

Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde Jockgrim

Inhaltsübersicht

Ortsgemeinde Jockgrim

	Seite:
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht	5 – 12
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	13 – 28
Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“	29 – 44
Teilhaushalt „Kultur“	45 – 58
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“	59 – 84
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“	85 – 92
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“	93 – 116
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“	117 – 124
Investitionsübersicht	125 – 132
Stellenplan	133 – 136
Bilanz zum 31.12.2021 aus dem Jahresabschluss 2021	137 – 139
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	140
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	141
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	142

Die Unterteilung der einzelnen Teilhaushalte mit den zugehörigen Produkten ist auf der Rückseite der Inhaltsübersicht aufgeführt.

Produktnummer	Bezeichnung:	Ansätze des Ergebnishaushalts auf Seiten:
1110	Verwaltungssteuerung	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	37
1114	Gremien	37
1120	Personal	37
1142	Liegenschaften	38-40
1143	Bauhof	40-42
1146	Versicherungen	42
1160	Finanzen	42
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	43
2521	Ziegeleimuseum	50-51
2710	VHS Jockgrim	51-52
2720	Bücherei Jockgrim	52-54
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55-56
2811	Zehnthaus Jockgrim	56-57
3620	Jugendarbeit	65
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	65-68
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	68-71
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	71-73
3653	Kinderhort "Max-und-Moritz"	74-76
3654	Kita "Albertino" - Sprachförderung -	76
3660	Öffentliche Spielplätze	76-77
3661	Jugendzentrum	77-78
4210	Förderung des Sports	89
4241	Kommunale Sportstätten	89-90
5110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung	99
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	99
5221	Wohnungsbauförderung	99-100
5410	Gemeindestraßen	100-101
5470	ÖPNV	101
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	102
5512	Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"	102-104
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	104-107
5551	kommunale Forstwirtschaft	107
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	107-108
5731	Märkte	108-109
5732	Bürgerhaus Jockgrim	109-110
5733	Festhalle Jockgrim	111
5734	Häckselplatz	112
5735	Weitere öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	112-113
5750	Tourismusförderung	113-114
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121-122
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	122-123

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jockgrim für das Haushaltsjahr 2023 vom XX.XX.XXXX

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.314.141,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.643.186,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 2.329.045,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.545.741,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	721.840,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.059.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.337.160,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.882.901,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **2.337.160,00 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

- für den ersten Hund auf	55,00 €
- für den zweiten Hund auf	80,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	130,00 €
- für jeden Hund nach LHundG	300,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

1. Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	je ha	13,00 €
2. Einmalige Beiträge für Stellplätze gemäß § 2 Abs. 2 der Stellplatzsatzung vom 11.01.1992	je Stellplatz	5.200,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	26.080.515,48 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	23.387.895,48 €

und zum 31.12.2023

21.058.850,48 €.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 2 Fällen zugelassen.

§ 8 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVÖD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 83.133 € festgesetzt.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Ergebnishaushalt sind bei den Produkten 3650 (Kindertagesstätte „Schwalbennest“), 3651 (Kindertagesstätte „Albertino“), 3652 (Kindertagesstätte „Max-und-Moritz“) und 3653 (Kinderhort „Max-und-Moritz“) Budgets gebildet. Diese Budgets bilden eigene Bewirtschaftungseinheiten innerhalb des jeweiligen Produkts. Die Ansätze innerhalb des Budgets sind entgegen des § 16 I GemHVO in sich gegenseitig deckungsfähig. Die den Budgets zugehörigen Buchungsstellen sind im jeweiligen Teilhaushalt gesondert aufgeführt.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Jockgrim, den xx.xx.xxxx

Sabine Baumann
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

- a) Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.
- b) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz von xx.xx.xxxx bis einschl. xx.xx.xxxx während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstr. 22, Zimmer 009, öffentlich aus.
- c) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung 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 Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung 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 (§ 24 Absatz 6 GemO).

Jockgrim, den xx.xx.xxxx

Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jockgrim für das **Haushaltsjahr 2023** gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO.

A) Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987 5.830

b) davon mit 1.Wohnsitz 5.670

c) nach der Fortschreibung

Stand per 30.06.2022 7.849

d) davon mit 1.Wohnsitz 7.565

II. Fläche des Gemeindegebietes

1.261,0 ha

davon Waldfläche

372,0 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung am 21.07.2022 beschlossen

Die Jahresrechnung 2021 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von -1.122.921,36 €. Gegenüber dem Planergebnis von -2.720.332,00 € ergibt sich eine Verbesserung von ca. 1,59 Mio. €. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge im Bereich Steuern und Abgaben zurückzuführen.

In der Finanzrechnung, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 3.018.477,93 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -2.208.745,74 € und einem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -809.732,19 €. Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten von -240.745,64 € und dem Saldo durchlaufender Gelder von 939,49 € haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse um 3.258.284,08 € erhöht und betragen nunmehr zum 31.12.2021 insgesamt 13.270.439,11 €. Die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Investitionskrediten betragen zum 31.12.2021 5.671.623,70 €.

b) Entwicklung der Jahresergebnisse:

Gemeinde:	Ortsgemeinde Jockgrim		
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-7.409,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.805.892,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 792.074,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.599.745,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.122.921,36 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-2.692.620,00 €
7	Zwischensumme		-8.020.663,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.329.045,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.999.702,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.065.225,00 €

11	Summe		-14.414.635,56 €
----	-------	--	------------------

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Gemeinde: Ortsgemeinde Jockgrim

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	457.052,69 €	199.185,00	257.867,69 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	148.983,74 €	174.216,26	-25.232,52 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-278.747,81 €	165.018,15	-443.765,96 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-257.757,93 €	107.384,56	-365.142,49 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.208.745,74 €	165.919,30	-2.374.665,04 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.862.527,00 €	251.500,00	-2.114.027,00 €
8	vorzutragender Betrag				-5.064.965,32 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	-1.545.741,00 €	270.200,00	-1.815.941,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	-1.246.829,00 €	270.950,00	-1.517.779,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.336.221,00 €	272.300,00	-1.608.521,00 €
12	Summe				-10.007.206,32 €

d) Liquide Mittel bzw. Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Kassenbestand:

31.12.2013	-3.344.401,52 €
31.12.2014	-5.886.649,08 €
31.12.2015	-7.678.454,17 €
31.12.2016	-8.912.936,99 €
31.12.2017	-9.104.516,04 €
31.12.2018	- 8.899.380,42 €

31.12.2019	- 9.208.440,56 €
31.12.2020	- 10.012.155,03 €
31.12.2021	-13.270.439,11 €

e) Entwicklung der Investitionskredite:

31.12.2013	7.163.590,26 €
31.12.2014	6.974.718,93 €
31.12.2015	6.782.438,20 €
31.12.2016	6.585.616,72 €
31.12.2017	6.387.321,64 €
31.12.2018	6.214.296,30 €
31.12.2019	6.049.874,39 €
31.12.2020	5.903.512,66 €
31.12.2021	5.671.623,70 €

f) Entwicklung des Eigenkapitals:

Gemeinde:

Ortsgemeinde Jockgrim

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-792.074,70 €	28.803.182,25 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-1.599.745,41 €	27.203.436,84 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-1.122.921,36 €	26.080.515,48 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-2.692.620,00 €	23.387.895,48 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-2.329.045,00 €	21.058.850,48 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-1.999.702,00 €	19.059.148,48 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.065.225,00 €	16.993.923,48 €

C) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2022 (Stand: Mitte Oktober)

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Jockgrim wurde vom Gemeinderat Jockgrim in seiner Sitzung am 17.02.2022 beschlossen. Von Seiten der Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Germersheim wurden rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.692.620 € ausgewiesen wurde und im Finanzhaushalt der Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.862.527 € negativ ist und somit nicht ausreicht, die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Da der Haushalt in der Planung nicht ausgeglichen sei, werde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen.

Die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen erfolgte unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung. In Erwartung einer konsequenten Umsetzung der Vorgaben und unter Berücksichtigung des Haushaltsrundschreibens vom 02.11.2021 des Ministeriums des Innern und für Sport wurde von der eigentlich erforderlichen Beanstandung gegen die Festsetzung der Haushaltssatzung sowie der Ansätze des Haushaltsplanes abgesehen. Infolgedessen erfolgte dann eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 im Amtsblatt 15/2022 der Verbandsgemeinde Jockgrim vom 14.04.2022.

Zum aktuellen Zeitpunkt zeigt sich in der Ergebnisrechnung unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ eine Summe verbuchter Erträge von ca. 2,54 Mio. €. Der Planansatz beläuft sich auf rund 7,3 Mio. €. Jedoch werden einige der Buchungen erst im Rahmen der Abschlussarbeiten getätigt, sodass einige Vorgänge aktuell lediglich in der Finanzrechnung verzeichnet sind. Die aktuell verbuchten rund 2,54 Mio. € resultieren mit ca. 1,72 Mio. € aus Einzahlungen der Gewerbesteuer. Weitere ca. 787.000 € stammen aus der Grundsteuer A und B. Bei der Gliederungsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ sind aktuell bisher ca. 3,9 Mio. € aus den veranschlagten rund 4,72 Mio. € verbucht. Mit rund 3,75 Mio. € entfällt der größte Anteil hiervon auf die erhaltenen Personalkostenerstattungen des Landkreises für das Personal der KITA's. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte konnten bisher in Höhe von ca. 134.200 € vereinnahmt werden (Planansatz 270.719 €). Rund 92.000 € entfallen hiervon auf die Benutzungsentgelte des Kinderhorts Max-und Moritz. Mehr als im Haushaltsplan veranschlagt (289.320 €) sind derzeit bereits Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Hier beläuft sich die Summe der verbuchten Erträge auf etwa 321.900 €. Ein Anteil von ca. 182.200 € entfällt auf die Beteiligungen aus Essensgeldern. Mit Kostenerstattungen von ca. 32.000 € und sonstigen laufenden Erträgen von ca. 183.400 € (mit etwa 175.600 € im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben) errechnet sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit von ca. 7,11 Mio. €. Der Haushaltsplan 2022 sieht insgesamt hier eine Summe von ca. 12,83 Mio. € vor.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst ca. 5,67 Mio. € an Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Hiervon wurden aktuell ca. 3,59 Mio. € benötigt. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten bisher rund 872.100 € der veranschlagten 1.358.900 € verausgabt werden. Die in Höhe von rund 1,19 Mio. € errechneten und veranschlagten Abschreibungen werden erst im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 verbucht. Auf rund 6,76 Mio. € belaufen sich die bisher verbuchten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Hiervon entfallen ca. 3,74 Mio. € auf die Kreisumlage und rund 3,02 Mio. € auf die Verbandsgemeindeumlage. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von ca. 319.100 € ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 11,55 Mio. €. Der Haushaltsplan sieht insgesamt Aufwendungen von ca. 15,51 Mio. € vor. Mit dem Zinssaldo von ca. -8.200 € (bei Zinserträgen von ca. 2.100 € bzw. Zinsaufwendungen von ca. 10.300 €) verbleibt dann aktuell ein Jahresergebnis von ca. -4,45 Mio. €, veranschlagt bzw. kalkuliert ist im Haushaltsplan mit einem Ergebnis von -2.692.620 €.

