,00		0,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.300,00		2.000,00		2.000,00	
56311000	Reinigungsmaterial	150,00		150,00		150,00	
56341000	Fernmeldegebühren	150,00		150,00		150,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	100,00		100,00		100,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	610,00		728,00		728,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	330,00		330,00		330,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
56418000	Sachversicherungen	78,00		75,00		75,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063,00		53,00		53,00	
Kostenstelle 5731800000							
Glocken-/Uhrenanl., Anschlagssäulen							
<i>Sachkonto</i>							
41442500	vom Land (I-Stock)	-43.000,00	0,00		0,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-564,00	564,00		564,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	1.650,00		1.175,00		1.211,00	Personalkosten Gde.Arbeiter
50222000	Leistungszulagen	25,00		24,00		25,00	
50320000	Arbeitnehmer	77,00		66,00		68,00	Beitrag Zusatzversorgungskasse
50420000	Arbeitnehmer	465,00		332,00		342,00	Beitrag Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33,00		24,00		24,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	102,00		100,00		100,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	60,00		60,00		60,00	wiederk. Beitrag Wasser, Abwasser, NSW
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00		500,00		500,00	
52313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)	68.700,00		0,00		0,00	möglicher Mittelübertrag nach 2023 = 23.377 EUR
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00		250,00		0,00	Wartung Glockenanlage alle 2 Jahre
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	0,00		0,00		0,00	
53440000	mit Kulturanlagen	545,00		545,00		545,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	110,00		134,00		134,00	
56418000	Sachversicherungen	44,00		41,00		41,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,00					
Kostenstelle 5731900030							
Grillhütten, Grillplätze							
<i>Sachkonto</i>							
44120000	Mieten und Pachten	-350,00	100,00		100,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	152,00		70,00		70,00	Festplatz Im Steinkreuz
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100,00		30,00		30,00	Blockhütte Festplatz Im Steinkreuz
52313000	Unterhaltung Gebäude	200,00		0,00		0,00	
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00		0,00		0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00		450,00		0,00	Zeltabnahme Festplatz Steinkreuz
Kostenstelle 5731900040							
Toilettenanlagen							
<i>Sachkonto</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.220,00	1.220,00		1.220,00		Auflösung Sonderposten
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.220,00		1.220,00		1.220,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	14,00		16,00		16,00	
Kostenstelle 5750000010							
Tourismusförderung							
<i>Sachkonto</i>							
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	100,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 6110000000							
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<i>Sachkonto</i>							
40110000	Grundsteuer A	-4.300,00	4.365,00		4.365,00		Hebesatzerhöhung auf 345%
40120000	Grundsteuer B	-48.740,00	58.530,00		58.530,00		Hebesatzerhöhung auf 500%
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-18.400,00	25.700,00		25.700,00		Hebesatzerhöhung auf 380%
40131100	Gewerbsteuer Vorjahre	-19.000,00	0,00		0,00		

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativen Vorzeichen versehen							
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-266.360,00	279.698,00		291.722,00		lt. Steuerschätzung Nov. 2022
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.790,00	1.888,00		1.967,00		lt. Steuerschätzung Nov. 2022
40330000	Hundesteuer	-4.200,00	3.940,00		3.940,00		lt. Veranlagung für 2023
40521000	Familienleistungsausgleich	-27.578,00	32.544,00		31.237,00		lt. Steuerschätzung Nov. 2022
41111000	Schlüsselzuweisung A	-125.300,00	133.734,00		122.766,00		lt. vorläufiger Brechnung
41113001	Schlüsselzuweisung B		15.693,00		15.363,00		lt. vorläufiger Brechnung
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	-15.058,00	15.058,00		15.058,00		
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.240,00		2.570,00		2.570,00	
54421000	Landkreis	200.730,00		225.782,00		226.308,00	lt. vorläufiger Brechnung
54423000	Verbandsgemeinde	224.066,00		246.785,00		247.360,00	lt. vorläufiger Brechnung
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sachkonto.....							
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.000,00	2.000,00		2.000,00		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-50,00	0,00				
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00		11.200,00		11.200,00	
57511000	an Banken	3.183,00		2.940,00		2.935,00	
57512000	an Sparkassen	427,00		187,00		30,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	245,00		216,00		187,00	
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00		0,00		0,00	
		25.293,00	649.210,00	666.764,00	653.850,00	656.303,00	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-17.554,00		-2.453,00		

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommens- t.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung seinwohner + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage		Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)								40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%		
Alsenz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412	89.510	1.250.413	500.165 €	0 €	500.165 €	537.677 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Rockenhausen										243.888	243.888	-			104.871 €
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	8.021.836	816.957	1.291.957	17.109.078	3.467.759	223.776	21.044.501	8.320.231 €	1.009.601 €	9.329.832 €	9.049.116 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Katzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.873,15	390.368,00	406.665,00	417.461,00	432.811,00	444.749,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.634,84	208.036,00	187.407,00	176.108,00	170.999,00	157.826,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.354,07	30.398,00	24.636,00	24.635,00	24.635,00	24.635,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,10	17.980,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,44	840,00	792,00	792,00	792,00	792,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.779,90	10.558,00	10.516,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.282,50	658.180,00	648.146,00	652.786,00	663.027,00	661.792,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.529,91	32.538,00	30.532,00	26.418,00	26.418,00	26.418,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967,95	130.246,00	61.647,00	54.797,00	54.797,00	54.797,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	75.792,00	73.033,00	73.031,00	73.032,00	73.032,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.065,23	427.186,00	475.187,00	476.288,00	472.803,00	474.082,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.020,13	10.356,00	10.758,00	10.353,00	10.353,00	10.353,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.583,22	676.118,00	651.157,00	640.887,00	637.403,00	638.682,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.699,28	-17.938,00	-3.011,00	11.899,00	25.624,00	23.110,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8,42	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.306,37	7.405,00	14.543,00	14.352,00	14.906,00	15.161,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.297,95	-7.355,00	-14.543,00	-14.352,00	-14.906,00	-15.161,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.401,33	-25.293,00	-17.554,00	-2.453,00	10.718,00	7.949,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.401,33	-25.293,00	-17.554,00	-2.453,00	10.718,00	7.949,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.648,98	8.431,00	15.719,00	21.176,00	34.348,00	31.579,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.883,84	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883,84	7.965,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	396,21	10.620,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,21	10.620,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,63	-2.655,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.136,61	5.776,00	13.719,00	21.176,00	34.348,00	31.579,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.655,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	21.213,00	21.213,00	20.183,00	17.213,00	15.723,00	15.723,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-21.213,00	-18.558,00	-18.183,00	-17.213,00	-15.723,00	-15.723,00
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Katzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.545,66	12.782,00	4.464,00	-3.963,00	-18.625,00	-15.856,00
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.758,66	-5.776,00	-13.719,00	-21.176,00	-34.348,00	-31.579,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.136,61	-5.776,00	-13.719,00	-21.176,00	-34.348,00	-31.579,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	435,98	-12.782,00	-4.464,00	3.963,00	18.625,00	15.856,00

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

Ortsgemeinde Katzenbach

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 **Zentrale Verwaltung**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen

2 **Schule und Kultur**

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen

3 **Soziales und Jugend**

3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
------	--------------------------------

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
5750	Tourismus

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 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Katzenbach

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 Transfererträge	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	92,00	92,00	92,00	92,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	498,00	516,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.118,00	3.088,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.131,00	17.710,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 11	- Abschreibungen	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.521,00	3.677,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.676,00	25.971,00	21.516,00	21.516,00	21.516,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.558,00	-22.883,00	-13.284,00	-13.284,00	-13.284,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.558,00	-22.883,00	-13.284,00	-13.284,00	-13.284,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.294,00	-21.819,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.637,00	-16.601,00	-16.646,00	-16.646,00	-16.646,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.637,00	-16.601,00	-16.646,00	-16.646,00	-16.646,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Katzenbach

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	498,00	516,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498,00	516,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.081,00	17.660,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.186,00	18.776,00	14.276,00	14.276,00	14.276,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.688,00	-18.260,00	-8.616,00	-8.616,00	-8.616,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.688,00	-18.260,00	-8.616,00	-8.616,00	-8.616,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.688,00	-18.260,00	-8.616,00	-8.616,00	-8.616,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.265,00	-14.276,00	-14.276,00	-14.276,00	-14.276,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.265,00	-14.276,00	-14.276,00	-14.276,00	-14.276,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Katzenbach

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 Transfererträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	92,00	92,00	92,00	92,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.460,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 11	- Abschreibungen	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56,00	211,00	211,00	211,00	211,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716,00	3.631,00	3.631,00	3.631,00	3.631,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.256,00	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.256,00	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.256,00	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00	-1.219,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Katzenbach

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	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-290,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-290,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Katzenbach

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 Transfererträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.264,00	-1.064,00	-1.064,00	-1.064,00	-1.064,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.264,00	-1.064,00	-1.064,00	-1.064,00	-1.064,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,00	1.885,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.885,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.900,00	-1.885,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.900,00	-1.885,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.900,00	-1.885,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900,00	-1.885,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.900,00	-1.885,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906,00	806,00	806,00	806,00	806,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-906,00	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-906,00	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-906,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-906,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-806,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-806,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-806,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Katzenbach

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 Transfererträge	911,00	912,00	911,00	911,00	911,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,00	912,00	911,00	911,00	911,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	539,00	1.022,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	968,00	970,00	968,00	969,00	969,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	368,00	217,00	217,00	217,00	217,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725,00	2.709,00	2.738,00	2.739,00	2.739,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.814,00	-1.797,00	-1.827,00	-1.828,00	-1.828,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.814,00	-1.797,00	-1.827,00	-1.828,00	-1.828,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.893,00	-1.903,00	-1.933,00	-1.934,00	-1.934,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836,00	-1.845,00	-1.876,00	-1.876,00	-1.876,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.836,00	-1.845,00	-1.876,00	-1.876,00	-1.876,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Katzenbach