Die Finanzrechnung, bei der nur die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt werden, zeigt aktuell eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 8,74 Mio. € (Plan 2022: ca. 12,46 Mio. €). Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 9,29 Mio. € gegenüber (Plan 2022: ca. 14,32 Mio. €). Unter Berücksichtigung des Zinssaldos etwa 4.700 € weist die Finanzrechnung aktuell einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. -552.200 € aus, der veranschlagte Wert aus der Planung 2022 beläuft sich auf -1.862.527 €.

Einzahlungen im investiven Bereich sind aktuell in Höhe von etwa 442.600 € verzeichnet. Der größte Anteil entfällt mit etwa 412.300 € auf die Einzahlungen aus den Abrechnungen der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. Weitere rund 28.300 € sind aus den Einzahlungen der Grabnutzungsentgelte verzeichnet.

Auf rund 1,06 Mio. € belaufen sich die bisher getätigten Auszahlungen im investiven Bereich. Den größten Anteil mit rund 309.000 € stammt aus den Sanierungen für die Sinkkästenleitungen im Ortsbereich. Für Straßenausbaumaßnahmen wurden bisher rund 263.700 € verausgabt. Weitere etwa 183.200 € sind angefallen für den Anbau bei der KITA Max- und Moritz. Die restlichen Ausgaben im investiven Bereich verteilen sich auf mehrere weitere Maßnahmen. Mit dem dadurch entstehenden Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von ca. 615.800 € weist dann die Finanzrechnung einen Finanzmittelfehlbetrag von ca. 1,17 Mio. € aus. Im Haushaltsplan vorgesehen ist zum Jahresabschluss 2022 ein Betrag von -4.114.854 €. Tilgungen für bestehende Investitionskredite sind aktuell in Höhe von rund 187.700 € verausgabt. Insgesamt ergibt sich dadurch zum aktuellen Zeitpunkt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 1,35 Mio. €.

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im den kommenden Haushaltsjahr 2023

Auf der Ertragsseite sind für das Haushaltsjahr 2023 zunächst unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ Erträge in Höhe von ca. 8,46 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um rund 1,16 Mio. € gegenüber den Planansätzen aus 2022. Enthalten sind hierin im Wesentlichen die gemeindlichen Einkommensteueranteile von 4,8 Mio. €, die Erträge aus der Gewerbesteuer von 2 Mio. € oder aus der Grundsteuer B mit 925.000 €. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich 2023 auf geschätzt rund 5,39 Mio. €, für das Jahr 2022 betragen diese Ansätze rund 4,73 Mio. €. Hier sind mit rund 4,3 Mio. € insbesondere die Erstattungen des Landkreises für das Personal der Kindertagesstätten veranschlagt. In etwa auf dem Vorjahresniveau bewegen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 272.330 € (Vorjahr 270.719 €). Gleiches gilt auch für die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von ca. 301.300 € (Vorjahr ca. 289.300 €) sowie für die Kostenerstattungen mit ca. 60.000 € (Vorjahr ca. 57.000 €). Mit sonstigen laufenden Erträgen von ca. 191.600 € (auch fast unverändert gegenüber dem Vorjahr von 191.564 €) errechnet sich eine Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 14,67 Mio. €. Der Wert aus dem Haushaltsplan 2022 beträgt etwa 12,83 Mio. €. Auf der Aufwandsseite sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Diese belaufen sich für 2023 auf rund 6,17 Mio. € und haben sich demnach gegenüber den Planansätzen 2022 um rund 0,5 Mio. € erhöht. Ebenfalls erhöht haben sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen. Diese sind für 2023 mit rund 1,62 Mio. € geschätzt, für 2022 betrug dieser Wert ca. 1,36 Mio. €. In etwa auf gleichem Niveau bewegen sich mit rund 1,17 Mio. € die errechneten Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Deutlich gestiegen sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Für 2023 sind diese mit 7,54 Mio. € kalkuliert, im Haushalt 2022 waren diese mit rund 6,9 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten die mit unveränderten Umlagesätzen von 46,5% (Kreisumlage) bzw. 37,5% (Verbandsgemeindeumlage) kalkulierten Zahlungen an den Landkreis mit 4.085.564 € bzw. an die Verbandsgemeinde mit 3.294.810 €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von 425.600 € weist der Haushalt 2023 eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 16,92 Mio. € aus. Für das Jahr 2022 betrug dieser Wert ca. 15,51 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zinssaldos von -81.450 € (bei Zinserträgen von 10.680 € bzw. Zinsaufwendungen von 92.130 €) und den Veranschlagungen aus inneren Verrechnungen (bei Erträgen und Aufwendungen jeweils mit 631.000 €) weist der Ergebnishaushalt für 2023 ein Jahresergebnis von -2.329.045 € aus. Für 2022 war ein Jahresergebnis von -2.692.620 € veranschlagt. Im dann anschließenden Finanzhaushalt sind laufende Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 14,28 Mio. € ausgewiesen. Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 15,75 Mio. € gegenüber, wodurch sich unter Berücksichtigung des Zinssaldos von -81.450 € ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -1.545.741 € errechnet.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 721.840 € verzeichnet. Davon stammen etwa 708.000 € aus einkalkulierten Zuschüssen sowie aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen sowie 13.000 € aus Grabnutzungsentgelten. Auszahlungen im investiven Bereich sind in Höhe von ca. 3,06 Mio. € veranschlagt und resultieren aus folgenden Maßnahmen:

- allgemeiner Grunderwerb inkl. Grunderwerb aus der Flurbereinigung 20.000 €
- Ausstattung des Hilfsbetriebs 10.000 €
- Erweiterung der Ausstattung in den Kindergärten 24.000 €
- Anbau KITA Schwalbennest 300.000 €

- Anbau KITA Albertino 600.000 €
- Anbau KITA Max-und-Moritz 600.000 €
- Kinderspielplätze, Baumaßnahmen oder Ersatzbeschaffung 15.000 €
- Ausstattung des Sportplatzes 10.000 €
- Beteiligung MVZ Jockgrim 25.000 €
- Straßenausbaumaßnahmen (Frühlingsstraße) 1.100.000 €
- Sinkkastenleitungen im Ortsbereich 200.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik 130.000 €
- Naherholungsgebiet Baggersee 10.000 €
- Baustromzähler für Veranstaltungen 10.000 €
- Ausstattung des Bürgerhauses 5.000 €.