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 Transfererträge	911,00	912,00	911,00	911,00	911,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,00	912,00	911,00	911,00	911,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	539,00	1.022,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	968,00	970,00	968,00	969,00	969,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	368,00	217,00	217,00	217,00	217,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725,00	2.709,00	2.738,00	2.739,00	2.739,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.814,00	-1.797,00	-1.827,00	-1.828,00	-1.828,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.814,00	-1.797,00	-1.827,00	-1.828,00	-1.828,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.893,00	-1.903,00	-1.933,00	-1.934,00	-1.934,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836,00	-1.845,00	-1.876,00	-1.876,00	-1.876,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.836,00	-1.845,00	-1.876,00	-1.876,00	-1.876,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Katzenbach

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 Transfererträge	63.117,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.398,00	24.636,00	24.635,00	24.635,00	24.635,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.425,00	70.996,00	70.995,00	70.995,00	70.995,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.868,00	11.800,00	12.155,00	12.155,00	12.155,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.156,00	59.347,00	52.497,00	52.497,00	52.497,00
E 11	- Abschreibungen	71.940,00	69.179,00	69.179,00	69.179,00	69.179,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.811,00	6.208,00	5.758,00	5.758,00	5.758,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.775,00	146.534,00	139.589,00	139.589,00	139.589,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.350,00	-75.538,00	-68.594,00	-68.594,00	-68.594,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97.350,00	-75.538,00	-68.594,00	-68.594,00	-68.594,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.185,00	-905,00	-905,00	-905,00	-905,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.535,00	-76.443,00	-69.499,00	-69.499,00	-69.499,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.525,00	-48.446,00	-41.501,00	-41.501,00	-41.501,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.620,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	10.620,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.180,00	-50.446,00	-41.501,00	-41.501,00	-41.501,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Katzenbach

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 Transfererträge	6.045,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.864,00	9.864,00	9.864,00	9.864,00	9.864,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.909,00	15.564,00	15.564,00	15.564,00	15.564,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.324,00	2.301,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,00	16.350,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
E 11	- Abschreibungen	32.608,00	32.193,00	32.192,00	32.193,00	32.193,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.802,00	50.844,00	47.112,00	47.113,00	47.113,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.893,00	-35.280,00	-31.548,00	-31.549,00	-31.549,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.893,00	-35.280,00	-31.548,00	-31.549,00	-31.549,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-635,00	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.528,00	-35.546,00	-31.814,00	-31.815,00	-31.815,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.829,00	-18.917,00	-15.186,00	-15.186,00	-15.186,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.484,00	-18.917,00	-15.186,00	-15.186,00	-15.186,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Katzenbach

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 Transfererträge	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E 11	- Abschreibungen	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.942,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.378,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.378,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.378,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.180,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.180,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Katzenbach

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Katzenbach

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 Transfererträge	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E 11	- Abschreibungen	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.586,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.822,00	-1.819,00	-1.819,00	-1.819,00	-1.819,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.822,00	-1.819,00	-1.819,00	-1.819,00	-1.819,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.822,00	-1.819,00	-1.819,00	-1.819,00	-1.819,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00

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

Katzenbach

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 Transfererträge	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E 11	- Abschreibungen	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Katzenbach

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 Transfererträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Katzenbach

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 Transfererträge	1.128,00	938,00	938,00	938,00	938,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	1.192,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440,00	2.130,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.059,00	2.554,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	6.644,00	5.734,00	5.735,00	5.734,00	5.734,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	159,00	159,00	159,00	159,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,00	10.647,00	9.524,00	9.523,00	9.523,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.110,00	-8.517,00	-7.395,00	-7.394,00	-7.394,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.110,00	-8.517,00	-7.395,00	-7.394,00	-7.394,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156,00	-533,00	-533,00	-533,00	-533,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.266,00	-9.050,00	-7.928,00	-7.927,00	-7.927,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.762,00	-5.146,00	-4.022,00	-4.022,00	-4.022,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.762,00	-7.146,00	-4.022,00	-4.022,00	-4.022,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Katzenbach

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
14-0018 Teilerneuerung Einfriedung Friedhof	-2.000,00	-2.000,00	0,00

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

Katzenbach

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	1.921,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.921,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	921,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	921,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	921,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Katzenbach

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	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.645,00	875,00	875,00	875,00	875,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.645,00	875,00	875,00	875,00	875,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	15,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	15,00	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Katzenbach

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 Transfererträge	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.763,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.605,00	19.834,00	19.834,00	19.834,00	19.834,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
E 11	- Abschreibungen	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.605,00	19.781,00	19.781,00	19.781,00	19.781,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Katzenbach