Mit dem oben erläuterten Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -1.545.741 € und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit von -2.337.160 € errechnet sich zunächst ein Finanzmittelfehlbetrag von 3.882.901 €. Für bestehende Kredite sind Tilgungen in Höhe von 269.000 € zu leisten, des Weiteren ist die Tilgung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds von 137.822 € hier darzustellen, sodass sich letztlich ein Finanzierungsbedarf von 4.279.723 € bei planmäßigem Verlauf ergeben würde. Dieser soll mit einer Neuaufnahme eines Investitionskredites von 2.337.160 € und der weiteren Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse von 1.952.563 € ausgeglichen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.193.774,03	7.293.600,00	8.460.100,00	8.460.100,00	8.460.100,00	8.460.100,00
	401100 Grundsteuer A	6.463,29	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401200 Grundsteuer B	739.791,33	710.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.402.696,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	334.965,02					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	228.783,04					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	114.406,27					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 80.870,25					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 45.997,49					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 8.013,54					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.757.089,30	4.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.123,68	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	403300 Hundesteuer	27.232,50	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	482.104,88	440.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.481.644,03	4.725.623,00	5.386.957,00	5.405.024,00	5.414.545,00	5.274.970,00
	411130 Schlüsselzuweisung B	251.110,00	212.624,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	289.231,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.930,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.566,31	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.564.280,41	4.025.300,00	4.358.100,00	4.358.100,00	4.358.100,00	4.358.100,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	349.526,31	345.576,00	371.131,00	389.198,00	398.719,00	396.967,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.573,40	270.719,00	272.330,00	271.943,00	271.627,00	271.236,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.882,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	12.978,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120.047,21	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.200,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432290 Sonstige Entgelte	13,50					
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.540,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	22.912,57	21.419,00	22.030,00	21.643,00	21.327,00	20.936,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.183,12	289.320,00	301.320,00	301.320,00	301.320,00	301.320,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	84.783,08	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	441200 Mieten und Pachten	57.304,26	69.520,00	72.520,00	72.520,00	72.520,00	72.520,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	121.999,50	142.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	4.639,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,28	24.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.643,71	57.080,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.070,00					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	22.558,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.894,20	50.130,00	55.130,00	55.130,00	55.130,00	55.130,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.223,96	2.000,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.829,13	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.037,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	43.030,01					
E7	Sonstige laufende Erträge	219.735,36	191.564,00	191.624,00	191.687,00	191.753,00	191.819,00
	462500 Konzessionsabgaben	177.488,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	6.073,39					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge	5.200,00					
	462910 Spendenerträge	850,00					
	464000 Sonstige Steuererstattungen	426,93					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	273,73					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.508,00	1.564,00	1.624,00	1.687,00	1.753,00	1.819,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	23.843,00					
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	4.071,39					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.486.553,65	12.827.906,00	14.672.461,00	14.690.204,00	14.699.475,00	14.559.575,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.177.028,97	5.676.606,00	6.166.243,00	6.166.243,00	6.259.843,00	6.166.243,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	26.184,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	4.751,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	9.415,00	8.820,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.195,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.841.102,45	4.282.300,00	4.608.700,00	4.608.700,00	4.608.700,00	4.608.700,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	70.700,07	78.454,00	83.133,00	83.133,00	83.133,00	83.133,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	44.021,80	41.600,00	41.600,00	41.600,00	135.200,00	41.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	301.630,44	318.060,00	369.910,00	369.910,00	369.910,00	369.910,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	825.232,10	874.450,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	558,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	24.965,73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.638,50	14.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	6.006,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -	10.628,00	11.622,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.498,95	1.358.900,00	1.618.850,00	1.360.850,00	1.360.850,00	1.360.850,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	249.395,29	312.300,00	438.150,00	438.150,00	438.150,00	438.150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.140,95					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.683,69	143.500,00	130.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00				
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	6.560,36	120.000,00	250.000,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266.417,16	242.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00
	523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142.713,35	236.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	523490 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523491 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal	4.973,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	28.832,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.004,84	25.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.515,10	32.550,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	41.138,46	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	124.400,46	123.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	12.117,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.773,34					
	525420 Kostenerstattungen an das Land		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	41.580,97	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	210,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41,06					
E11	Abschreibungen	1.201.893,75	1.190.030,00	1.168.089,00	1.141.901,00	1.124.303,00	1.116.862,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	198.809,00	199.439,00	199.070,00	199.638,00	199.956,00	199.912,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	15.062,28	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	132.924,37	132.883,00	132.892,00	131.419,00	131.419,00	131.419,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	32.815,24	32.815,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	28.319,00	28.181,00	27.776,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	2.007,36	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	81.927,52	81.927,00	81.926,00	81.321,00	81.102,00	81.099,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602.912,74	592.187,00	587.175,00	583.250,00	572.302,00	568.133,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		429,00	429,00	714,00	1.000,00	1.286,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.972,00	2.541,00				
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	423,14	393,00	755,00	709,00	678,00	678,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.420,70	14.239,00	10.998,00	9.993,00	6.062,00	3.497,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.151,17	10.478,00	12.479,00	14.537,00	16.273,00	17.952,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62.532,83	58.029,00	55.496,00	38.903,00	34.185,00	31.737,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	19.616,40	19.420,00	9.210,00	3.760,00	3.669,00	3.492,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.680.249,03	6.896.530,00	7.541.274,00	7.541.274,00	7.541.274,00	7.541.274,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.994,93	2.840,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.423,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	176.238,10	163.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.555.660,00	3.721.932,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.943.933,00	3.001.558,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	440.217,98	391.360,00	425.600,00	385.600,00	385.600,00	385.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.294,89	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	208,84	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.326,30	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.433,58	9.430,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.040,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.056,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	827,25		300,00	300,00	300,00	300,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	18.465,34	18.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	15.781,78	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.538,61	15.000,00	40.000,00			
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	34.335,72					
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.247,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.094,54	32.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
562600	Honorare	4.930,80	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.893,63	58.500,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
563000	Geschäftsaufwendungen	42.571,74	37.010,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	261,74					
563210	Bücher						
563430	Miete, Leasing	148,67	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.428,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563800	Transportkosten	481,89					
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.394,55					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	90.194,93	108.370,00	109.220,00	109.220,00	109.220,00	109.220,00
564140	Unfallversicherungen	19.598,84					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.599,53	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
564300	Sonstige Beiträge	22.321,08	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100	Grundsteuer	2.076,87	2.390,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	3.614,40	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
568400	Verbrauchssteuern	4.239,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569200	Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	Repräsentationen	5.129,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	680,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.583.888,68	15.513.426,00	16.920.056,00	16.595.868,00	16.671.870,00	16.570.829,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.097.335,03	- 2.685.520,00	- 2.247.595,00	- 1.905.664,00	- 1.972.395,00	- 2.011.254,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.206,09	10.680,00	10.680,00	10.675,00	10.670,00	10.665,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	471790 Zinserträge für Kredite vom sonstigen Bereich		80,00	80,00	75,00	70,00	65,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.888,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	11.318,09	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.792,42	17.780,00	92.130,00	91.213,00	90.000,00	88.430,00
	575101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz)	124,24	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.635,90					
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	42.446,66	10.200,00	84.530,00	83.613,00	82.400,00	80.830,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.714,00	7.500,00				
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	871,62		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.586,33	- 7.100,00	- 81.450,00	- 80.538,00	- 79.330,00	- 77.765,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.122.921,36	- 2.692.620,00	- 2.329.045,00	- 1.986.202,00	- 2.051.725,00	- 2.089.019,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.121,94	602.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
	481000 Erträge aus Inneren Verrechnungen	720.121,94	602.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.121,94	602.000,00	631.000,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
	581000 Aufwendungen für Innere Verrechnungen	720.121,94	602.000,00	631.000,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.122.921,36	- 2.692.620,00	- 2.329.045,00	- 1.999.702,00	- 2.065.225,00	- 2.102.519,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.949.084,88	7.293.600,00	8.460.100,00	8.460.100,00	8.460.100,00	8.460.100,00
	601100 Grundsteuer A	6.310,31	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	601200 Grundsteuer B	731.885,07	710.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	601300 Gewerbesteuer		1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.317.028,29					
	601321 Gewerbesteuer Vorjahr	288.812,12					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	601322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	287.602,38					
	601323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	104.899,82					
	601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 107.650,93					
	601332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 44.887,64					
	601333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 8.013,54					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.623.961,56	4.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.386,10	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	603300 Hundesteuer	27.358,53	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	605210 Familienleistungsausgleich	489.392,81	440.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.131.579,06	4.380.047,00	5.015.826,00	5.015.826,00	5.015.826,00	4.878.003,00
	611130 Schlüsselzuweisung B	251.110,00	212.624,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00
	613200 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	289.231,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.930,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.446,82	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.536.861,24	4.025.300,00	4.358.100,00	4.358.100,00	4.358.100,00	4.358.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.219,54	249.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.930,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	631210 Beerdigungsgebühren	12.579,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	116.878,83	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.200,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	632290 Sonstige Entgelte	13,50					
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.618,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.214,99	289.320,00	301.320,00	301.320,00	301.320,00	301.320,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	107.503,11	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	641200 Mieten und Pachten	51.793,12	69.520,00	72.520,00	72.520,00	72.520,00	72.520,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	119.339,79	142.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
	641800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	4.552,51	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.026,46	24.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.931,46	57.080,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00	60.130,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.070,00	-	-	-	-	-
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.910,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.059,45	50.130,00	55.130,00	55.130,00	55.130,00	55.130,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.840,42	2.000,00	-	-	-	-
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.245,05	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.037,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	72.768,46	-	-	-	-	-
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	223.311,95	194.000,00	194.000,00	194.000,00	190.000,00	190.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	205.985,88	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.461,39	-	-	-	-	-
	662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	5.200,00	-	-	-	-	-
	662910 Spendenerträge	2.350,00	-	-	-	-	-
	664000 Sonstige Steuererstattungen	3.470,16	-	-	-	-	-
	664207 Einzahlungen Vorsteuer 7%	2.844,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.903.341,88	12.463.347,00	14.281.676,00	14.281.676,00	14.277.676,00	14.139.853,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.888.239,75	5.664.984,00	6.153.243,00	6.153.243,00	6.246.843,00	6.153.243,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	32.522,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	4.751,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	7.995,00	8.820,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.195,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.051.997,51	4.282.300,00	4.608.700,00	4.608.700,00	4.608.700,00	4.608.700,00
	702220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	201.601,50	78.454,00	83.133,00	83.133,00	83.133,00	83.133,00
	702990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	38.388,18	41.600,00	41.600,00	41.600,00	135.200,00	41.600,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	409.371,37	318.060,00	369.910,00	369.910,00	369.910,00	369.910,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.118.064,76	874.450,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00	978.800,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	558,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12.229,55	14.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.565,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.012,61	1.358.900,00	1.618.850,00	1.360.850,00	1.360.850,00	1.360.850,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	252.473,92	312.300,00	438.150,00	438.150,00	438.150,00	438.150,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.331,31	143.500,00	130.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00				
	723131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	6.560,36	120.000,00	250.000,00			
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274.646,64	242.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00
	723220 Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7,74	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	140.551,41	236.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	723490 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723491 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung	28.103,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.948,34	25.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.978,35	32.550,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	45.078,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Essenskosten	125.998,04	123.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	11.245,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.773,34					
	725420 Kostenerstattungen an das Land		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.105,97	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	210,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.693.843,73	6.896.530,00	7.541.274,00	7.541.274,00	7.541.274,00	7.541.274,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.494,93	2.840,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.768,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	188.987,80	163.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.555.660,00	3.721.932,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.943.933,00	3.001.558,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	437.044,83	398.360,00	432.600,00	392.600,00	385.600,00	385.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.879,61	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,51	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761310	Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.645,83	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.719,04	9.430,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.224,00					
762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.056,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzzahlungen	827,25		300,00	300,00	300,00	300,00
762420	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	15.744,41	18.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
762430	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	15.736,81	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.538,61	15.000,00	40.000,00			
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.356,36					
762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.247,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	29.768,72	32.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
762600	Honorare für VHS-Kurse	4.930,80	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.381,47	58.500,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
763000	Geschäftsaufwendungen	40.071,39	37.010,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00	38.460,00
763200	Fachliteratur, Zeitschriften	261,74					
763430	Miete, Leasing	95,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.428,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.415,55					
764000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	90.160,18	108.370,00	109.220,00	109.220,00	109.220,00	109.220,00
764140	Unfallversicherungen	19.598,84					
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.854,53	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
764300	Sonstige Beiträge	22.321,08	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764900	sonstige betriebliche Auszahlungen	808,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
765207	Umsatzsteuerzahlungen 7%	17,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
765219	Umsatzsteuerzahlungen 19%	4.289,10					
768100	Grundsteuer	2.263,37	2.390,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	3.414,40	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
768400	Verbrauchssteuern	4.239,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
769200	Verfügungsmittel	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	769300 Repräsentationen	4.649,85	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	662,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.105.140,92	14.318.774,00	15.745.967,00	15.447.967,00	15.534.567,00	15.440.967,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.201.799,04	- 1.855.427,00	- 1.464.291,00	- 1.166.291,00	- 1.256.891,00	- 1.301.114,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.108,60	10.680,00	10.680,00	10.675,00	10.670,00	10.665,00
	671790 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen Bereich		80,00	80,00	75,00	70,00	65,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.182,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.926,60	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.055,30	17.780,00	92.130,00	91.213,00	90.000,00	88.430,00
	775101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz)	124,24	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	6.635,90					
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	33.590,54	10.200,00	84.530,00	83.613,00	82.400,00	80.830,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.833,00	7.500,00				
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	871,62		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.946,70	- 7.100,00	- 81.450,00	- 80.538,00	- 79.330,00	- 77.765,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.208.745,74	- 1.862.527,00	- 1.545.741,00	- 1.246.829,00	- 1.336.221,00	- 1.378.879,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.208.745,74	- 1.862.527,00	- 1.545.741,00	- 1.246.829,00	- 1.336.221,00	- 1.378.879,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.930,25	1.330.073,00	708.840,00	1.134.233,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	14.775,00	930.073,00	287.840,00	694.233,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	346.155,25	400.000,00	421.000,00	440.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.721,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	22.721,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	10.600,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600,00	10.000,00				
	687600 Einzahlungen aus Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.251,91	1.353.673,00	721.840,00	1.147.233,00	13.000,00	13.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.000,00	25.000,00			
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen		5.000,00				
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.193.984,10	3.599.000,00	3.034.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.145,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	61.345,23	3.443.000,00	2.800.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 36,98					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	78.738,14	91.000,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	116.283,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	932.509,68	45.000,00	130.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.984,10	3.606.000,00	3.059.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 809.732,19	- 2.252.327,00	- 2.337.160,00	1.078.233,00	- 56.000,00	- 56.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.018.477,93	- 4.114.854,00	- 3.882.901,00	- 168.596,00	- 1.392.221,00	- 1.434.879,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.701.792,20	2.253.527,00	2.338.360,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		2.252.327,00	2.337.160,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692524 Aufnahme von Krediten vom inländischen Geldmarkt, VR Bank Südpfalz, variabler Zins, Zweckgebunden zur Weiterleitung an TSG Jockgrim zur Finanzierung einer Flutlichtanlage	1.792,20	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	1.700.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.942.537,84	251.500,00	270.200,00	270.950,00	272.300,00	273.850,00
	792510 Tilgung von Krediten von Investitionen vom inländischen Geldmarkt, SPK Germersheim-Kandel, Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung, fester Zins	15.292,30					
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt - Landesbank Rheinland-Pfalz: Euro-Währung, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, fester Zins	64.000,00	250.300,00	269.000,00	269.700,00	271.000,00	272.500,00
	792524 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt, VR Bank Südpfalz, variabler Zins, Zweckgebunden zur Weiterleitung an die TSG Jockgrim zur Finanzierung einer Flutlichtanlage	1.792,76	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt	84.834,24					
	792560 Investitionskredite von Sparkassen, SPK Germersheim-Kandel, EURO-Währung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.776.618,54					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 240.745,64	2.002.027,00	2.068.160,00	- 269.700,00	- 271.000,00	- 272.500,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.669,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.729,68					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	939,49					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	3.258.284,08	2.250.649,00	1.952.563,00	576.118,00	1.801.043,00	1.707.379,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	3.258.284,08	2.250.649,00	1.952.563,00	576.118,00	1.801.043,00	1.707.379,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		137.822,00	137.822,00	137.822,00	137.822,00	
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung Verbindlichkeiten)		137.822,00	137.822,00	137.822,00	137.822,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.258.284,08	2.112.827,00	1.814.741,00	438.296,00	1.663.221,00	1.707.379,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.018.477,93	4.114.854,00	3.882.901,00	168.596,00	1.392.221,00	1.434.879,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.669,17					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	994,05					
	697300 Einzahlungen aus Vorschüssen	12.675,12					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.729,68					
	797100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	200,00					
	797300 Auszahlungen für Vorschüsse	12.529,68					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	939,49					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.019.417,42	4.114.854,00	3.882.901,00	168.596,00	1.392.221,00	1.434.879,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.151.283,58	- 2.114.027,00	- 1.815.941,00	- 1.517.779,00	- 1.608.521,00	- 1.652.729,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2 Jockgrim