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 Transfererträge	50.757,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00	6.535,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.007,00	20.335,00	20.335,00	20.335,00	20.335,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.485,00	6.945,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.729,00	18.334,00	16.484,00	16.484,00	16.484,00
E 11	- Abschreibungen	13.197,00	11.761,00	11.761,00	11.761,00	11.761,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.886,00	4.174,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.297,00	41.214,00	39.124,00	39.124,00	39.124,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.290,00	-20.879,00	-18.789,00	-18.789,00	-18.789,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.290,00	-20.879,00	-18.789,00	-18.789,00	-18.789,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.684,00	-20.932,00	-18.842,00	-18.842,00	-18.842,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.244,00	-15.706,00	-13.616,00	-13.616,00	-13.616,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.244,00	-15.706,00	-13.616,00	-13.616,00	-13.616,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Katzenbach

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
14-0017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Katzenbach

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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Katzenbach

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	390.368,00	406.665,00	417.461,00	432.811,00	444.749,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.358,00	166.485,00	155.187,00	150.078,00	136.905,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.726,00	573.150,00	572.648,00	582.889,00	581.654,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.036,00	475.137,00	476.238,00	472.753,00	474.032,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.036,00	475.137,00	476.238,00	472.753,00	474.032,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.690,00	98.013,00	96.410,00	110.136,00	107.622,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.405,00	14.543,00	14.352,00	14.906,00	15.161,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.355,00	-14.543,00	-14.352,00	-14.906,00	-15.161,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.335,00	83.470,00	82.058,00	95.230,00	92.461,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	98.335,00	83.470,00	82.058,00	95.230,00	92.461,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.335,00	83.470,00	82.058,00	95.230,00	92.461,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.335,00	83.470,00	82.058,00	95.230,00	92.461,00

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

Katzenbach

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	390.368,00	406.665,00	417.461,00	432.811,00	444.749,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.358,00	164.485,00	153.187,00	148.078,00	134.905,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.726,00	571.150,00	570.648,00	580.889,00	579.654,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.036,00	475.137,00	476.238,00	472.753,00	474.032,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.036,00	475.137,00	476.238,00	472.753,00	474.032,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.690,00	96.013,00	94.410,00	108.136,00	105.622,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.690,00	96.013,00	94.410,00	108.136,00	105.622,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.690,00	96.013,00	94.410,00	108.136,00	105.622,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.690,00	96.013,00	94.410,00	108.136,00	105.622,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.690,00	96.013,00	94.410,00	108.136,00	105.622,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Katzenbach

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 Transfererträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.405,00	14.543,00	14.352,00	14.906,00	15.161,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.355,00	-14.543,00	-14.352,00	-14.906,00	-15.161,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.355,00	-12.543,00	-12.352,00	-12.906,00	-13.161,00
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.355,00	-12.543,00	-12.352,00	-12.906,00	-13.161,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.355,00	-12.543,00	-12.352,00	-12.906,00	-13.161,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.355,00	-12.543,00	-12.352,00	-12.906,00	-13.161,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Katzenbach

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Stellen			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	Beschäftigte/r	E 1	0,41666	0,41666	0,41666	16,25 Wochenstunden; Gemeindearbeiter (davon 0,07692 Stellen = 3 Wochenstunden unbesetzt)

Investitionsübersicht

Anlage

Finanzhaushalt - Investitionen

Haushaltsjahr 2023-2024

Inv. Nr.	Koastenstelle	Kostenträger	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
					Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
14-0018	5531100000	55311000	09600002	Teilerneuerung Einfriedung Friedhof						
				Gesamtkosten 4.000 EUR		4.000,00	4.000,00			
14-0018	5531100000	55311000	23190002	Sonderposten aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	2.000,00		-2.000,00			
14-0017	5731200010	57312000	08216002	Ersatzbeschaffung einer Gewerbspülmaschine		4.000,00	4.000,00			
14-0017	5731200010	57312000	23190002	Sonderposten aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	4.000,00		-4.000,00			
				Summe	6.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:										
	6120000000	61200000		Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.000,00			0,00		
	6120000000	61200000		ordentl. Tilgung von Krediten an Banken		20.183,00			17.213,00	

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021/2022

14 Katzenbach

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)	21.649	8.431	15.719	21.176	34.348	31.579
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	21.213	21.213	20.183	16.913	15.423	15.423
3	= Freie Finanzspitze	436	-12.782	-4.464	4.263	18.925	16.156
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	0	0	0	300	300	300
5	Verbleibende Finanzspitze	436	-12.782	-4.464	3.963	18.625	15.856

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:		Jahr 2023:	500.606
Jahr 2022:		Jahr 2024:	496.643
Jahr 2023:		Jahr 2025:	478.018
Jahr 2024:		Jahr 2026:	462.162

***Teilnahme am KEF-RP
(Konsolidierungsmaßnahmen)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Katzenbach

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Erläuterungen
			Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung						
	1	76920000	Verfüungsmittel	Streichung des Ansatzes	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
	2	76930000	Repräsentation	Deckelung der Auszahlungen auf 500€	500,00 €	350,00 €	500,00 €	350,00 €	
			Kostenstelle 1114100000 - Gremienarbeit						
	3	70140000	Aufwendungen für Ratsmitglieder	Streichung der Sitzungsgelder	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
	4	70699000	Sonst. Personalnebenaufwendungen	Deckelung der Auszahlungen auf 50 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	
			Kostenstelle 2810000020 - Heimpflege, Ortsverschönerung						
	5	72321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	Deckelung der Auszahlungen auf 50 € (kein Blumenschmuck mehr)	50,00 €	150,00 €	50,00 €	150,00 €	
				Ansatz 2012 wurde gegenüber 2011 bereits von 230 € auf 200 € reduziert Einsparung hierdurch 30€.		30,00 €		30,00 €	
			Kostenstelle 3661400000 - Jugendräume, Bauwagen						
	6	72313000	Unterhaltung Gebäude	Deckelung des Ansatzes auf 300 €. Im Ansatz von 500€ sind 250 € vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Gegenständen. Diese Mittel werden auf 50 € gedeckelt.	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
			Kostenstelle 5531100000 - Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
	7	verschiedene	Personalkosten für Friedhofspflege	Reduzierung der Personalkosten bereits bei der Haushaltsplanung 2011 und 2012 gegenüber 2010 um 685 €. Haushaltsansatz 2010 = 2.920 EUR Haushaltsansatz 2011 u. 2012 = 2.235 EUR Einsparung tatsächlich auf Grund des Rechnungsergebnisses 2011 (= 2.673,02 €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 (= 3.068,04 €) = 394,82 EUR. Der Ansatz 2012 muss im Nachtrag 2012 zwar um 465 EUR erhöht werden. Gegenüber 2010 werden jedoch rund 390 € eingespart, die als Konsolidierungsbeitrag angesetzt werden.	2.554,00 €	514,00 €	2.630,00 €	438,00 €	
			Kostenstelle 5731200010 - Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich						
	8	72240000	Müllgebühren	Kündigung eines von drei vorhandenen Restabfallbehältern für das Bürgerhaus jährl. Einsparung ab 2013 = 154 €	624,00 €	312,00 €	415,00 €	312,00 €	
	9	72381000	Gegenstände < 1.000 EUR	Deckelung der Auszahlungen auf 200 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Erläuterungen
	10	76290000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Deckelung der Auszahlungen für Ausrichtung Kerwe auf 1.300 € (evtl. über Spenden v. Vereinen u. Privaten)	2.000,00 €	300,00 €	2.000,00 €	300,00 €	
		64290000	Erstattung von übrigen Bereichen	Zuwendung Vereine für Ausrichtung Kerwe	700,00 €		700,00 €		
	11	76341000	Fernmeldegebühren	Reduzierung des Ansatzes auf 150 € Einsparung 2012 = 100,00 € ab 2013 Einsparung = 150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
Kostenstelle 5512600010 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Reitwege u.a.									
	12	72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	wird zukünftig in Eigenleistung durchgeführt	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	
Kostenstelle 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	13	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 340 %	4.365,00 €	510,00 €	4.365,00 €	510,00 €	aktueller Hebesatz ab 2023 = 345%
	14	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 370 %	58.530,00 €	10.890,00 €	58.530,00 €	10.890,00 €	aktueller Hebesatz ab 2023 = 500%
	15	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 320% auf 340% in 2011 Anerkennung der Erhöhung unter Abzug der Umlagenmehrbelastung		149,00 €		149,00 €	
	16	60130000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 % auf 370%	25.700,00 €	1.285,00 €	25.700,00 €	1.285,00 €	aktueller Hebesatz 2023 = 380%
	17	60330000	Hundsteuer	Erhöhung Steuerhebesätze 1. Hund von 33 EUR auf 48 EUR 2. Hund von 51 EUR auf 66 EUR ab 3. Hund von 69 EUR auf 96 EUR	3.940,00 €	1.160,00 €	3.940,00 €	1.160,00 €	
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						17.250,00 €		17.174,00 €	