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1160	Finanzen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.035,25	94.119,00	94.119,00	94.119,00	94.059,00	94.048,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	916,23					
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	94.119,02	94.119,00	94.119,00	94.119,00	94.059,00	94.048,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.657,99	75.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	2.436,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441200 Mieten und Pachten	52.245,73	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.976,13	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.586,69	37.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.070,00					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.140,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.038,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.153,44	2.000,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	135,08					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.422,87	1.564,00	1.624,00	1.687,00	1.753,00	1.819,00
	462700 Versicherungserstattungen	800,48					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge	5.200,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.508,00	1.564,00	1.624,00	1.687,00	1.753,00	1.819,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	23.843,00					
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	4.071,39					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.702,80	208.983,00	213.043,00	213.106,00	213.112,00	213.167,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	787.958,80	826.130,00	835.884,00	835.884,00	835.884,00	835.884,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	26.184,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	4.751,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	9.415,00	8.820,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.695,00					
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	533.374,98	579.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.145,09	10.608,00	10.644,00	10.644,00	10.644,00	10.644,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.053,25	45.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.043,47	123.700,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	558,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	24.965,73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.138,40	2.180,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	6.006,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -	10.628,00	11.622,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.593,54	119.200,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.999,32	38.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.805,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.520,65					
	523500 Fahrzeugunterhaltung	28.832,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.903,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.966,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	210,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	118.934,94	118.071,00	114.877,00	112.538,00	109.334,00	107.614,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.142,00	1.142,00	880,00	829,00	830,00	828,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	15.062,28	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	2.007,36	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	604,62	605,00	604,00			
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.972,00	2.541,00				
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	77,01	77,00	77,00	31,00		
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.420,70	11.839,00	10.998,00	9.993,00	6.062,00	3.497,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.743,97	5.251,00	6.262,00	7.084,00	7.841,00	8.794,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	957,00	599,00	329,00	317,00	317,00	211,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.145,00	2.145,00	1.855,00	412,00	412,00	412,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.661,98	150.900,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	780,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.029,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.040,45					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.056,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	3.073,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.538,61					
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	221,46					
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.759,35	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	8.385,91	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	104,44					
	563430 Miete, Leasing	40,38					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	66.478,47	87.800,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
	564140 Unfallversicherungen	19.598,84					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.238,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	18.414,73	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	568100 Grundsteuer	1.225,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.585,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569200 Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	5.129,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	680,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.837,26	1.215.001,00	1.243.761,00	1.241.422,00	1.238.218,00	1.236.498,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 929.134,46	- 1.006.018,00	- 1.030.718,00	- 1.028.316,00	- 1.025.106,00	- 1.023.331,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.614,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	5.614,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.614,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 923.519,74	- 1.000.418,00	- 1.025.118,00	- 1.022.716,00	- 1.019.506,00	- 1.017.731,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	615.083,12	582.000,00	629.500,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 308.436,62</u>	<u>- 418.418,00</u>	<u>- 395.618,00</u>	<u>- 406.716,00</u>	<u>- 403.506,00</u>	<u>- 401.731,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105.615,91	- 966.408,00	- 992.984,00	- 992.984,00	- 992.984,00	- 992.984,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	10.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600,00	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.145,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.145,00					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.345,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.108.960,91</u>	<u>- 996.408,00</u>	<u>- 1.022.984,00</u>	<u>- 1.007.984,00</u>	<u>- 1.007.984,00</u>	<u>- 1.007.984,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1110	Verwaltungssteuerung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146,01					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,44	2.000,00				
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,10					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.508,00	1.564,00	1.624,00	1.687,00	1.753,00	1.819,00
<i>Bem.: Ehrenbeamte, Berechnung PPA</i>								
Summe Ertrag:			3.844,55	3.564,00	1.624,00	1.687,00	1.753,00	1.819,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26.184,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.751,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36.752,45	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	693,54	715,00	751,00	751,00	751,00	751,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.900,89	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.822,62	8.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	150,23	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
511300	Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.006,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.628,00	11.622,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,94					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	302,00	216,00	65,00	53,00	53,00	53,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.040,45					
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.138,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.759,35	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563000	<i>Bem.: Sicherheitstechnische Betreuung Fahrzeuge</i> Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.710,47	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,24					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.816,09	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.238,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.129,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	133.113,22	144.933,00	150.456,00	150.444,00	150.444,00	150.444,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 129.268,67	- 141.369,00	- 148.832,00	- 148.757,00	- 148.691,00	- 148.625,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	9,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 9,99	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.415,00	8.820,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	9.415,00	9.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Gesamt 1114 Gremien:	- 9.415,00	- 9.320,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
1120	Personal							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.843,00					
		Summe Ertrag:	23.843,00					
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
508200	Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.965,73					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400	<i>Bem.: Personalrat</i> Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,44					
		Summe Aufwand:	26.100,38	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Gesamt 1120 Personal:	- 2.257,38	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1142	Liegenschaften							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.048,02	94.048,00	94.048,00	94.048,00	94.048,00	94.048,00
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200	<i>Bem.: Kiesförderzinsen</i> Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.245,73	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
441900	<i>Bem.: mit Fischereipacht</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.976,13	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,98					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.200,00					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.071,39					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.614,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		Summe Ertrag:	177.690,10	175.148,00	181.148,00	181.148,00	181.148,00	181.148,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.169,07	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,45					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.142,00	1.142,00	880,00	829,00	830,00	828,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	15.062,28	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.007,36	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	37,00	32,00				
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	414,00	299,00	180,00	180,00	180,00	74,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.145,00	2.145,00	1.855,00	412,00	412,00	412,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.538,61					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,46					
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,14					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.376,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.414,73	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.792,78	20.000,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			171.323,25	186.190,00	189.487,00	201.493,00	201.494,00	201.386,00
Gesamt 1142 Liegenschaften:			6.366,85	- 11.042,00	- 8.339,00	- 20.345,00	- 20.346,00	- 20.238,00
1143	Bauhof							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	770,22					
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,00	71,00	71,00	71,00	11,00	
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.038,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	800,48					
481000	Erträge aus Inneren Verrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.121,94	602.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
Summe Ertrag:			744.851,81	637.871,00	666.871,00	666.871,00	666.811,00	666.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	496.622,53	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.451,55	9.893,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00	9.893,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.152,36	42.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	105.220,85	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	988,17	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,25	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,20					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	604,62	605,00	604,00			
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.972,00	2.541,00				
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	77,01	77,00	77,00	31,00		
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.420,70	11.839,00	10.998,00	9.993,00	6.062,00	3.497,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.706,97	5.219,00	6.262,00	7.084,00	7.841,00	8.794,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	157,00					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309,18					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.029,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935,30					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.665,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.208,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.585,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.884,26					
Summe Aufwand:			843.630,38	815.974,00	816.734,00	815.901,00	812.696,00	811.084,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 98.778,57	- 178.103,00	- 149.863,00	- 149.030,00	- 145.885,00	- 144.284,00
1146	Versicherungen							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.077,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.598,84					
Summe Aufwand:			73.676,51	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamt 1146 Versicherungen:			- 73.676,51	- 75.000,00				
1160	Finanzen							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			210,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Bem.: Restumlage Pf. Gemeindekassenverband

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 1160 Finanzen:			- 210,39	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00					
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,00					
Summe Ertrag:			3.210,00					
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.695,00					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,43					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,75					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,78					
Summe Aufwand:			4.396,96	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 1.186,96	- 84,00				
Ertrag Gesamt:			953.439,46	816.583,00	849.643,00	849.706,00	849.712,00	849.767,00
Aufwand Gesamt:			1.261.876,08	1.235.001,00	1.245.261,00	1.256.422,00	1.253.218,00	1.251.498,00
Gesamt:			- 308.436,62	- 418.418,00	- 395.618,00	- 406.716,00	- 403.506,00	- 401.731,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

03	Anzahl d. Gebäude	
04	Anzahl d. Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Gebäude je Stelle	
02	Ergebnis pro Stelle	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl d. Gebäude [Anzahl]	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
04 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gebäude je Stelle	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
02 Ergebnis pro Stelle						

Teilhaushalt Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2521	Ziegeleimuseum
2710	VHS Jockgrim
2720	Bücherei Jockgrim
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Zehnthaus Jockgrim

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.172,16	8.757,00	8.920,00	8.882,00	8.802,00	8.774,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.749,30	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	957,78	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.465,08	5.457,00	5.420,00	5.382,00	5.302,00	5.274,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.743,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432290 Sonstige Entgelte	13,50					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.670,00	12.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	4.639,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	94,68					
E7	Sonstige laufende Erträge	811,32					
	462700 Versicherungserstattungen	561,32					
	462910 Spendenerträge	250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.505,43	28.987,00	26.150,00	26.112,00	26.032,00	26.004,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.205,11	117.768,00	130.861,00	130.861,00	130.861,00	130.861,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	78.668,88	88.300,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.259,29	1.618,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.743,22	5.750,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.484,87	19.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	548,85	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.874,99	62.400,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.242,98	29.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.156,04	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.313,81	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,77	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	422,03	1.850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	12.117,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	145,00					
E11	Abschreibungen	47.605,53	47.311,00	44.391,00	36.831,00	36.074,00	35.026,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	32.815,24	32.815,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.386,24	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.206,61	1.950,00	1.757,00	1.494,00	974,00	200,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.999,00	9.962,00	7.690,00	1.024,00	787,00	513,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.198,44	1.198,00	744,00	113,00	113,00	113,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	445,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.524,85	29.950,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00					
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	6.551,69	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	562600 Honorare	3.708,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	3.189,42	6.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	157,30					
	563210 Bücher						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.428,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563800 Transportkosten	481,89					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.745,60	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	249,95					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.655,48	263.929,00	288.502,00	280.942,00	280.185,00	279.137,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.150,05	- 234.942,00	- 262.352,00	- 254.830,00	- 254.153,00	- 253.133,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 203.150,05	- 234.942,00	- 262.352,00	- 254.830,00	- 254.153,00	- 253.133,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.946,96	- 38.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 236.097,01</u>	<u>- 272.942,00</u>	<u>- 302.352,00</u>	<u>- 294.830,00</u>	<u>- 294.153,00</u>	<u>- 293.133,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.637,35	- 193.088,00	- 223.381,00	- 223.381,00	- 223.381,00	- 223.381,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
	781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen		5.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.897,13					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.897,13					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897,13	5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.897,13	- 5.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 205.534,48</u>	<u>- 198.088,00</u>	<u>- 223.381,00</u>	<u>- 223.381,00</u>	<u>- 223.381,00</u>	<u>- 223.381,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
2521	Ziegeleimuseum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,53					
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.149,48	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.150,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	561,32					
		Summe Ertrag:	5.575,33	5.149,00	5.149,00	5.149,00	5.149,00	5.150,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.546,22	9.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94,34	180,00	242,00	242,00	242,00	242,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	464,74	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.242,79	2.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65,85	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256,57	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,80	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,77	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,37	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00					
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	14.051,44	14.051,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.852,00	9.852,00	7.628,00	962,00	725,00	504,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.952,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			68.188,63	69.033,00	85.160,00	78.494,00	78.257,00	78.036,00
Gesamt 2521 Ziegeleimuseum:			- 62.613,30	- 63.884,00	- 80.011,00	- 73.345,00	- 73.108,00	- 72.886,00
2710	VHS Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.829,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	957,78	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Ertrag:			8.425,94	14.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,10	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,77					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,45		300,00	300,00	300,00	300,00
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.708,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66					
		Summe Aufwand:	6.440,22	12.850,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		Gesamt 2710 VHS Jockgrim:	1.985,72	1.850,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
2720	Bücherei Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	841,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.123,80	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.893,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432290	Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,50					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,94					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	250,00					
		Summe Ertrag:	8.154,95	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	61.836,25	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.024,81	1.319,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.867,30	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.640,56	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	448,63	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,19	5.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,24					
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.174,92	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5,48					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	147,00	110,00	62,00	62,00	62,00	9,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,00					
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.423,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.668,41	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,30					
563210	Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.382,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,95					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,64	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Aufwand:			126.242,12	146.604,00	156.466,00	156.466,00	156.466,00	156.413,00
Gesamt 2720 Bücherei Jockgrim:			- 118.087,17	- 137.880,00	- 147.742,00	- 147.742,00	- 147.742,00	- 147.689,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191,80	184,00	147,00	109,00	29,00	
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		Summe Ertrag:	222,80	414,00	377,00	339,00	259,00	230,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,25	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,81	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.386,24	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.201,13	1.950,00	1.757,00	1.494,00	974,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.198,44	1.198,00	744,00	113,00	113,00	113,00
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Zuschuss Kirchenbeleuchtung</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Vereinszuschüsse</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Heimatbrief</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,00					
563800	Transportkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481,89					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	803,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483,16	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Aufwand:			12.996,94	29.684,00	25.487,00	24.593,00	24.073,00	23.299,00
Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			- 12.774,14	- 29.270,00	- 25.110,00	- 24.254,00	- 23.814,00	- 23.069,00
2811	Zehnthaus Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,67					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,74					
Summe Ertrag:			126,41					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.286,41	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	140,14	119,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	411,18	350,00	390,00	390,00	390,00	390,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.601,52	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	34,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,87	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,34					
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	14.588,88	14.589,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564000	<i>Bem.: Miete Brandmeldeanlage</i> Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.607,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,05	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			44.734,53	43.758,00	48.189,00	48.189,00	48.189,00	48.189,00
Gesamt 2811 Zehnthaus Jockgrim:			- 44.608,12	- 43.758,00	- 48.189,00	- 48.189,00	- 48.189,00	- 48.189,00
Ertrag Gesamt:			22.505,43	28.987,00	26.150,00	26.112,00	26.032,00	26.004,00
Aufwand Gesamt:			258.602,44	301.929,00	328.502,00	320.942,00	320.185,00	319.137,00
Gesamt:			- 236.097,01	- 272.942,00	- 302.352,00	- 294.830,00	- 294.153,00	- 293.133,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	VHS Jockgrim	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2710

Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
03	Teilnehmer	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag pro Einwohner	
01	Vermeidung von Unterdeckung	
02	Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	
02	Teilnehmerquote	

Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Jockgrim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [€]	0,00	1.850,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 130,00
02 Einwohner [Einw.]	0	7.510	7.565	7.565	7.565	7.565
03 Teilnehmer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Jockgrim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag pro Einwohner	0,00	0,25	- 0,17	- 0,17	- 0,17	- 0,02
01 Vermeidung von Unterdeckung						
02 Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	0,00	5,33	5,29	5,29	5,29	5,29
02 Teilnehmerquote						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.617.646,87	4.058.015,00	4.390.615,00	4.390.615,00	4.390.615,00	4.390.614,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.930,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.980,60					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.563.322,63	4.024.600,00	4.357.200,00	4.357.200,00	4.357.200,00	4.357.200,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	33.413,64	33.415,00	33.415,00	33.415,00	33.415,00	33.414,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.041,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64.041,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.999,50	142.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	121.999,50	142.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.002,35					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.648,33					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.686,98					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	637,03					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	43.030,01					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.212,00					
	462700 Versicherungserstattungen	2.612,00					
	462910 Spendenerträge	600,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.871.901,72	4.290.015,00	4.629.615,00	4.629.615,00	4.629.615,00	4.629.614,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.209.137,22	4.627.542,00	5.109.473,00	5.109.473,00	5.203.073,00	5.109.473,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.171.568,26	3.535.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	58.244,17	64.762,00	69.673,00	69.673,00	69.673,00	69.673,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	44.021,80	41.600,00	41.600,00	41.600,00	135.200,00	41.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249.540,04	261.800,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	678.910,09	713.300,00	812.700,00	812.700,00	812.700,00	812.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.852,86	11.080,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	827,25		300,00	300,00	300,00	300,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	15.744,41	18.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	6.156,79					
	562600 Honorare	1.222,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	25.345,84	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.831,87	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.870.461,72	5.272.870,00	5.829.006,00	5.812.519,00	5.905.010,00	5.810.906,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 998.560,00	- 982.855,00	- 1.199.391,00	- 1.182.904,00	- 1.275.395,00	- 1.181.292,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 998.560,00	- 982.855,00	- 1.199.391,00	- 1.182.904,00	- 1.275.395,00	- 1.181.292,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.468,49	- 93.000,00	- 94.500,00	- 94.500,00	- 94.500,00	- 94.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.090.028,49</u>	<u>- 1.075.855,00</u>	<u>- 1.293.891,00</u>	<u>- 1.277.404,00</u>	<u>- 1.369.895,00</u>	<u>- 1.275.792,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.307.723,65	- 844.902,00	- 1.060.913,00	- 1.052.913,00	- 1.146.513,00	- 1.052.913,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		642.233,00		642.233,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		642.233,00		642.233,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		642.233,00		642.233,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	250.270,65	2.314.000,00	1.539.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	3.487,12	2.263.000,00	1.500.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	76.841,01	51.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	110.311,56					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	59.630,96					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
3620	Jugendarbeit							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,74		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			1.056,74		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamt 3620 Jugendarbeit :			- 1.056,74		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.667,59					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	967.460,77	918.000,00	1.040.300,00	1.040.300,00	1.040.300,00	1.040.300,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.303,76	9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.303,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,50	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,45					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686,98					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,26					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.036,96					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	31.448,00	31.448,00	31.448,00	31.448,00	31.448,00	31.448,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.400,00				
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	145,00	145,00	145,00	145,00	144,00	144,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.241,68	15.334,00	10.373,00	11.195,00	11.824,00	11.558,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,90	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		750,00				
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,75		300,00	300,00	300,00	300,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.847,15	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Bem.: Fachberatungskosten</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,23					
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Supervision</i>							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.317,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.645,70					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.377,19	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	89.064,59	98.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	242.218,58	266.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.475,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117,79	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.713,04	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,42					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.238,24	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	45.665,00	45.665,00	45.627,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.645,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	1.717.587,76	1.900.144,00	2.073.069,00	2.067.837,00	2.066.594,00	2.066.087,00
		Gesamt 3651 Kindertagesstätte "Albertino":	- 489.308,99	- 362.057,00	- 404.482,00	- 399.250,00	- 398.007,00	- 397.500,00
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 1.308,92					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.195.374,55	1.235.000,00	1.342.800,00	1.342.800,00	1.342.800,00	1.342.800,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.955,52	12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.266,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841,26					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,09					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.184,43					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.612,00					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
		Summe Ertrag:	1.263.401,93	1.282.956,00	1.391.756,00	1.391.756,00	1.391.756,00	1.391.756,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	925.967,01	1.090.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.733,31	19.969,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00	21.252,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	11.219,06	5.729,00	10.021,00	6.652,00	6.033,00	5.857,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	614,42	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.894,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	875,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,75					
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.467,04	5.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,77					
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.621,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.892,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.694,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	1.400.110,79	1.576.129,00	1.718.201,00	1.713.466,00	1.806.447,00	1.712.671,00
		Gesamt 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz":	- 136.708,86	- 293.173,00	- 326.445,00	- 321.710,00	- 414.691,00	- 320.915,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,86	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.237,04	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	13.160,88	13.161,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.567,28	987,00	706,00	706,00	284,00	201,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,96	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	886,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.828,48	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348,79					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.607,52	2.548,00	2.166,00	1.602,00	1.329,00	1.060,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.625,00	2.825,00	4.325,00	5.825,00	7.325,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.602,00	1.602,00	1.600,00	1.342,00	731,00	50,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.643,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			24.327,08	40.606,00	41.522,00	42.200,00	42.816,00	43.366,00
Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:			- 22.325,12	- 38.604,00	- 39.520,00	- 40.198,00	- 40.814,00	- 41.364,00
3661	Jugendzentrum							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	665,76	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
Summe Ertrag:			665,76	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.705,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	317,42	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	900,98	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.082,80	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	358,48	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,60	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,85		500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				