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.529,00 €

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

22.587,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

18.069,60 €

**KEF-Nachweis zum 31.12.2021
Ortsgemeinde Katzenbach**

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
	Verwaltungssteuerung								
	1	76920000	Verfügun gsmittel	Streichung des Ansatzes	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
	2	76930000	Repräsentation	Deckelung der Auszahlungen auf 500€	500,00 €	350,00 €	601,30 €	248,70 €	
	Gremien								
	3	70140000	Aufwendungen für Ratsmitglieder	Streichung der Sitzungsgelder	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
	4	70699000	Sonst. Personalnebenaufwendungen	Deckelung der Auszahlungen auf 50 €	50,00 €	100,00 €	0,00 €	150,00 €	
	Heimatspflege, Ortsverschönerung								
	5	72321000	Bewirtschaftung Grundstücke	Deckelung der Auszahlungen auf 50 € (kein BlumenSchmuck mehr Ansatz 2012 wurde gegenüber 2011 bereits von 230 € auf 200 € reduziert Einsparung hierdurch 30€.	50,00 €	150,00 € 30,00 €	0,00 €	200,00 € 30,00 €	
	Jugendräume, Bauwagen								
	6	72313000	Gebäudeunterhaltung	Deckelung des Ansatzes auf 300 €. Im Ansatz von 500€ sind 250 € vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Gegenständen. Diese Mittel werden auf 50 € gedeckelt.	300,00 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	
	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen								
	7	verschiedene	Personalkosten für Friedhofspflege	Reduzierung der Personalkosten bereits bei der Haushaltsplanung 2011 und 2012 gegenüber 2010 um 685 €. Haushaltsansatz 2010 = 2.920 EUR Haushaltsansatz 2011 u. 2012 = 2.235 EUR Einsparung tatsächlich auf Grund des Rechnungsergebnisses 2011 (= 2.673,02 €) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 (= 3.068,04 €) = 394,82 EUR. Der Ansatz 2012 muss im Nachtrag 2012 zwar um 465 EUR erhöht werden. Gegenüber 2010 werden jedoch rund 390 € eingespart, die als Konsolidierungsbeitrag angesetzt werden.	1.040,00 €	390,00 €	2.852,47 €	0,00 €	Ansatz ab 2015 <u>antellig</u> bei Konto 798100, (Ausz. Interne Leistungsverrechnung). Personalaufwand wurde bei Leistung 11481 geplant
	Dorfgemeinschaftshäuser (hoheitlicher Teil)								
	8	72240000	Müllgebühren	Kündigung eines von drei vorhandenen Restabfallbehältern für das Bürgerhaus					

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
				jährl. Einsparung ab 2013 = 154 €	415,00 €	154,00 €	404,00 €	165,00 €	
	9	72381000	Gegenstände < 1.000 EUR	Deckelung der Auszahlungen auf 200 €	200,00 €	200,00 €	11,29 €	388,71 €	
	10	76290000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Deckelung der Auszahlungen für Ausrichtung Kerwe auf 1.300 € (evtl. über Spenden v. Vereinen u. Privaten)	1.300,00 €	300,00 €	0,00 €	1.600,00 €	
		64290000	Erstattung v. sonst. privaten Bereich	Zuwendung Vereine für Ausrichtung Kerwe	700,00 €		0,00 €	0,00 €	keine Zuwendungen erhalten.
	11	76341000	Fernmeldegebühren	Reduzierung des Ansatzes auf 150 €	150,00 €	150,00 €	-157,33 €	142,67 €	
				Einsparung 2012 = 100,00 €					
				ab 2013 Einsparung = 150,00 €					
	Wanderwege								
	12	72338000	Unterhaltung Wanderwege	wird zukünftig in Eigenleistung durchgeführt	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	
	Steuern								
	13	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 340 %	4.340,00 €	490,00 €	4.328,87 €	509,28 €	
	14	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 370 %	42.850,00 €	3.290,00 €	42.548,34 €	3.449,87 €	
	15	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 320% auf 340% in 2011 Anerkennung der Erhöhung unter Abzug der Umlagenmehrbelastung		149,00 €		149,00 €	
	16	60130000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 % auf 370%	10.400,00 €	780,00 €	10.426,00 €	507,21 €	
	17	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze aktuelle Steuerhebesätze 2011 1. Hund von 33 EUR auf 48 EUR 2. Hund von 51 EUR auf 66 EUR ab 3. Hund von 69 EUR auf 96 EUR	4.300,00 €	1.250,00 €	4.141,89 €	1.208,94 €	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.633,00 €		9.899,38 €	

Die vorstehend mitgeteilten Rechnungsergebnisse beruhen auf vorläufigen Jahresabschlusswerten.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.529,00 €

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

22.587,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

18.069,60 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
------------------------	----------	-----------------------	-------------	-------------------------	----------------------	---	------------------------	---	---------------

Es wird hiermit bestätigt, dass die im § 3 des Konsolidierungsvertrages aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen realisiert wurden und der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages erzielt wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht erzielt werden. Es wird jedoch gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrages versichert, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert wurden.

Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages

Ein besseres Ergebnis war der Ortsgemeinde auf Grund fehlender Einnahmen nicht möglich. Von den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde (einschließlich Schlüsselzuweisung u. Familienleistungsausgleich) wurden rund 88 % benötigt zur Finanzierung der Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds dt. Einheit). Die verbleibenden Einnahmen der Gemeinde reichen zur Finanzierung der sonstigen notwendigen und unabweisbaren Ausgaben nicht aus. Hierbei handelt es sich um eine schon seit Jahren bestehende unveränderte Situation, die in der völlig ungenügenden Finanzausstattung der Kommunen einerseits und den ständig steigenden Aufgaben andererseits ihre Ursachen hat. Die Ortsgemeinde sieht trotz sparsamster Haushaltsführung keine Möglichkeit mit der vorhandenen Finanzausstattung die Vorgabe des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages zu erreichen. Die noch veranschlagten freiwilligen Leistungen werden für notwendig und angemessen angesehen. Durch die gewährte Zuweisung und die eigenen Konsolidierungsbeiträge ist es jedoch möglich, zumindest zu einer Abmilderung der Verschuldungsdynamik beizutragen.

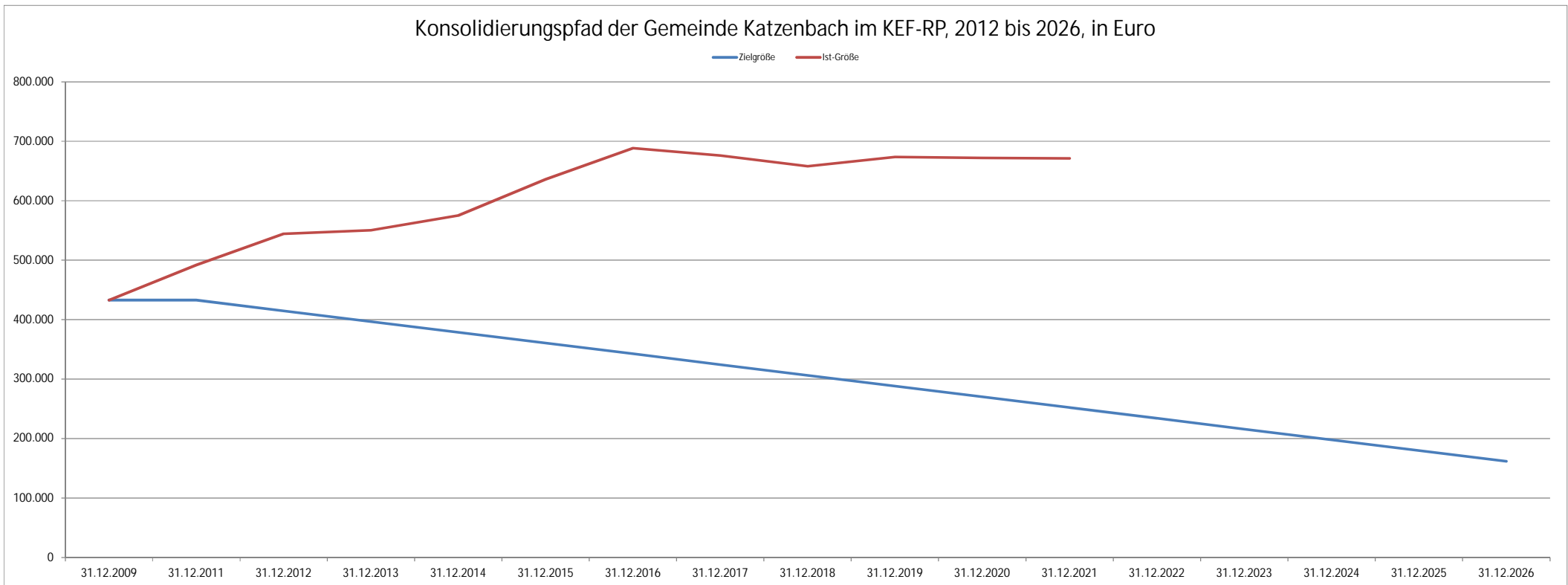
Wir bitten die besondere Belastungssituation der Ortsgemeinde anzuerkennen.

Ortsgemeinde Katzenbach, den 31.10.2022

Volker Köhler
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	432.923	432.923	414.853	396.784	378.714	360.645	342.575	324.505	306.436	288.366	270.297	252.227	234.157	216.088	198.018	179.949	161.879
Ist-Größe	432.923	491.987	544.436	550.365	575.419	636.088	688.496	676.033	658.143	673.806	672.187	671.180					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Katzenbach im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



***Schlussbilanz
zum 31.12.2017***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Katzenbach

zum 31.12.2017

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)		01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	637.510,87	456.762,13	-180.748,74
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.437,95	17.970,57	-1.467,38	1.3 Ergebnisvortrag	-135.951,18	0,00	135.951,18
	19.437,95	17.970,57	-1.467,38	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-44.797,56	-15.479,34	29.318,22
1.2 Sachanlagen					456.762,13	441.282,79	-15.479,34
1.2.1 Wald, Forsten	197.484,18	197.484,18	0,00	2. Sonderposten			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	117.801,86	115.037,51	-2.764,35	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	730.840,01	743.170,95	12.330,94	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	808.544,85	798.859,29	-9.685,56
1.2.4 Infrastrukturermögen	1.958.019,43	2.234.507,41	276.487,98	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	852.205,92	822.505,99	-29.699,93
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	14.332,69	14.332,69	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	320.395,53	315.070,53	-5.325,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.718,78	13.502,31	-2.216,47	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	76.805,44	86.505,70	9.700,26
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.832,78	0,00	-352.832,78	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.924,55	16.702,16	777,61
	3.387.029,73	3.318.035,05	-68.994,68		2.073.876,29	2.039.643,67	-34.232,62
1.3 Finanzanlagen				3. Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen	4.000,00	0,00	-4.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.929,00	30.715,00	1.786,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. kommunale	0,00	4.000,00	4.000,00		28.929,00	30.715,00	1.786,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	4. Verbindlichkeiten			
	4.250,00	4.250,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
Anlagevermögen insgesamt	3.410.717,68	3.340.255,62	-70.462,06	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	315.695,84	288.505,84	-27.190,00
					315.695,84	288.505,84	-27.190,00
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.098,53	5.929,42	1.830,89
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.324,61	17.336,47	-7.988,14		4.098,53	5.929,42	1.830,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	689,71	2.144,82	1.455,11	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.127,94	2.304,94	-3.823,00		0,00	315,59	315,59
	32.142,26	21.786,23	-10.356,03		0,00	315,59	315,59
Umlaufvermögen insgesamt	32.142,26	21.786,23	-10.356,03	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
				gegenüber Zweckverbänden	1.934,40	0,00	-1.934,40
4. Rechnungsabgrenzungsposten				gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	294,17	316,24	22,07
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.137,00	802,07	-334,93	gegenüber Anstalten	0,00	190,32	190,32
	1.137,00	802,07	-334,93	gegenüber dem Land	0,00	702,55	702,55
				(Verbindlichkeiten ggü. d. VG (Einheitskasse))	529.621,82	517.359,41	-12.262,41
					531.850,39	518.568,52	-13.281,87
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
					32.784,76	37.883,09	5.098,33
					32.784,76	37.883,09	5.098,33
				Verbindlichkeiten insgesamt	884.429,52	851.202,46	-33.227,06
	3.443.996,94	3.362.843,92	-81.153,02		3.443.996,94	3.362.843,92	-81.153,02

Übertrag der Ein- und Auszahlungsermächtigun gen

Ortsgemeinde Katzenbach

Haushaltsjahr 2022

Ableich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022			Erläuterungen
14-0001	Grabnutzungsentgelte	- €	605,00 €	100,00 €			
14-0016	wk. Beiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"	7.965,00 €	- €	- €			
		7.965,00 €	605,00 €	100,00 €			

Nachrichtlich:	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	mögliche Einz.Erm.	übertragene Einz.Erm.	Erläuterungen
Kreditbedarf 2022	2.655,00 €	- €	- €	- €	2.655,00 €	2.238,16 €	
Übertrag Kreditermächtigung nach 2023					- €	2.238,16 €	

Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2019	mögliche Ausz.erm.	übertragene Ausz.erm.	Erläuterungen
14-0016	Erweiterung der Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"	10.620,00 €		11.372,64 €	11.372,64 €	- €	- €	
		- €	- €	- €	11.372,64 €	- €	- €	

Saldo Investitionstätigkeit - 11.272,64 €

Kreditbedarf 2022 2.238,16 €

Übertragung von Haushaltsermächtigungen 2022 gemäß § 17 GemHVO -Ergebnishaushalt-

Die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des HH-Jahres 2022 ins HH-Jahr 2023 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

lfd. Nr.	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Übertrag aus 2021	Verausgabt 2022	verfügbare HH-Mittel Ende 2022	Summe Übertragung	Begründung	HH-Ansatz 2023	verfügbare HH-Mittel 2023
Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt													
Übertrag Aufwandsermächtigung													
1	5731	5731800000	Glocken-/Uhrenanlagen, Anschlagssäulen	52313500 / 72313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)	68.700,00 €	3.500,00 €	48.823,29 €	23.376,71 €	23.376,71 €	Sanierung Glockenturm (I-Stock) Restkosten in 2023	- €	23.376,71 €
Summe Teilhaushalt 5						68.700,00 €	3.500,00 €	48.823,29 €	23.376,71 €	23.376,71 €		- €	23.376,71 €

Nachrichtlich: Von den in 2022 verausgabten HH-Mitteln, sind lediglich 4.024,22 in 2022 auch zur Auszahlung gekommen. Die Differenz ergibt sich dadurch, dass Rechnungen, welche in 2023 eingegangen sind, Leistungen betrifft, die in 2022 ausgeführt wurden und somit in den Aufwand des Jahres 2022 zu buchen waren. Für die Verbuchung in der Finanzrechnung ist der Zeitpunkt der Verbuchung entscheidend, also das Jahr 2023.