Budgets Hauptplan

2 Jockgrim

Betragsangaben in EUR

Seite: 79

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Budget "KITA Albertino"					
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	462910	Spendenerträge		
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -		10.000,00
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.300,00
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.300,00
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	563000	Geschäftsaufwendungen		5.000,00
Summe Ertrag / Aufwand:					19.600,00
				<u>Saldo Ertag / Aufwand:</u>	<u>- 19.600,00</u>
-					
Budget: 2 Budget "KITA Schwalbennest"					
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	462910	Spendenerträge		
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -		6.500,00
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.200,00
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	563000	Geschäftsaufwendungen		3.500,00
Summe Ertrag / Aufwand:					12.200,00
				<u>Saldo Ertag / Aufwand:</u>	<u>- 12.200,00</u>
-					
Budget: 3 Budget "KITA Max-und-Moritz"					
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	462910	Spendenerträge		
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -		8.000,00
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650

Grundzahlen:

01	Anzahl d. Plätze	
02	Belegte Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Auslastung in %	
01	Auslastungsquote (interner Vergleich)	

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl d. Plätze [Anzahl]	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Auslastung in %	0,00	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

01	Anzahl d. Plätze	
02	Belegte Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Auslastung in %	
01	Auslastungsquote (interner Vergleich)	

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl d. Plätze [Anzahl]	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Auslastung in %	0,00	93,04	93,04	93,04	93,04	93,04
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Teilhaushalt Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2 Jockgrim

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Mieten und Pachten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.019,96	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885,49	32.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	811,39	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	5.140,95					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.407,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.591,99					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.876,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	32.713,00	32.244,00	30.319,00	28.380,00	27.774,00	27.774,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	330,00					
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	28.319,00	28.181,00	27.776,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.064,00	4.063,00	2.543,00	606,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.090,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.090,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.180,18					
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.180,18					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.868,67	65.744,00	69.019,00	67.080,00	66.474,00	66.474,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.848,71	- 55.724,00	- 58.999,00	- 57.060,00	- 56.454,00	- 56.454,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.848,71	- 55.724,00	- 58.999,00	- 57.060,00	- 56.454,00	- 56.454,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

2 Jockgrim

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 8.522,68	- 5.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.371,39</u>	<u>- 60.724,00</u>	<u>- 66.999,00</u>	<u>- 65.060,00</u>	<u>- 64.454,00</u>	<u>- 64.454,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.035,39	- 33.480,00	- 38.680,00	- 38.680,00	- 38.680,00	- 38.680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	10.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		5.000,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.035,39</u>	<u>- 38.480,00</u>	<u>- 48.680,00</u>	<u>- 38.680,00</u>	<u>- 38.680,00</u>	<u>- 38.680,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
4210	Förderung des Sports							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	330,00					
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.090,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			1.420,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Gesamt 4210 Förderung des Sports:			- 1.420,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
4241	Kommunale Sportstätten							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Ertrag:			10.019,96	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,39	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,95					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,99					
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.876,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	28.319,00	28.181,00	27.776,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.064,00	4.063,00	2.543,00	606,00		
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.180,18					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.522,68	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Aufwand:			81.971,35	69.744,00	75.819,00	73.880,00	73.274,00	73.274,00
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:			- 71.951,39	- 59.724,00	- 65.799,00	- 63.860,00	- 63.254,00	- 63.254,00
Ertrag Gesamt:			10.019,96	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
Aufwand Gesamt:			83.391,35	70.744,00	77.019,00	75.080,00	74.474,00	74.474,00
Gesamt:			- 73.371,39	- 60.724,00	- 66.999,00	- 65.060,00	- 64.454,00	- 64.454,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

07	Aufwand-Ertrag	
08	Einwohner	
09	Nutzfläche in m ²	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis pro m ²	
05	Aufwand pro m ²	
02	Fläche pro Einwohner	
06	Bedarfsdeckung pro Einwohner (3 m ²)	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
07 Aufwand-Ertrag [€]	0,00	59.724,00	- 65.799,00	- 63.860,00	- 63.254,00	- 63.254,00
08 Einwohner [Einw.]	0	7.510	7.565	7.565	7.565	7.565
09 Nutzfläche in m ² [qm]	0,00	31.348,00	31.348,00	31.348,00	31.348,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ergebnis pro m ²	0,00	1,91	- 2,10	- 2,04	- 2,02	0,00
05 Aufwand pro m ²						
02 Fläche pro Einwohner	0,00	4,17	4,14	4,14	4,14	0,00
06 Bedarfsdeckung pro Einwohner (3 m ²)						

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung
5221	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Märkte
5732	Bürgerhaus Jockgrim
5733	Festhalle Jockgrim
5734	Häckselplatz
5735	Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
5750	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208.448,79	204.285,00	229.877,00	247.982,00	257.643,00	255.931,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.920,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	206.528,61	202.585,00	228.177,00	246.282,00	255.943,00	254.231,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.775,13	172.719,00	174.330,00	173.943,00	173.627,00	173.236,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.882,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	12.978,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.262,44	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.200,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.540,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	22.912,57	21.419,00	22.030,00	21.643,00	21.327,00	20.936,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.835,63	59.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	82.315,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.038,53	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,15	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.959,99	19.150,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.770,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.856,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.383,54					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.962,34	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	987,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	180.015,44	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	177.488,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.099,59					
	464000 Sonstige Steuererstattungen	426,93					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.034,98	645.854,00	680.107,00	697.825,00	707.170,00	705.067,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.727,84	105.166,00	90.025,00	90.025,00	90.025,00	90.025,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	57.490,33	80.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.051,52	1.466,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.293,93	5.510,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.793,67	17.650,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,39	540,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.259,02	735.000,00	890.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125.223,75	144.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.762,44	72.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	6.560,36	120.000,00	250.000,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.512,78	136.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
	523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	121.740,01	202.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	523490 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523491 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal	4.973,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.076,27	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.773,34					
	525420 Kostenerstattungen an das Land		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	41.435,97	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41,06					
E11	Abschreibungen	831.515,52	821.036,00	806.609,00	800.746,00	788.824,00	784.655,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	197.337,00	198.297,00	198.190,00	198.809,00	199.126,00	199.084,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.186,96	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	79.936,66	79.936,00	79.936,00	79.935,00	79.716,00	79.713,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	523.502,22	512.836,00	508.206,00	504.845,00	494.170,00	490.270,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		429,00	429,00	714,00	1.000,00	1.286,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	346,13	316,00	678,00	678,00	678,00	678,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.055,59	1.507,00	1.490,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.878,00	7.452,00	6.883,00	6.855,00	5.315,00	4.982,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	539900 Sonstige Abschreibungen	16.272,96	16.077,00	6.611,00	3.235,00	3.144,00	2.967,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179.532,07	147.690,00	171.760,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00				
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	2.720,93					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000,00	40.000,00			
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.934,08					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.247,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.335,19	26.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.893,63	56.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	5.650,57	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563430 Miete, Leasing	108,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.394,55					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.138,99	11.450,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.111,05	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.906,35					
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568100 Grundsteuer	851,28	890,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	568400 Verbrauchsteuern	4.239,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.234,45	1.809.392,00	1.959.394,00	1.663.531,00	1.651.609,00	1.647.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 960.199,47	- 1.163.538,00	- 1.279.287,00	- 965.706,00	- 944.439,00	- 942.373,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 960.199,47	- 1.163.538,00	- 1.279.287,00	- 965.706,00	- 944.439,00	- 942.373,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 482.144,99	- 446.000,00	- 487.000,00	- 487.000,00	- 487.000,00	- 487.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.442.344,46	- 1.609.538,00	- 1.766.287,00	- 1.452.706,00	- 1.431.439,00	- 1.429.373,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.017,10	- 569.506,00	- 725.885,00	- 435.885,00	- 432.885,00	- 432.885,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.730,25	687.840,00	708.840,00	492.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	14.775,00	287.840,00	287.840,00	52.000,00		
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	344.955,25	400.000,00	421.000,00	440.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.721,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	22.721,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.451,91	700.840,00	721.840,00	505.000,00	13.000,00	13.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	25.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	936.671,32	1.240.000,00	1.455.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	57.858,11	1.180.000,00	1.300.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 36,98					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			10.000,00			
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	5.971,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	872.878,72	45.000,00	130.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.671,32	1.242.000,00	1.480.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 554.219,41	- 541.160,00	- 758.160,00	490.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 907.236,51	- 1.110.666,00	- 1.484.045,00	54.115,00	- 434.885,00	- 434.885,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	458,00	265,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.693,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.: Landespflegerische Leistungen für die OG</i>								
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			11.665,80	15.265,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 11.665,80	- 15.265,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	40.000,00			
<i>Bem.: inkl. 20.000 € für Begleitung Prozess Medizinisches Versorgungszentrum und 10.000 € für Prüfung Businessplan</i>								
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.247,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,77	4.300,00				
<i>Bem.: Pendler-Radrouten Schifferstadt - Wörth</i>								
Summe Aufwand:			7.079,67	29.300,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:			- 7.079,67	- 29.300,00	- 45.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte nach dem BauGB</i>								
Summe Ertrag:			1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:			1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221	Wohnungsbauförderung							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	309,00	1.269,00	1.162,00	1.781,00	2.099,00	2.057,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	509,00	1.769,00	1.662,00	2.281,00	2.599,00	2.557,00
		Gesamt 5221 Wohnungsbauförderung:	- 509,00	- 1.769,00	- 1.662,00	- 2.281,00	- 2.599,00	- 2.557,00
5410	Gemeindestraßen							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.046,81	182.880,00	207.435,00	225.540,00	235.201,00	233.489,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,88					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,68					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	177.488,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		Summe Ertrag:	367.707,29	372.880,00	397.435,00	415.540,00	425.201,00	423.489,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.407,29	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.886,00	123.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523380	<i>Bem.: Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen, bisher 525310</i> Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.426,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,48					
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	46.127,00	46.127,00	46.127,00	46.127,00	46.127,00	46.127,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	219,98	220,00	220,00	219,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	465.168,94	454.503,00	449.874,00	447.381,00	436.707,00	432.879,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	346,13	316,00	678,00	678,00	678,00	678,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	154,00					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.682,00	3.681,00	3.373,00			
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.934,08					
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.394,55					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.683,59	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			926.744,84	892.847,00	940.272,00	934.405,00	923.512,00	919.684,00
Gesamt 5410 Gemeindestraßen:			- 559.037,55	- 519.967,00	- 542.837,00	- 518.865,00	- 498.311,00	- 496.195,00
5470	ÖPNV							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.815,24	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
Summe Ertrag:			4.815,24	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	150.901,00	150.901,00	150.901,00	150.901,00	150.900,00	150.900,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	137,00					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5,00	5,00	5,00	5,00		
Summe Aufwand:			154.371,00	154.234,00	154.234,00	154.234,00	154.228,00	154.228,00
Gesamt 5470 ÖPNV:			- 149.555,76	- 149.419,00	- 149.419,00	- 149.419,00	- 149.413,00	- 149.413,00

2 Jockgrim

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,97	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,34					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.002,14	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.453,57	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Summe Aufwand:	129.408,89	199.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 129.408,89	- 199.500,00	- 171.000,00	- 171.000,00	- 171.000,00	- 171.000,00
5512	Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216,68	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.566,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,13	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441900	Bem.: u.a.Kiosk Baggersee Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
	Bemerkung								
464000	Sonstige Steuererstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	426,93						
		Summe Ertrag:	45.506,63	106.017,00	106.017,00	106.017,00	106.017,00	106.017,00	106.017,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.050,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		366,00					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,90	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		440,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,25	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,03	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,77	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,14	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700	<i>Bem.: Reinigung Badestrand</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.144,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		429,00	429,00	714,00	1.000,00	1.286,00	1.286,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.414,40	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.720,93					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563000	<i>Bem.: Vertrag DLRG</i> Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.981,85	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 34,65					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568400	Verbrauchssteuern (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.239,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.030,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			81.484,83	207.763,00	179.157,00	179.442,00	179.728,00	180.014,00
Gesamt 5512 Naherholungsgebiet "Johanneswiesen" :			- 35.978,20	- 101.746,00	- 73.140,00	- 73.425,00	- 73.711,00	- 73.997,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.845,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>Bem.: Instandsetzung Kriegsgräber</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000,00				
431210	Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.912,57	21.419,00	22.030,00	21.643,00	21.327,00	20.936,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,57					
		Summe Ertrag:	51.998,61	51.119,00	52.730,00	52.343,00	52.027,00	51.636,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.831,13	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	51,72	55,00	27,00	27,00	27,00	27,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	186,03	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	424,24	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9,45		50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,65	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,75	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,57	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523490	Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523491	Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,06					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	10.844,84	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.842,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	739,59	677,00	676,00	676,00	676,00	676,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.042,00	1.042,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.042,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	196,00	195,00	195,00	195,00	177,00	
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.808,00					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.342,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Grabanfertigungskosten</i>							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	598,36	300,00				
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition							
	Bemerkung								
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.884,38	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Summe Aufwand:		201.992,57	147.473,00	173.331,00	173.331,00	173.313,00	173.137,00
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 149.993,96	- 96.354,00	- 120.601,00	- 120.988,00	- 121.286,00	- 121.501,00
5551	kommunale Forstwirtschaft								
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.315,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.597,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.285,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.770,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:		90.968,85	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.435,97	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		51.555,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.021,40	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		Summe Aufwand:		97.013,27	53.600,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
		Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:		- 6.044,42	- 9.900,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege								
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.540,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Ertrag:		9.540,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	10.685,88	10.686,00	10.685,00	9.817,00	9.816,00	9.745,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	70,68	71,00	71,00	68,00		
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.906,35					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,83	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.990,07	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			33.897,30	40.277,00	45.276,00	44.405,00	44.336,00	44.265,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:			- 24.357,18	- 30.277,00	- 35.276,00	- 34.405,00	- 34.336,00	- 34.265,00
5731	Märkte							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,25					
Summe Ertrag:			631,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,56	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,04					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	1.252,60	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Gesamt 5731 Märkte:	- 621,35	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5732	Bürgerhaus Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74,71					
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.710,76	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,91					
		Summe Ertrag:	12.072,88	20.711,00	20.711,00	20.711,00	20.711,00	20.711,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50.608,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	999,80	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.107,90	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.789,75	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48,94	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.038,62	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,36	120.000,00	250.000,00			
	<i>Bem.: Brandschutzauflagen</i>							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	68.871,84	68.872,00	68.872,00	68.872,00	68.872,00	68.871,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	814,00	814,00	814,00	813,00	813,00	813,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.684,00	4.259,00	3.693,00	3.665,00	2.125,00	1.789,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Abo Papierspender</i>							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.672,37	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.309,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Aufwand:			262.509,84	369.653,00	517.027,00	266.998,00	265.458,00	265.121,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
Gesamt 5732 Bürgerhaus Jockgrim:			- 250.436,96	- 348.942,00	- 496.316,00	- 246.287,00	- 244.747,00	- 244.410,00
5733	Festhalle Jockgrim							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777,60		1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,81	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,55	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.099,59					
Summe Ertrag:			5.708,55	6.150,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,73	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,09					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.781,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,64	170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			23.753,51	28.150,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00
Gesamt 5733 Festhalle Jockgrim:			- 18.044,96	- 22.000,00	- 23.933,00	- 23.933,00	- 23.933,00	- 23.933,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5734	Häckselplatz							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.225,46	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Ertrag:			19.117,46	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		37,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.867,28	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,34	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			42.183,40	35.687,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
Gesamt 5734 Häckselplatz:			- 23.065,94	- 19.687,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00	- 25.650,00
5735	Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.961,52	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Bem.: ehem. Schulpavillon

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490	<i>Bem.: ehem. Schulpavillon</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,54					
Summe Ertrag:			10.518,10	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,56	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,75					
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.042,96	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	44.319,40	44.319,00	44.319,00	44.319,00	44.319,00	44.318,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	211,00	16,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	9.446,88	9.446,00	553,00	553,00	553,00	553,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.569,62	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.125,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			87.273,48	75.574,00	65.915,00	65.915,00	65.915,00	65.914,00
Gesamt 5735 Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen:			- 76.755,38	- 67.112,00	- 57.453,00	- 57.453,00	- 57.453,00	- 57.452,00
5750	Tourismusförderung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,39		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			1.239,44	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Gesamt 5750 Tourismusförderung:			- 1.239,44	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
Ertrag Gesamt:			620.034,98	645.854,00	680.107,00	697.825,00	707.170,00	705.067,00
Aufwand Gesamt:			2.062.379,44	2.255.392,00	2.446.394,00	2.150.531,00	2.138.609,00	2.134.440,00
Gesamt:			- 1.442.344,46	- 1.609.538,00	- 1.766.287,00	- 1.452.706,00	- 1.431.439,00	- 1.429.373,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410

Grundzahlen:

03	Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung	
04	Straßenfläche in m ²	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand pro m ²	
02	Ergebnis pro m ²	

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung [€]	0,00	- 123.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
04 Straßenfläche in m ² [qm]	0,00	254.986,00	254.986,00	254.986,00	254.986,00	254.986,00

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro m ²	0,00	- 0,48	- 0,51	- 0,51	- 0,51	- 0,51
02 Ergebnis pro m ²						

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.193.774,03	7.293.600,00	8.460.100,00	8.460.100,00	8.460.100,00	8.460.100,00
	401100 Grundsteuer A	6.463,29	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401200 Grundsteuer B	739.791,33	710.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.402.696,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	334.965,02					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	228.783,04					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	114.406,27					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 80.870,25					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 45.997,49					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 8.013,54					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.757.089,30	4.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.123,68	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	403300 Hundesteuer	27.232,50	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	482.104,88	440.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	540.341,00	350.447,00	653.426,00	653.426,00	653.426,00	515.603,00
	411130 Schlüsselzuweisung B	251.110,00	212.624,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	289.231,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	273,73					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	273,73					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.734.388,76	7.644.047,00	9.113.526,00	9.113.526,00	9.113.526,00	8.975.703,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.675.831,10	6.886.490,00	7.530.374,00	7.530.374,00	7.530.374,00	7.530.374,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	176.238,10	163.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.555.660,00	3.721.932,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.943.933,00	3.001.558,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.675.831,10	6.886.490,00	7.530.374,00	7.530.374,00	7.530.374,00	7.530.374,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.058.557,66	757.557,00	1.583.152,00	1.583.152,00	1.583.152,00	1.445.329,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.591,37	5.080,00	5.080,00	5.075,00	5.070,00	5.065,00
	471790 Zinserträge für Kredite vom sonstigen Bereich		80,00	80,00	75,00	70,00	65,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.888,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	5.703,37	3.000,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.792,42	17.780,00	92.130,00	91.213,00	90.000,00	88.430,00
	575101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Fluchtanlage Rasenplatz)	124,24	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.635,90					
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	42.446,66	10.200,00	84.530,00	83.613,00	82.400,00	80.830,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.714,00	7.500,00				
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	871,62		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.201,05	- 12.700,00	- 87.050,00	- 86.138,00	- 84.930,00	- 83.365,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.027.356,61	744.857,00	1.496.102,00	1.497.014,00	1.498.222,00	1.361.964,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.027.356,61</u>	<u>744.857,00</u>	<u>1.496.102,00</u>	<u>1.497.014,00</u>	<u>1.498.222,00</u>	<u>1.361.964,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.788.283,66	744.857,00	1.496.102,00	1.497.014,00	1.498.222,00	1.361.964,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		600,00				
	687600 Einzahlungen aus Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich		600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.788.283,66</u>	<u>745.457,00</u>	<u>1.496.102,00</u>	<u>1.497.014,00</u>	<u>1.498.222,00</u>	<u>1.361.964,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.463,29	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	739.791,33	710.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
401310	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.696,00					
401321	Gewerbesteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	334.965,02					
401322	Gewerbesteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	228.783,04					
401323	Gewerbesteuer Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.406,27					
401331	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 80.870,25					
401332	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 45.997,49					
401333	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 8.013,54					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.089,30	4.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	235.123,68	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.232,50	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
405210	Familienleistungsausgleich vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	482.104,88	440.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
411130	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.110,00	212.624,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00	515.603,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151.408,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.888,00	2.000,00				
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.525,00	3.000,00				
Summe Ertrag:			8.616.705,03	7.511.224,00	8.975.703,00	8.975.703,00	8.975.703,00	8.975.703,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.238,10	163.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.555.660,00	3.721.932,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00	4.085.564,00
544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.943.933,00	3.001.558,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00	3.294.810,00
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.714,00	7.500,00				
Summe Aufwand:			6.679.545,10	6.893.990,00	7.530.374,00	7.530.374,00	7.530.374,00	7.530.374,00
Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			1.937.159,93	617.234,00	1.445.329,00	1.445.329,00	1.445.329,00	1.445.329,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.823,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	137.823,00	
431200	Bem.: 2/3-Anteil am KEF RP Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	273,73					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
471790	Zinserträge für Kredite vom sonstigen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		80,00	80,00	75,00	70,00	65,00
	<i>Bem.: Zinserstattung TSG Jockgrim Kredit Flutlichtanlage</i>							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.178,37					
		Summe Ertrag:	140.275,10	137.903,00	142.903,00	142.898,00	142.893,00	5.065,00
575101	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	124,24	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: separate Ausweisung Zins für Kredit Flutlichtanlage Raenplatz</i>							
575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.635,90					
575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.446,66	10.200,00	84.530,00	83.613,00	82.400,00	80.830,00
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	871,62		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Summe Aufwand:	50.078,42	10.280,00	92.130,00	91.213,00	90.000,00	88.430,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		90.196,68	127.623,00	50.773,00	51.685,00	52.893,00	- 83.365,00
		Ertrag Gesamt:	8.756.980,13	7.649.127,00	9.118.606,00	9.118.601,00	9.118.596,00	8.980.768,00
		Aufwand Gesamt:	6.729.623,52	6.904.270,00	7.622.504,00	7.621.587,00	7.620.374,00	7.618.804,00
		Gesamt:	2.027.356,61	744.857,00	1.496.102,00	1.497.014,00	1.498.222,00	1.361.964,00

Produkt - Nr.: 6110	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

01	Einkommensteuer	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Einkommensteuer pro Einwohner	
01	Ergebnis pro Einwohner (interne Vergleichszahl)	

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einkommensteuer [€]	0,00	4.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	7.510	7.565	7.565	7.565	7.565

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	559,25	634,50	634,50	634,50	634,50
01 Ergebnis pro Einwohner (interne Vergleichszahl)						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 Allgemeiner Grunderwerb, allgemeine Grundstücksveräußerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.344,23						1.543.344,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.744,31	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	908.744,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.599,92	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	634.599,92
Erläuterungen: 1142-023100-4-22: Überanahme Wege aus Flurbereinigung							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 25 Ausstattung des Hilfsbetriebs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,71						3.201,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.611,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	401.611,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.409,74	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 398.409,74
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.546.545,94						1.546.545,94
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.220.355,76	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.310.355,76
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	326.190,18	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	236.190,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149,90						149,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.615,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		135.615,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.465,17	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 135.465,17
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
Maßnahme: 104 Anbau KITA "Schwalbennest" (neues KITA-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.733,00		242.733,00				485.466,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.000,00	300.000,00					972.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429.267,00	- 300.000,00	242.733,00				- 486.534,00
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.427,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		160.427,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.427,44	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 160.427,44
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"							
Maßnahme: 102 Anbau KITA "Albertino" (neues KITA-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.500,00		399.500,00				799.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000,00	600.000,00					1.570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.500,00	- 600.000,00	399.500,00				- 771.000,00
Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.807,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		94.807,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.807,57	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 94.807,57
Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
Maßnahme: 103 Anbau KITA "Max und Moritz" (neues KITA-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.000,00	600.000,00					1.671.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.071.000,00	- 600.000,00					- 1.671.000,00
Produkt: 3653 Kinderhort "Max-und-Moritz"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.680,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		63.680,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.680,51	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 63.680,51
Produkt: 3660 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 21 Kinderspielplätze - Baumaßnahmen und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.888,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	330.888,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.888,02	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 330.888,02
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	642.382,90		642.233,00				1.284.615,90
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	3.327.418,61	1.539.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	15.000,00	4.998.418,61
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 2.685.035,71	- 1.539.000,00	603.233,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 15.000,00	- 3.713.802,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 85 Erweiterung der Ausstattung für den Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.890,96	10.000,00					58.890,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.890,96	- 10.000,00					- 58.890,96
Erläuterungen: 4241-035400-85-5: Traktor							
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	48.890,96	10.000,00					58.890,96
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 48.890,96	- 10.000,00					- 58.890,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
Maßnahme: 107 Beteiligung MVZ Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.495,72	527.840,00	440.000,00				2.435.335,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262.711,43	1.100.000,00					4.362.711,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.795.215,71	- 572.160,00	440.000,00				- 1.927.375,71
Erläuterungen: 5410-048240-58-24: Frühlingstraße 5410-232420-58-2: Zuschussbewilligungen Buchstraße und Frühlingstraße 5410-232590-58-7: Abrechnung WKB							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 101 Sanierung Sinkkastenleitungen Ortsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00					165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	200.000,00					1.080.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 880.000,00	- 35.000,00					- 915.000,00
Erläuterungen: 5410-048240-101-24: im Rahmen Kanalsanierung Ortsbereich 5410-232590-101-7: Abrechnungsfähige Maßnahme WKB 60% der Gesamtkosten von 683.655 €							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 105 Gehwegausbau Ortsbereich Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00						105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	16.000,00					- 89.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 109 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000,00				52.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00	52.000,00				- 78.000,00
Erläuterungen: 5410-048700-109-27: Umstellung auf LED-Technik 5410-231420-109-2: Förderung 40%							
Produkt: 5512 Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"							
Maßnahme: 9 Schutz und Folgenutzung Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.172,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	164.172,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.172,89	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 164.172,89
Produkt: 5731 Märkte							
Maßnahme: 108 Erwerb Baustromzähler für Veranstaltungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 5732 Bürgerhaus Jockgrim							
Maßnahme: 86 Ausstattung des Bürgerhauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.947,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	103.947,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.947,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 103.947,77
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.467.495,72	708.840,00	492.000,00				2.668.335,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	4.440.832,09	1.480.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.980.832,09
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 2.973.336,37	- 771.160,00	477.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 3.312.496,37

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.656.424,56	708.840,00	1.134.233,00				5.499.497,56
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.037.497,42	3.059.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	45.000,00	12.348.497,42
Saldo Gesamt:	- 5.381.072,86	- 2.350.160,00	1.065.233,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 45.000,00	- 6.848.999,86

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter Bauhof	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 2		0,179	0,179	0,179	
Beschäftigte/r	EG 5		0,510	0,513	0,513	
Erzieher/in	S 8a		0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		5,255	3,485	3,485	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 3		3,000	3,760	3,760	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		3,000	4,000	4,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,153	0,153	0,153	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			15,277	15,270	15,270	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			15,277	15,270	15,270	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Büchereiarbeiten	EG 9b		0,512	0,512	0,512	
Büchereiarbeiten	EG 2		0,462	0,462	0,462	
Büchereiarbeiten	EG 8		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,000	0,064	0,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,294	0,153	0,153	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,230	0,300	0,300	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,998	1,991	1,927	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,998	1,991	1,927	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikum - Azubi	Praktikantenv		4,000	4,000	4,000	
Auszubildende - Azubi	Auszubildende		2,000	2,000	2,000	
Auszubildende/r	Auszubildende		1,000	0,000	0,000	
Auszubildende/r - Azubi	Auszubildende		2,000	2,000	2,000	

Stellenplan Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	EG 3		0,267	0,167	0,167	
Erzieher/in	S 8a		48,948	46,831	46,831	
Erzieher/in	S 8a		0,500	0,500	0,500	abweichend besetzt in EG S3
Erzieher/in	S 8a		0,600	0,600	0,600	abweichend besetzt in EG S3
Erzieher/in	S 8a		1,500	1,000	1,000	abweichend besetzt in S 3
Erzieher/in	S 8a		0,750	0,750	0,750	Abweichend besetzt in S3
Erzieher/in	S 8a		2,534	2,534	2,534	tatsächlich besetzt in EG S4 TVöDSuE
Erzieher/in	S 8a		0,320	0,320	0,320	ATZ
Erzieher/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	EG 2		0,513	0,513	0,513	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 4		0,375	0,375	0,375	ATZ aP 01.11.20-31.01.23 pP 01.02.23-30.04.25
Jugendbetreuung/-pflege	EG 2		0,000	0,167	0,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 10		1,000	1,000	1,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 15		1,727	1,727	1,727	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		0,300	0,300	0,300	ATZ aP 01.02.21 - 30.04.23 pP01.05.23 - 31.07.25
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 17		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2		3,839	3,918	3,918	
Schulversuch	EG 2		2,000	2,000	2,000	
Wirtschaftskraft	EG 2		3,279	3,517	3,517	
Wirtschaftskraft	EG 4		1,265	0,750	0,750	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			73,717	69,969	69,802	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			73,717	69,969	69,802	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,588	0,588	0,588	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,588	1,588	1,588	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,588	1,588	1,588	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			92,580	88,818	88,587	

Stellenplan Hauptplan 2023

2 Jockgrim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			92,580	88,818	88,587	

Bilanz Jockgrim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	53.779.234,16	53.737.309,78	1.	Eigenkapital	27.203.436,84	26.080.515,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.623.494,23	2.424.685,23	1.1.	Kapitalrücklage	32.346.657,76	32.346.657,76
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.562.023,23	2.366.904,23	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.143.220,92	- 6.266.142,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.467,00	57.777,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	9.002.274,25	9.015.528,05
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	51.155.739,93	51.312.624,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.246.699,67	8.258.529,38
1.2.1.	Wald, Forsten	1.671.060,59	1.671.060,59	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.906.968,44	2.837.649,52
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.402.757,98	4.395.705,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.339.731,23	5.420.879,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.731.975,24	15.431.450,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.641.382,76	27.048.991,98	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	311.522,84	311.522,84	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	262.229,58	263.653,67
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67.138,89	49.669,18	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.060,87	682.454,30	2.7.	sonstige Sonderposten	493.345,00	493.345,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	239.736,27	249.979,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	772.840,76	1.721.769,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113.694,00	122.814,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	126.042,27	127.165,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	17.987.532,39	19.229.059,16
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Jockgrim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.903.512,66	5.671.623,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.903.512,66	5.671.623,70
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	659.741,15	843.098,39	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	10.555,73	14.627,12	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.666,91	206.893,80
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.555,73	14.627,12	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.933,25	31.586,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	649.185,42	828.471,27	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.795.074,01	13.310.235,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	499.644,56	712.238,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.345,56	8.720,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.064,04	61.820,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.452,85	8.336,32
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	37.476,82	49.423,71				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 4.000,00	4.988,20				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Jockgrim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.457,29	3.009,84				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.457,29	3.009,84				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	54.441.432,60	54.583.418,01		Summe Passiv	54.441.432,60	54.583.418,01

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2023**

2 Jockgrim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.208.745,00	- 1.862.527,00	- 1.545.741,00	- 1.246.829,00	- 1.336.221,00	- 1.378.879,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.942.537,00	251.500,00	270.200,00	270.950,00	272.300,00	273.850,00
3	Zwischensumme	- 4.151.282,00	- 2.114.027,00	- 1.815.941,00	- 1.517.779,00	- 1.608.521,00	- 1.652.729,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 4.151.282,00	- 2.114.027,00	- 1.815.941,00	- 1.517.779,00	- 1.608.521,00	- 1.652.729,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	17.198.007,00
Jahr 2024:	17.636.303,00
Jahr 2025:	19.299.524,00
Jahr 2026:	21.006.903,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

2 Jockgrim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.671.624,00	7.673.651,00	9.731.811,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.270.439,00	15.383.266,00	17.198.007,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.942.063,00	23.056.917,00	26.929.818,00

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzdienstleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.464.291	32.500	-2.201.800	
darunter:								
			Steuern und ähnliche Abgaben					
18	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes 2023	7.100	100	6.463	
18	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes 2023	925.000	32.400	739.791	
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		32.500		
Investitionsprogramm								
	3	029600	NBG Waldäcker	Veräußerung Baugrundstücke	0	0		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						32.500		

nachrichtlich:	
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	68.911
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	55.129

Die über die zur Erfüllung der Verpflichtung aus der Haushaltsverfügung vom 16.04.2008 verwendeten Sondertilgungen hinausgehenden Einnahmen aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet "Waldäcker", in Höhe von 3.002.658,92 €, werden als Konsolidierungsanteil eingebracht (§ 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP))