

Haushaltsplan 2023



Verbandsgemeinde Jockgrim

Inhaltsübersicht

Verbandsgemeinde Jockgrim

Seite 1

	Seite:
Haushaltssatzung	1-5
Vorbericht	6-14
Ergebnis- und Finanzhaushalt	15-32
Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“*	33-76
Teilhaushalt „Schule und Kultur“*	77-106
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“*	107-120
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“*	121-132
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“*	133-140
Investitionsübersicht	141-150
Stellenplan	151-157
Vorläufige Ermittlung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen	158
Darstellung der Finanzmittelstände und der freien Finanzspitze der umlagepflichtigen Körperschaften	159
Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	160
Übersicht über die Entwicklung der zahlungswirksamen Personalkosten	161
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	162
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	163
Bilanz zum 31.12.2021 aus dem Jahresabschluss 2021	164-166
Gesamtbilanz zum 31.12.2019 aus dem Gesamtabschluss 2019	167-169
Anlage: Entwurf Wirtschaftsplan2023 des Verbandsgemeindewerks –Abwasser-	1-31

(* Den Teilhaushalten zugeordnete Produkte mit entspr. Seitenangaben für die Ansätze des Ergebnishaushalts siehe Seite 2 der Inhaltsübersicht)

Planansätze auf Seiten

Seite 2

1110 Verwaltungssteuerung	41-42
1112 Zentrale Steuerung, Controlling	42
1113 Öffentlichkeitsarbeit	43-44
1114 Gremien	44
1116 Gleichstellung	44-45
1120 Personal	45-47
1130 Organisation	47
1140 Zentrale Dienste	48-50
1142 Liegenschaften	50-52
1143 Technische Gruppe / Bauhof	52-54
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	54-55
1145 Sonstige Zentrale Dienste	55-57
1146 Versicherungen	57
1160 Finanzen	58
1162 Zahlungsabwicklung	58-59
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	59-60
1220 Ordnungsangelegenheiten	60-63
1223 Personenstandswesen	63-64
1224 Einwohnerwesen	64-65
1225 Gewerbe	65-66
1230 Verkehrsangelegenheiten	66-67
1260 Brandschutz	67-71
1280 Katastrophenschutz (Corona)	71-72
2111 Grundschule „St. Wendelinus“ Hatzenbühl	83-86
2112 „Lina-Sommer-Grundschule“ Jockgrim	86-90
2113 Grundschule Neupotz	90-93
2114 Grundschule „An der Römerstraße“ Rheinzabern	93-97
2115 Grundschulen -Ferienprogramm-	97
2116 Grundschulen –Digitalpakt-	97
2181 IGS Rheinzabern	98-99
2430 Mittagsverpflegung in Schulen	100
2720 Schulbücherei „St. Wendelinus“ Hatzenbühl	100
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	112
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	113-114
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	114
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	115
3123 Grundsicherung Arbeitssuchende -einmalige Leistungen-	115
3130 Hilfen für Asylbewerber	115-116
3514 Sonstige Sonderleistungen	117
3620 Jugendarbeit	118
5111 Raumordnung, Landesplanung	126
5112 Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung	126
5211 Baurechtliche Verfahren	126
5221 Wohnungsbauförderung	126-127
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	127-128
5534 Klimaschutz	128-129
5752 Standortmarketing	130
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	137
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137-138

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

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.472.396,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>11.659.648,00 €</u>
das Jahresergebnis auf	812.748,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.633.762,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	247.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.739.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.492.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	858.238,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	13.869.174,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.869.174,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	-757.888,00 €

§ 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	600.000,00 €
------------------------	--------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	15.000.000 €.
--	---------------

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Abwasserbeseitigung nicht veranschlagt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge werden für die Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:

Gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe:

1.) Einmalige Beiträge		
a) Schmutzwasser für Abwassersammelleitung	pro qm Geschoßfläche	6,35 €
b) Oberflächenwasser für Abwassersammelleitung	pro qm beitragspfl. Fläche	11,73 €
2.) Wiederkehrende Beiträge		
für das Oberflächenwasser	pro qm beitragspfl. Fläche	0,33 €
3.) Benutzungsgebühren		
für das Schmutzwasser	pro cbm gewichtete Schmutzwassermenge	2,25 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit gültigen Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **37,5 v.H.** für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 27.639.451,13 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 28.072.991,13 € und zum 31.12.2023 dann voraussichtlich 28.885.739,13 €.

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 60.234 € festgesetzt.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Ergebnishaushalt sind bei den Produkten 1260 (Brandschutz), 2111 (Grundschule „St. Wendelinus“ Hatzenbühl), 2112 („Lina-Sommer-Grundschule“ Jockgrim), 2113 (Grundschule Neupotz) sowie 2114 (Grundschule „An der Römerstraße“ Rheinzabern“) 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.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Jockgrim, den xx.xx.xxxx
Gez.
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 2 GemO für Rheinland-Pfalz von Montag, dem xx.xx.xxxx bis einschl. Dienstag, dem xx.xx.xxxx während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstr. 22, Zimmer 009, öffentlich aus.
- b) 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
Gez.
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Jockgrim für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO und § 6 GemHVO

A. Statistische Angaben

a) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Gemeinde	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	davon mit 1. Wohnsitz	nach der Fortschreibung Stand per 30.06.2022	Davon mit 1. Wohnsitz
Hatzenbühl	2.399	2.369	2.995	2.901
Jockgrim	5.830	5.670	7.849	7.565
Neupotz	1.540	1.510	2.004	1.944
Rheinzabern	3.960	3.862	5.286	5.126
	13.729	13.411	18.134	17.536

b) Fläche des Verbandsgemeindegebietes

davon Waldfläche in Eigentum der Ortsgemeinden

Hatzenbühl	776 ha	147,8 ha
Jockgrim	1.261 ha	206,2 ha
Neupotz	778 ha	114,9 ha
Rheinzabern	<u>1.276 ha</u>	<u>63,6 ha</u>
	4.091 ha	539,6 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung am 11.07.2022 beschlossen

Die Jahresrechnung 2021 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von 1.846.556,57 €. Gegenüber dem Planergebnis von 646.633,00 € ergibt sich eine Verbesserung um ca. 1,2 Mio. €

Die Finanzrechnung, in der nur die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt werden, ergibt ein Finanzmittelfehlbetrag für die Verbandsgemeinde von 2.332.144,62 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von 919.757,37 € und einem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -3.251.901,99 €. Da die Voraussetzungen des § 18 GemHVO erfüllt sind, konnte wie auch im Haushaltsvorjahr für das Haushaltsjahr 2021 der Haushaltsausgleich erreicht werden.

b) Entwicklung der Jahresergebnisse:

Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	277.399,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-235.271,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	328.083,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.846.556,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	433.540,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	812.748,00 €
7	Zwischensumme		3.463.055,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	695.019,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.187.345,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.560.452,00 €
11	Summe		6.905.871,86 €

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./.. planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.090.354,55 €	215.930,82 €	1.870.692,83 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.021.829,79 €	219.661,72 €	1.802.168,07 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.207.500,94 €	223.460,99 €	1.984.039,95 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	919.757,37 €	227.329,87 €	692.427,50 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2022	1.211.515,00 €	297.357,00 €	914.158,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.633.762,00 €	499.650,00 €	1.134.112,00 €
8	vorzutragender Betrag				8.397.598,35 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	1.458.662,00 €	500.000,00 €	958.662,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	1.892.022,00 €	505.000,00 €	1.387.022,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.894.162,00 €	510.000,00 €	1.384.162,00 €
12	Summe				12.127.444,35€

d) Liquide Mittel:

Zum Abschlussstichtag 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel der Verbandsgemeindekasse Jockgrim insgesamt 455.410,54 €. Gegenüber dem Wert aus der Schlussbilanz zum 31.12.2020 von 8.424.900,61 € haben sich die liquiden Mittel demnach um ca. 7,97 Mio. € verringert. Der Anteil der Verbandsgemeinde an den liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 2.895.286,06 €.

Dies ergibt sich wie folgt:Kassenbestand 31.12.2021	455.410,54 €
Verbindlichkeit ggü. OG Neupotz./.	334.043,39 €
Verbindlichkeit ggü. OG Hatzenbühl./.	3.205.172,12 €
Verbindlichkeit ggü. Abwasserwerk ./.	3.640.962,51 €
Forderung ggü. OG Rheinz +	3.163.367,55 €
Forderung ggü. OG Jockgrim +	13.270.439,11 €
Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ./.	2.500.000,00 €
Saldo durchlaufende Gelder ./.	<u>4.313.753,12 €</u>
Anteil VG an liquiden Mitteln	2.895.286,06 €

Anhand eines Verteilungsschlüssels werden Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen nach dem jeweiligen Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittel-
fehlbetrag der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde verteilt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

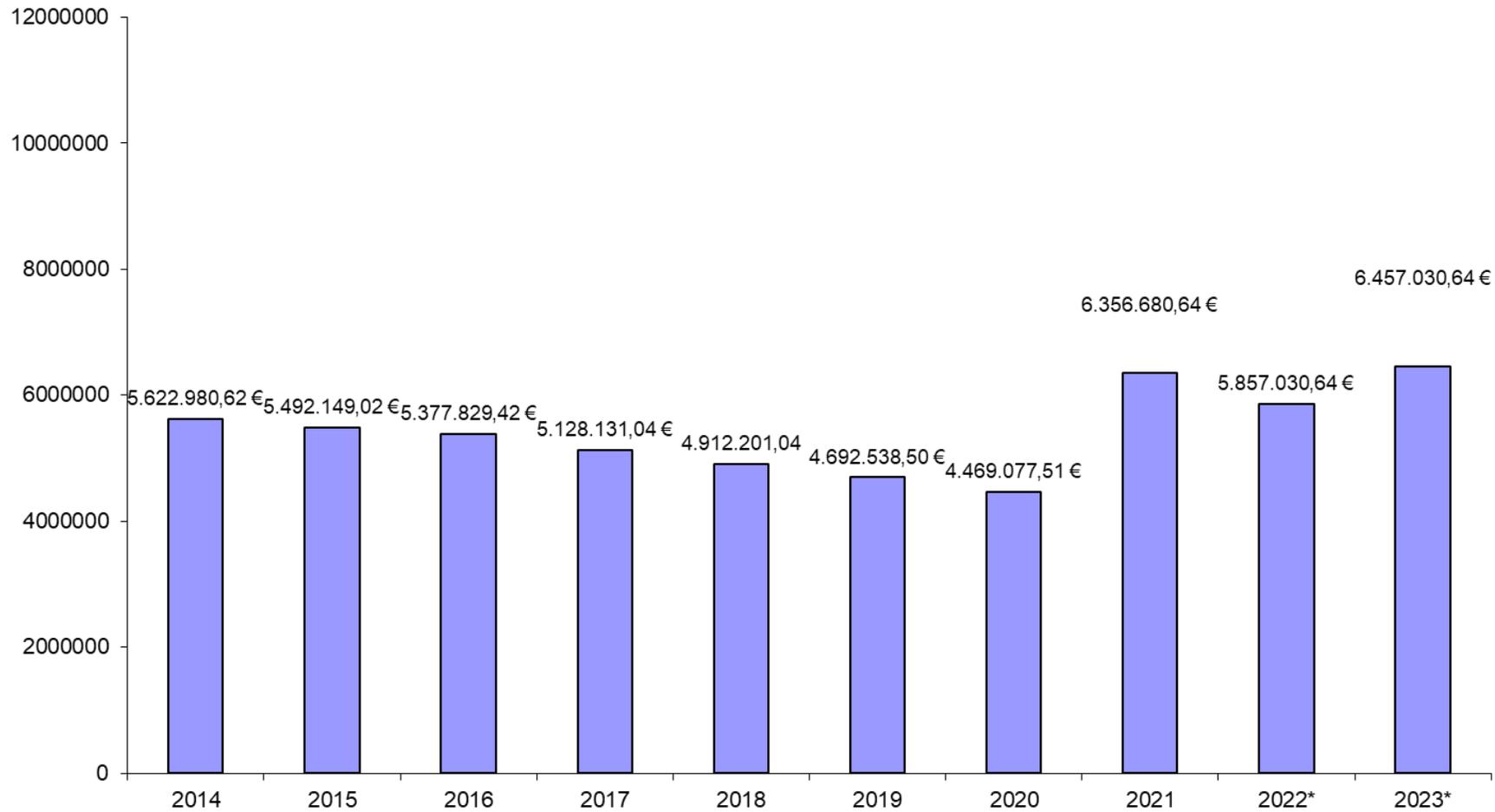
Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

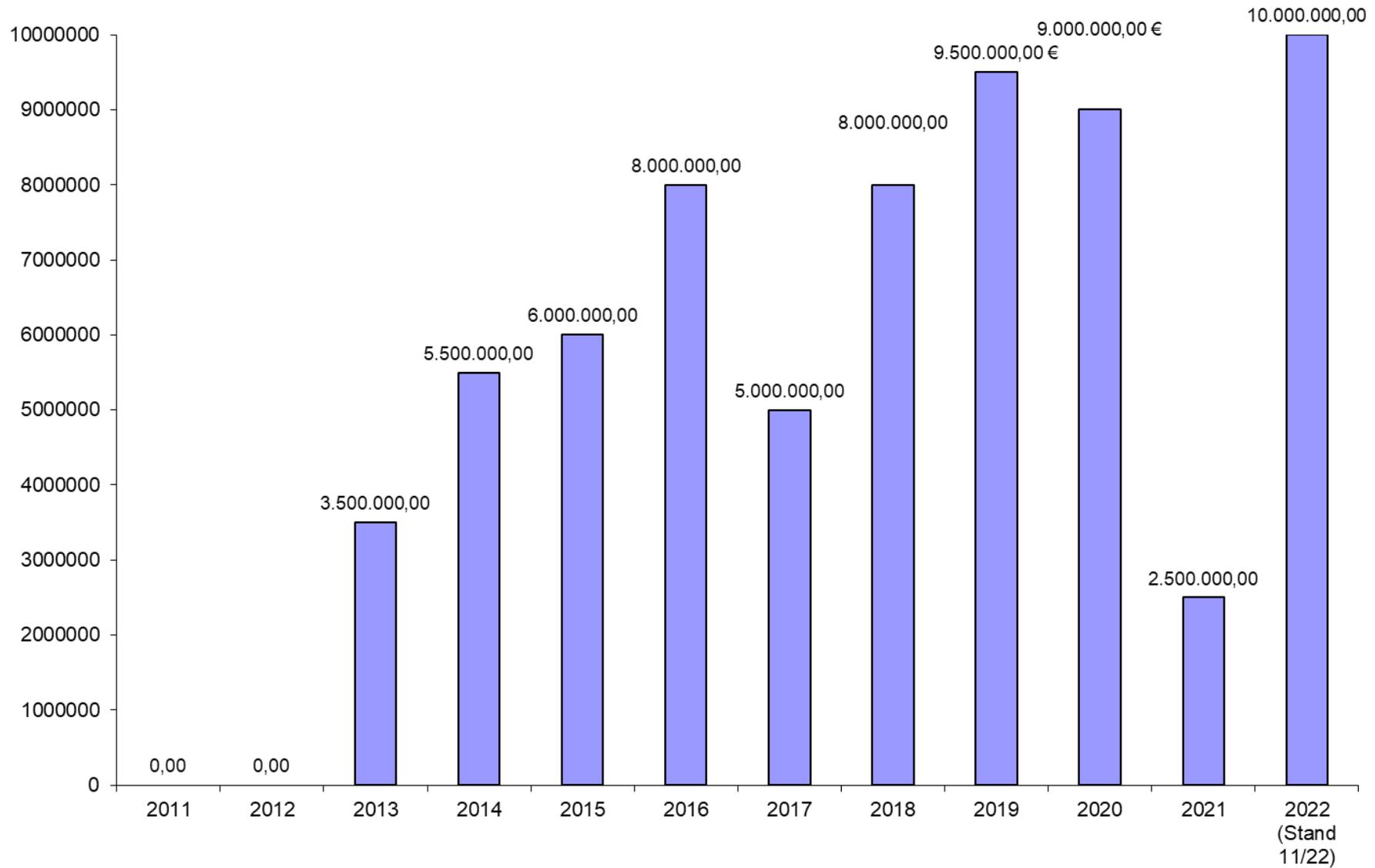
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapi- tal
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	328.083,12 €	25.792.894,56 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	646.633,00 €	26.439.527,56 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	433.540,00 €	26.783.067,56 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	812.748,00 €	27.595.815,56 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	695.019,00 €	28.290.834,56 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	1.187.345,00 €	29.478.179,56 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.560.452,00 €	31.038.631,56 €

f) Entwicklung der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Jockgrim (*Planansatz)



g) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung



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

Der Haushalt 2022 wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies ein positives Jahresergebnis in Höhe von 433.540 € aus. Ebenfalls ein positiver Saldo in Höhe von 1.211.515 € ergab sich im Finanzhaushalt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen. Die „freie Finanzspitze“, also das Maß zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, wies ebenfalls positive Zahlenwerte für das Haushaltsjahr 2022 aus. Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung war gemäß §§ 95 Absatz 4 Nummer 2 und § 103 Abs. 2 GemO nicht erforderlich, da nach § 3 der Haushaltssatzung keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen waren.

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Jockgrim wurde daher im Amtsblatt vom 18.03.2022 bekannt gemacht.

Ergebnis und Finanzhaushalt:

Im Ergebnishaushalt sind zunächst unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ zum jetzigen Zeitpunkt Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von rund 148.900 € vereinnahmt. Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ belaufen sich die bisher verbuchten Erträge auf rund 7,18 Mio. €. Der wesentliche Teil mit rund 7,15 Mio. € aus der Verbandsgemeindeumlage. Bei den Leistungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisungen) werden die entsprechenden Buchungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt, sodass die bisherigen Zahlungen aktuell nur in der Finanzrechnung erscheinen, die weiter unten dargestellt wird. Mit rund 1,31 Mio. € aus Erträgen der sozialen Sicherung sind die mit 995.000 € kalkulierten Haushaltsansätze bereits überschritten. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, mit 206.120 € kalkuliert, belaufen sich aktuell auf rund 180.100 € und stammen insbesondere aus erhaltenen Passgebühren (ca. 104.100 €) bzw. aus erhaltenen Gebühren für Bescheiderteilungen mit rund 50.600 €. Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bis zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe von rund 169.600 € vereinnahmt, der Planansatz beläuft sich auf 166.580 €. Die vereinnahmten Gelder belaufen sich im Wesentlichen auf die erhaltenen Essensgelder aus den Grundschulen oder auch aus den erhaltenen Geldern für die Schülerbetreuung. Die bisher erhaltenen Kostenerstattungen belaufen sich auf rund 817.100 €. Mit rund 582.900 € entfällt ein wesentlicher Anteil auf die Benutzungsgebühren im Rahmen der Obdachloseneinweisungen. Mit sonstigen laufenden Erträgen von aktuell rund 31.500 € errechnet sich aktuell eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 9,84 Mio. €. Der Haushaltsplan 2022 sieht Planansätze von insgesamt rund 11,81 Mio. € vor. Da wie bereits erwähnt die Buchungen aus den Erträgen des Finanzausgleichs erst mit dem Jahresabschluss erstellt werden, werden die Planzahlen für 2022 dann wohl erreicht werden, größere Ertragsausfälle sind nicht ersichtlich.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen bisher Aufwendungen von rund 3,65 Mio. € entstanden. Veranschlagt und bereitgestellt sind für das Jahr 2022 in diesem Bereich insgesamt etwa 5,5 Mio. €. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf bisher rund 870.700 €, Haushaltsmittel stehen hier insgesamt in Höhe von rund 1,23 Mio. € zur Verfügung. Die Buchungen der mit rund 647.200 € veranschlagten Abschreibungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 erstellt, sodass noch keine Aufwendungen hier verzeichnet sind. Auf ca. 993.800 € belaufen sich die bisherigen Aufwendungen bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“, die Planansätze belaufen sich auf 1.021.265 €. Mit 821.893 € entfällt hier ein wesentlicher Anteil auf die zu zahlende Kreisumlage.

Weitere 167.394 € entfallen auf die gezahlten Beiträge an den Entwässerungsverband Obere Rheinniederung. Überschritten sind bereits die Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung. Hier sind laut Haushaltsplan rund 1,18 Mio. € veranschlagt, benötigt wurden bisher bereits ca. 1,31 Mio. €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von rund 1,61 Mio. € (Planansatz 1.711.220 €) ergibt sich aktuell eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 8,43 Mio. €. Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass hier die Planansätze von insgesamt rund 11,29 Mio. € überschritten werden. Mit bisherigen Zinserträgen von ca. 3.800 € und Zinsaufwendungen für die bestehenden Kredite von ca. 73.600 € errechnet sich aktuell ein Jahresergebnis von ca. 1,33 Mio. €. Wie bereits mehrfach erwähnt, werden einige Vorgängen bzw. Buchungen erst zum Jahresende im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss erstellt, insofern ist das aktuelle Jahresergebnis nicht ganz so aussagekräftig. Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresergebnis von 433.540 € kalkuliert.

In der Finanzrechnung errechnet sich zum aktuellen Zeitpunkt eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 9,18 Mio. €. Veranschlagt sind laut Haushaltsplan für das Jahr 2022 insgesamt rund 11,53 Mio. €. Insofern ist davon auszugehen, dass die Planwerte größtenteils erreicht werden können. Den Einzahlungen in der Finanzrechnung stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von rund 7,63 Mio. € gegenüber. Hier sieht der Haushalt 2022 Planansätze von rund 10,23 Mio. € vor. Mit dem Zinssaldo von aktuell rund -52.800 € (bei Zinseinzahlungen von ca. 3.800 € und Zinsauszahlungen ca. 56.600 € weist die Finanzrechnungen aktuell einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen in Höhe von etwa 1,49 Mio. € vor. Vorgesehen ist im Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Betrag von 1.211.515 €.

Ungefähr 51.000 € konnten im Bereich der Investitionen bisher als Einzahlungen verzeichnet werden. Diese stammen aus den Zuschüssen des Landes für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten in den Grundschulen. Auszahlungen im investiven Bereich wurden bisher in Höhe von rund 1,97 Mio. € verbucht. Mit rund 1,86 Mio. € entfällt der größte Anteil auf die Generalsanierung der Sporthalle an der IGS Rheinzabern. Weitere investive Auszahlungen wurden dann noch im Bereich der Ausstattung der Feuerwehren, der Schulen und der Verwaltung getätigt.

Mit dem dadurch entstandenen Saldo aus der Investitionstätigkeit von rund -1,92 Mio. € ergibt sich aktuell in der Finanzrechnung ein Saldo von ca. -422.100 €.

Tilgungen für bestehende Investitionskredite sind bisher in Höhe von rund 173.100 €, sodass sich letztlich der Finanzierungsbedarf auf rund 595.200 € beläuft.

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das kommende Haushaltsjahr 2023

Ergebnis und Finanzhaushalt:

Im Planentwurf für den Haushaltsplan 2023 sind zunächst auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ Erträge aus der Vergnügungssteuer von 150.000 € veranschlagt. Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen

Transfererträgen“ ergeben sich im Planentwurf Ansätze von rund 9,72 Mio. €. Hierin enthalten insbesondere die Erträge aus der Verbandsgemeindeumlage, die nach der neuen Gesetzeslage aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Höhe von rund 7,65 Mio. € errechnet wurden. Dies bedeutet eine Steigerung von rund 500.000 € gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2022. Die errechneten Erträge aus der sozialen Sicherung belaufen sich für 2023 auf 838.000 €. Für 2022 belaufen sich diese Ansätze noch auf 995.000 €. Etwa auf gleichem Planniveau bewegen sich die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Für das Planjahr 2023 sind Ansätze von 213.470 € vorgesehen, gegenüber dem Wert für 2022 eine geringfügige Steigerung von ca. 7.30 €. Ebenfalls in etwa gleicher Höhe bewegen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Hier sind Erträge von 158.030 € vorgesehen, für 2022 belaufen sich die Planansätze auf 166.580 €. Eine deutliche Erhöhung zeigt sich bei den Kostenerstattungen. Gegenüber dem Vorjahreswert von 671.220 € sind nunmehr 1.167.700 € veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Kostenerstattungen bei den Obdachloseneinweisungen auf 800.000 € hochgesetzt wurden. Mit sonstigen laufenden Erträgen von ca. 224.800 € errechnet sich dann eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 12,47 Mio. €. Der Planwert 2022 beläuft sich auf rund 11,81 Mio. €.

Den genannten laufenden Erträgen stehen auf der Aufwandsseite zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 6,05 Mio. € gegenüber. Für 2022 wurden diese in Höhe von ca. 5,5 Mio. € veranschlagt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit etwa 1,44 Mio. € kalkuliert. Hierin natürlich die gestiegenen Planansätze bei den Energiekosten sowie auch die Ansätze für verschiedene Sanierungsmaßnahmen. Die errechneten Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf rund 637.400 € und wurden entsprechend veranschlagt. Deutlich geringer als im Planjahr 2022 sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen veranschlagt. Beliefen diese sich für 2022 noch auf rund 1,02 Mio. €, sind für 2023 hier nur noch lediglich 303.197 € veranschlagt. Ursächlich hierfür ist die lediglich noch mit 86.497 € veranschlagte Kreisumlage. Aufgrund der Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes ergibt sich eine gegenüber den Festsetzungen 2022 um rund 735.000 € geringere Umlagesumme. Die geschätzten und veranschlagten Aufwendungen der sozialen Sicherung sind für das Jahr 2023 mit 1.025.000 € veranschlagt. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von rund 2,14 Mio. € (Plan 2022: etwa 1,71 Mio. €, Steigerung im Wesentlichen aufgrund der Mieten für die Obdachloseneinweisungen) weist der Ergebnishaushalt für 2023 eine Summe laufender Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von ca. 11,59 Mio. € (Plan 2022: ca. 11,29 Mio. €) aus. Mit dem Zinssaldo von -66.375 € (bei Zinserträgen von 25 € bzw. Zinsaufwendungen von 66.400 €) weist der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von 812.748 € aus. Das geplante Jahresergebnis von 2022 beläuft sich auf 433.540 €.

In der nachfolgenden Finanzrechnung, bei der nur die zahlungswirksamen Vorgänge berücksichtigt werden, beträgt die Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit rund 12,26 Mio. €. Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 10,56 Mio. € gegenüber. Mit dem Zinssaldo von -66.375 € errechnet sich für den Plan 2023 ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.633.762 €. Mit diesem Betrag kann ein Teil des Bedarfs aus der Investitionstätigkeit finanziert werden. Geplante Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 2,74 Mio. €. An Einzahlungen im investiven Bereich sind 247.000 € veranschlagt. Somit errechnet sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit von -2.492.000 € und dadurch unter Berücksichtigung der Tilgungen aus den bestehenden Investitionskrediten (499.650 €) insgesamt ein Finanzierungsbedarf von rund 1,35 Mio. €. Dieser Betrag ist mit noch anteiligen liquiden Mitteln sowie anteilig noch mit einem neu aufzunehmenden Investitionskredit auszugleichen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.828,69	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403100 Sonstige Vergnügungssteuer			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	137.828,69	100.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.802.968,24	9.379.805,00	9.720.328,00	9.718.148,00	9.715.862,00	9.620.061,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	172.750,00	173.640,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.740.107,00	1.838.851,00				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	62.784,00	78.876,00				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.736,06	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	242.536,63	23.000,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.418,15	5.534,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.095,61	25.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	415510 Sonderposten aus Zuwendungen	118.453,79	104.237,00	100.267,00	98.087,00	95.801,00	
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.236.087,00	7.125.967,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	694.032,58	995.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	6.058,82	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421131 Kosten- und Aufwändungsersatz wegen Alter	6.699,06	2.000,00				
	421132 Kosten- und Aufwändungsersatz wegen EU	1.549,38	1.500,00				
	421140 Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421331 Erstattungsansprüche SLT - Alter	2.925,65	1.000,00				
	421332 Erstattungsansprüche SLT - EU		1.000,00				
	421340 Erstattungen SLT	6.095,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421341 Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.386,52	10.000,00				
	423210 Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil)	684.092,85	965.500,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen; Sonstige Kostenerstattungen von Landkreisen	- 15.775,50					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.071,87	206.120,00	213.470,00	213.470,00	213.470,00	213.470,00
	431100 Passgebühren	114.161,60	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	61.047,22	53.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30.724,79	32.550,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69,50					
	432290 Sonstige Entgelte	68,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.978,01	166.580,00	158.030,00	158.030,00	158.030,00	158.030,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.894,60	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	441200 Mieten und Pachten	14.513,10	11.380,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	47.666,50	114.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441420 Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441430 Beteiligung Essenskosten GS Neupotz			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441440 Beteiligung Essenskosten GS Rheinabern			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441450 Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.257,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441710 Beteiligung Ferienbetreuung	3.080,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,81	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.457,61	671.220,00	1.167.700,00	1.167.700,00	1.167.700,00	1.167.700,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	34.465,06		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442390 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen Sondervermögen	138.369,89	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	71.645,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	23.110,68	11.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.514,68	71.100,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
	442450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	6.578,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.354,45	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.038,84	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21.621,45	6.800,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	354.759,33	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.473.387,08	290.434,00	224.843,00	207.470,00	200.306,00	463.560,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.950,95	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.986,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	199.857,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		100,00				
	462700 Versicherungserstattungen	2.478,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
	462910 Spendenerträge	5.545,00					
	462911 Spendenerträge Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	250,00					
	462912 Spendenerträge BMI Verbandsgemeinde	30,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	471,97					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.094.529,50	115.145,00	64.480,00	90.470,00	83.306,00	346.560,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	48.890,00	60.189,00	43.363,00			
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	2.397,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.087.724,08	11.809.159,00	12.472.371,00	12.452.818,00	12.443.368,00	12.610.821,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.554.415,17	5.499.883,00	6.052.615,00	6.009.057,00	5.990.561,00	6.341.142,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	782,88	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	10.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	47.055,58	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	699.830,28	724.700,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.565.479,34	2.794.086,00	3.298.700,00	3.298.700,00	3.298.700,00	3.298.700,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	47.366,10	52.000,00	60.234,00	60.234,00	61.064,00	60.234,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	488.899,37	515.723,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	196.749,42	215.156,00	261.520,00	261.520,00	261.520,00	261.520,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	539.677,25	573.670,00	713.470,00	713.470,00	713.470,00	713.470,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	137,40					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	152.288,96					
	506200 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15,00					
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	276,12					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	684.731,00			299.913,00	328.859,00	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	110.155,00		45.448,00	48.272,00		49.876,00
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	39.295,41					
	509000 Pauschale Lohnsteuer	6.675,71	6.843,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	- 35.609,65					
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte		342.192,00	346.295,00			630.394,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen		68.153,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.949,86	1.227.900,00	1.438.685,00	1.618.685,00	1.188.685,00	1.193.185,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	218.807,85	228.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
522300	Aufwendungen für Abfall	13,00					
523021	Umgestaltung Wirtschaftsküche	213.765,59					
523022	Umgestaltung Speiseraum	822,84					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.221,29	205.000,00	217.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	3.141,60	30.000,00				
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.468,33					
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	25.446,22	77.000,00	225.000,00	30.000,00		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217.126,82	137.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48,87					
523240	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	141,04					
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.873,69	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	21.181,31	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	3.130,73					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.640,26					
523530	Reifen	1.547,00					
523590	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	463,90					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	286,79					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.645,33	42.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	158.279,61	134.600,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	322,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -	4.705,30	23.100,00	25.585,00	25.585,00	25.585,00	25.585,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister -	17.803,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
524200	Essenskosten	69.172,81	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	2.604,89	8.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	108,39					
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
524600	Medienbestand der Bücherei	17,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	247,23					
524800	Sonstige bezogene Leistungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.230,00					
525420	Kostenerstattungen an das Land	7.191,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.596,70	109.500,00	65.900,00	465.900,00	65.900,00	65.900,00
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.774,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122,15					
E11	Abschreibungen	682.070,88	647.201,00	637.381,00	604.015,00	554.925,00	
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.564,77	12.130,00	6.780,00	3.607,00	945,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		433,00	833,00	1.233,00	1.633,00	
	535900 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	125.014,52	123.329,00	123.329,00	123.329,00	123.328,00	
	536300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden	173.213,48	173.143,00	173.005,00	173.000,00	172.357,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.330,00	24.881,00	21.722,00	15.674,00	9.909,00	
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	71,00	64,00				
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.099,15	178.786,00	154.288,00	119.414,00	88.453,00	
	538510 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	930,28	29.674,00	48.833,00	56.583,00	45.000,00	
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.050,00	10.650,00	13.350,00	16.050,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	98.847,68	98.711,00	97.941,00	97.825,00	97.250,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000.567,68	1.021.265,00	303.197,00	303.197,00	303.197,00	303.197,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	175.029,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.533,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hier: Haus der Familie	4.645,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: BMI Verbandsgemeinde Jockgrim	1.031,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	809.149,00	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.012.690,44	1.184.500,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	553300 Laufende Hilfe	13.814,64	35.000,00				
	553301 Laufende Leistungen wegen Alter	181.209,24	210.000,00				
	553302 Laufende Leistungen wegen EU	105.124,69	100.000,00				
	553311 Einmalige Leistungen im Alter - Ifd. Empfänger	922,22	1.500,00				
	553312 Einmalige Leistungen EU - Ifd. Empfänger	463,50	3.000,00				
	553320 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	553321 Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger	1.649,12	1.000,00				
	553322 Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger	250,00	500,00				
	553400 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.651,82	20.000,00				
	553401 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter	16.887,67	21.000,00				
	553402 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU	15.873,10	12.000,00				
	553410 Bestattungskosten	9.001,43	7.500,00				
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte	143.483,98	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	557110 Laufende Leistungen §§ 1,3	120.471,78	150.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	557120 Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII	380.588,69	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557130 Arbeitsgelegenheiten § 5	519,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557140 Sonstige Leistungen § 6	17.778,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.662.001,96	1.711.220,00	2.136.370,00	2.136.370,00	2.137.180,00	2.136.370,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.320,02	65.500,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.393,07	10.150,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	277,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.575,42	19.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.106,88	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.329,99					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	410.365,86	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte	41.412,00	45.000,00				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	157.583,09	100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	39.881,01	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	108.005,62	146.200,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware	9.281,29	13.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.209,75	21.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	562600 Honorarkräfte	7.824,84	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562601 Honorarkräfte -Schulsozialarbeit-	50.115,46	73.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.075,97	98.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	563000 Geschäftsaufwendungen	360.045,66	372.520,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00
	563001 Geschäftsaufwendungen -Schule-	29.264,79					
	563100 Büromaterial	249,55	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563520 Amtsblatt	13.259,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.582,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563610 "Tag der offenen Tür"		1.000,00				
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	868,06		500,00	500,00	500,00	500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	92.243,12	92.250,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00
	564120 Kfz-Versicherungen	93,11					
	564140 Unfallversicherungen	29.588,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.719,13	7.530,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	52.408,07	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	650,00					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00					
	565520 Pauschalwertberichtigung	825,46					
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens	1.174,97					
	568000 Sonstige Steueraufwendungen		210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	132,46					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.221,00	1.610,00	1.860,00	1.860,00	2.670,00	1.860,00
	569200 Verfügungsmittel	873,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen	5.105,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	270,44					
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.669,60	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.165.695,99	11.291.969,00	11.593.248,00	11.696.324,00	11.199.548,00	10.998.894,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.922.028,09	517.190,00	879.123,00	756.494,00	1.243.820,00	1.611.927,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.548,55	83.675,00	66.400,00	61.500,00	56.500,00	51.500,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	77.533,05	73.600,00	64.900,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		5.075,00				
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen	1.015,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 75.375,52	- 83.650,00	- 66.375,00	- 61.475,00	- 56.475,00	- 51.475,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.846.652,57	433.540,00	812.748,00	695.019,00	1.187.345,00	1.560.452,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.846.652,57</u>	<u>433.540,00</u>	<u>812.748,00</u>	<u>695.019,00</u>	<u>1.187.345,00</u>	<u>1.560.452,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.020,19	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	603100 Sonstige Vergnügungssteuer			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	603200 Vergnügungssteuer	149.020,19	100.000,00				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.674.386,89	9.271.168,00	9.611.061,00	9.611.061,00	9.611.061,00	9.611.061,00
	611120 Schlüsselzuweisung B1	172.750,00	173.640,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2	1.740.107,00	1.838.851,00				
	611140 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	62.784,00	78.876,00				
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	242.536,63	23.000,00				
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.684,54	5.534,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.437,72	25.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	616200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.236.087,00	7.125.967,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	853.064,07	995.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.030,07	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	621131 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter	2.187,38	2.000,00				
	621132 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU	855,23	1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	621140 Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	1.511,82	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	621230 Unterhalt	300,00					
	621331 Erstattungen von Sozialleistungsträgern -Alter	1.669,02	1.000,00				
	621332 Erstattungsansprüche SLT - EU		1.000,00				
	621340 Erstattungen SLT	1.604,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	621341 Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.359,25	10.000,00				
	623210 Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil)	724.477,73	965.500,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen; Sonstige Kostenerstattungen von Landkreisen	112.069,57					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.835,99	206.120,00	213.470,00	213.470,00	213.470,00	213.470,00
	631100 Passgebühren	114.025,20	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	59.584,17	53.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	29.088,36	32.550,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69,50					
	632290 Sonstige Entgelte	68,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.076,92	166.580,00	158.030,00	158.030,00	158.030,00	158.030,00
	641100 Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	2.924,60	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	641200 Mieten und Pachten	12.290,30	11.380,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	43.506,91	114.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641410 Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	641420 Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	641430 Beteiligung Essenskosten GS Neupotz			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	641440 Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	641450 Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	14.279,02	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	641710 Beteiligung Ferienbetreuung	3.120,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,09	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.683,68	675.620,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00	1.176.700,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	34.449,43		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	642390 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem Sondervermögen	162.946,09	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	46.937,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.746,81	15.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.900,61	71.100,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	6.578,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.021,42	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.170,65	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30.533,21	6.800,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	642900 Sonstige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.400,23	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	267.795,74	115.100,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.950,95	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26.684,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	199.857,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen		100,00				
	662700 Versicherungserstattungen	2.478,02					
	662910 Spendererträge	5.545,00					
	662911 Spendererträge Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	250,00					
	662912 Spendererträge BMI Verbandsgemeinde	30,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.930.863,48	11.529.588,00	12.264.261,00	12.264.261,00	12.264.261,00	12.264.261,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.778.678,23	5.089.538,00	5.660.872,00	5.660.872,00	5.661.702,00	5.660.872,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	784,29	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	11.324,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	51.923,49	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	702110 Bezüge der Beamten	914.052,56	724.700,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.175.270,59	2.794.086,00	3.298.700,00	3.298.700,00	3.298.700,00	3.298.700,00
	702220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	57.066,72	52.000,00	60.234,00	60.234,00	61.064,00	60.234,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	537.130,98	515.723,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	242.273,21	215.156,00	261.520,00	261.520,00	261.520,00	261.520,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	661.133,74	573.670,00	713.470,00	713.470,00	713.470,00	713.470,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	137,40					
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	153.324,78					
	706200 Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	15,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	317,93					
	709000 Pauschale Lohnsteuer	8.762,05	6.843,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	- 34.838,51					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.428,56	1.227.900,00	1.438.685,00	1.618.685,00	1.188.685,00	1.193.185,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	235.625,10	228.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	723018 Schallschutz Flure	23.869,68					
	723021 Umgestaltung Wirtschaftsküche	203.382,16					
	723022 Umgestaltung Speiseraum	822,84					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.408,27	205.000,00	217.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	3.141,60	30.000,00				
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	574,20					
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.468,33					
	723131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	69.616,28	77.000,00	225.000,00	30.000,00		
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217.676,91	137.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48,87					
	723240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	141,04					
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.729,09	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung	21.467,17	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	3.130,73					
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.640,26					
	723530 Reifen	1.547,00					
	723590 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	476,60					
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	286,79					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.564,48	42.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	192.960,72	134.600,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde	322,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723810 Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -	4.674,44	23.100,00	25.585,00	25.585,00	25.585,00	25.585,00
	723820 Geringwertige Gegenstände	17.754,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Essenskosten	62.650,06	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	724300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung	2.604,89	8.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	108,39					
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	724600 Medienbestand der Bücherei	208,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	247,23					
	724800 Sonstige bezogene Leistungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	960,00					
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	20.741,60					
	725420 Kostenerstattungen an das Land	7.191,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	75.152,39	109.500,00	65.900,00	465.900,00	65.900,00	65.900,00
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.111,94	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	122,15					
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	998.139,98	1.021.265,00	303.197,00	303.197,00	303.197,00	303.197,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	175.029,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.483,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Haus der Familie	4.277,81	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: BMI Verbandsgemeinde Jockgrim	1.021,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	809.149,00	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.045.989,04	1.184.500,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	753300 Laufende Hilfe	14.859,36	35.000,00				
	753301 Laufende Leistungen wegen Alter	196.707,91	210.000,00				
	753302 Laufende Leistungen wegen EU	112.926,70	100.000,00				
	753311 Einmalige Leistungen im Alter - lfd. Empfänger	373,22	1.500,00				
	753312 Einmalige Leistungen EU - lfd. Empfänger	463,50	3.000,00				
	753320 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		3.000,00				
	753321 Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger	1.649,12	1.000,00				
	753322 Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger	250,00	500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	753400 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.923,97	20.000,00				
	753401 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter	18.401,37	21.000,00				
	753402 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU	16.985,80	12.000,00				
	753410 Bestattungskosten	9.001,43	7.500,00				
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - an Landkreise / kreisfreie Städte	123.449,10	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	757110 Laufende Leistungen §§ 1,3	130.200,53	150.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	757120 Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII	407.830,74	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	757130 Arbeitsgelegenheiten § 5	519,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757140 Sonstige Leistungen § 6	7.446,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.688.703,98	1.711.220,00	2.136.370,00	2.136.370,00	2.137.180,00	2.136.370,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.195,40	65.500,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.298,83	10.150,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	761310 Fahrtkostenerstattung	918,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.771,99	19.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.173,93	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	37.329,99					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412.847,86	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	762300 Leiharbeitskräfte	37.961,00	45.000,00				
	762410 laufende Lizenzzahlungen	180.515,27	100.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	762420 laufende Beratung	35.621,65	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762430 Unterhaltung Software, Updates	112.262,94	146.200,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
	762440 Unterhaltung Hardware	9.281,29	13.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.060,16	21.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	762600 Honorarkräfte	6.421,36	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	762601 Honorarkräfte -Schulsozialarbeit-	79.301,89	73.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.312,62	98.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	341.724,15	372.520,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00
	763001 Geschäftsaufwendungen -Schule-	31.682,97					
	763100 Büromaterial	384,40	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763520 Amtsblatt	13.259,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	6.981,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	763610 "Tag der offenen Tür"		1.000,00				
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	868,06		500,00	500,00	500,00	500,00
	764000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	92.011,92	92.250,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00
	764120 Kfz-Versicherungen	93,11					
	764140 Unfallversicherungen	29.588,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.794,13	7.530,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	764300 Sonstige Beiträge	52.408,07	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	764900 Sonstige betriebliche Auszahlungen	650,00					
	768000 Sonstige Steueraufwendungen	29,00	210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	768100 Grundsteuer	132,46					
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.221,00	1.610,00	1.860,00	1.860,00	2.670,00	1.860,00
	769200 Verfügungsmittel	1.223,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769300 Repräsentationen	4.630,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	270,44					
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.476,89	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.932.939,79	10.234.423,00	10.564.124,00	10.744.124,00	10.315.764,00	10.318.624,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.923,69	1.295.165,00	1.700.137,00	1.520.137,00	1.948.497,00	1.945.637,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.339,35	83.675,00	66.400,00	61.500,00	56.500,00	51.500,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	77.533,05	73.600,00	64.900,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute		5.075,00				
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.806,30	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 78.166,32	- 83.650,00	- 66.375,00	- 61.475,00	- 56.475,00	- 51.475,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	919.757,37	1.211.515,00	1.633.762,00	1.458.662,00	1.892.022,00	1.894.162,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
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	919.757,37	1.211.515,00	1.633.762,00	1.458.662,00	1.892.022,00	1.894.162,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.162,36	17.000,00	247.000,00	102.000,00	1.835.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	82.142,40	17.000,00	247.000,00	102.000,00	1.835.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.019,96					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.162,36	17.000,00	247.000,00	102.000,00	1.835.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.071,96	175.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781420 Investitionszuwendungen an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.071,96	165.000,00	130.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.316.992,39	3.622.500,00	2.599.000,00	4.998.500,00	4.529.000,00	27.500,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	37.978,72					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	107,10	1.600.000,00	856.000,00	750.000,00	500.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.110,66	190.000,00	510.000,00	380.000,00	570.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	414.916,44	196.500,00	228.000,00	98.500,00	379.000,00	27.500,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	39.654,24	86.000,00	55.000,00	40.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.817.225,23	1.550.000,00	950.000,00	3.730.000,00	3.080.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357.064,35	3.797.500,00	2.739.000,00	5.008.500,00	4.539.000,00	37.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.251.901,99	- 3.780.500,00	- 2.492.000,00	- 4.906.500,00	- 2.704.000,00	- 37.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.332.144,62	- 2.568.985,00	- 858.238,00	- 3.447.838,00	- 811.978,00	1.856.662,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.114.933,00		600.000,00	3.947.838,00	1.316.978,00	
	692531 Aufnahme von Krediten vom inländischen Kreditmarkt	2.114.933,00		600.000,00	3.947.838,00	1.316.978,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	227.329,87	297.357,00	499.650,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	227.329,87	297.357,00	499.650,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.887.603,13	- 297.357,00	100.350,00	3.447.838,00	811.978,00	- 510.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.049.657,76	2.866.342,00	757.888,00			
	695102 54862390 / 3236005 Raiffeisenbank Herxheim	26.845,12					
	695103 54510067 / 3600676 Postbank LU	95.894,16					
	695104 54851440 / 6009641 SPK Germersheim - Kandel	3.497.353,15					
	695105 54862500 / 7190000 VR Bank Südpfalz	498.735,42					
	695224 54851440 / 1000007359 54851440/1000007359	3.849.671,31					
	695230 Sparguthaben		2.866.342,00	757.888,00			
	695290 Sonstige Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven / Schecks	1.000,45					
	696449 Wasserwerk	80.158,15					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	5.418.869,39					1.346.662,00
	795101 Barkasse	9,54					
	795230 Sparguthaben						1.346.662,00
	796441 OG Hatzenbühl	657.308,83					
	796442 OG Jockgrim	3.258.284,08					
	796443 OG Neupotz	246.030,98					
	796444 OG Rheinzabern	947.897,58					
	796447 Abwasserwerk	309.338,38					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.258.373,01					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	35.944.619,89					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.944.541,49	2.866.342,00	757.888,00			- 1.346.662,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
	794520 Liquiditätskredite vom sonstigen inländischen Kreditmarkt, Raiffeisenbank Herxheim, EURO-Währung, Laufzeit bis ein Jahr	6.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 6.500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.332.144,62	2.568.985,00	858.238,00	3.447.838,00	811.978,00	- 1.856.662,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.258.373,01					
	699100 durchlaufende Gelder	11.312,41					
	699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder, Mandant-Amtshilfe	212,40					
	699110 Vorschuss Kasse - Bilanzkonto 179110	20.851.689,02					
	699301 ungeklärte Zahlungseingänge	19.395.159,18					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	35.944.619,89					
	797100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.260,00					
	797300 Auszahlungen für Vorschüsse	579,46					
	799110 Vorschusskonto Kasse	16.318.994,95					
	799301 ungeklärte Zahlungseingänge	19.621.785,48					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.313.753,12					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>6.645.897,74</u>	<u>2.568.985,00</u>	<u>858.238,00</u>	<u>3.447.838,00</u>	<u>811.978,00</u>	<u>- 1.856.662,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.630.788,37	- 2.866.342,00	- 757.888,00			1.346.662,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	692.427,50	914.158,00	1.134.112,00	958.662,00	1.387.022,00	1.384.162,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1120	Personal
1130	Organisation
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)
1143	Technische Gruppe / Bauhof
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1160	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1190	Recht
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1220	Ordnungsangelegenheiten
1223	Personenstandswesen
1224	Einwohnerwesen
1225	Gewerbe
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz, Zivilschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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	51.520,81	31.983,00	30.739,00	28.697,00	26.655,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.729,78					
	415510 Sonderposten aus Zuwendungen	41.791,03	31.983,00	30.739,00	28.697,00	26.655,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.171,87	201.120,00	208.470,00	208.470,00	208.470,00	208.470,00
	431100 Passgebühren	114.161,60	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	58.147,22	48.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30.724,79	32.550,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69,50					
	432290 Sonstige Entgelte	68,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,16	13.000,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.894,60	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	441200 Mieten und Pachten	13.374,75	8.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,81	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.343,73	590.020,00	1.055.850,00	1.055.850,00	1.055.850,00	1.055.850,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	34.465,06		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442390 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen Sondervermögen	138.369,89	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	71.645,23					
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	12.488,37					
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.771,47	51.100,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
	442450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	6.578,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.354,45	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.303,08	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.608,85	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	354.759,33	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.470.412,08	290.434,00	224.843,00	207.470,00	200.306,00	463.560,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.950,95	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.986,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	462500 Konzessionsabgaben	199.857,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		100,00				
	462700 Versicherungserstattungen	2.478,02					
	462910 Spendenerträge	2.850,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	471,97					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.094.529,50	115.145,00	64.480,00	90.470,00	83.306,00	346.560,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	48.890,00	60.189,00	43.363,00			
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	2.397,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.414.284,65	1.126.557,00	1.537.552,00	1.518.137,00	1.508.931,00	1.745.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.746.949,74	4.748.518,00	5.211.155,00	5.167.597,00	5.149.101,00	5.499.682,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	782,88	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	10.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	47.055,58	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	656.463,52	676.100,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.981.461,30	2.248.886,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	35.694,72	52.000,00	49.467,00	49.467,00	50.297,00	49.467,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	488.899,37	515.723,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	154.774,24	172.506,00	214.940,00	214.940,00	214.940,00	214.940,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	414.516,22	460.550,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	137,40					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	152.288,96					
	506200 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15,00					
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	196,32					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	684.731,00			299.913,00	328.859,00	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	110.155,00		45.448,00	48.272,00		49.876,00
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	39.295,41					
	509000 Pauschale Lohnsteuer	5.482,47	5.048,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	- 35.609,65					
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte		342.192,00	346.295,00			630.394,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen		68.153,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.912,80	420.900,00	463.900,00	463.900,00	463.900,00	463.900,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104.688,23	97.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	13,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.275,56	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.141,60	30.000,00				
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.336,72					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.086,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523240 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	141,04					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.261,60					
	523500 Fahrzeugunterhaltung	21.101,41	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	3.130,73					
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.640,26					
	523530 Reifen	1.547,00					
	523590 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	463,90					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	286,79					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.438,66	32.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.883,73	108.100,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	322,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	40,02					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	247,23					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.230,00					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.739,69	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.774,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122,15					
E11	Abschreibungen	262.843,52	253.235,00	252.168,00	228.973,00	195.693,00	
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.564,77	12.130,00	6.780,00	3.607,00	945,00	
	535900 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97.215,37	95.530,00	95.530,00	95.530,00	95.529,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	44.131,00	23.682,00	20.523,00	14.475,00	8.711,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	71,00	64,00				
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.780,30	91.249,00	79.596,00	57.872,00	44.663,00	
	538510 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	175,08	29.674,00	48.833,00	56.583,00	45.000,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	906,00	906,00	906,00	906,00	845,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.533,00	8.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.533,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.484.952,99	1.441.710,00	1.865.050,00	1.865.050,00	1.865.050,00	1.865.050,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.317,00	63.700,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.103,37	8.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	277,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.341,42	18.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.028,86	32.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.329,99					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	410.365,86	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte	41.412,00	45.000,00				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	146.242,76	82.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	39.881,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	102.890,68	134.500,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware	9.281,29	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.498,11	15.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.732,09	77.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	338.643,43	343.700,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
	563100 Büromaterial	249,55	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563520 Amtsblatt	13.259,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	282,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563610 "Tag der offenen Tür"		1.000,00				
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	868,06		500,00	500,00	500,00	500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	67.064,40	67.450,00	74.950,00	74.950,00	74.950,00	74.950,00
	564120 Kfz-Versicherungen	78,00					
	564140 Unfallversicherungen	29.588,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.944,85	5.530,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	50.470,73	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	650,00					
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens						
	568000 Sonstige Steueraufwendungen		30,00				
	568100 Grundsteuer	132,46					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.102,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	569200 Verfügungsmittel	873,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen	5.105,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	270,44					
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.669,60	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.936.192,05	6.872.563,00	7.807.973,00	7.741.220,00	7.689.444,00	7.844.332,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.521.907,40	- 5.746.006,00	- 6.270.421,00	- 6.223.083,00	- 6.180.513,00	- 6.098.802,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.521.907,40	- 5.746.006,00	- 6.270.421,00	- 6.223.083,00	- 6.180.513,00	- 6.098.802,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.521.907,40	- 5.746.006,00	- 6.270.421,00	- 6.223.083,00	- 6.180.513,00	- 6.098.802,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.542.590,40	- 5.289.743,00	- 5.765.092,00	- 5.765.092,00	- 5.765.922,00	- 5.765.092,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.118,00	17.000,00	17.000,00	47.000,00	810.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	32.118,00	17.000,00	17.000,00	47.000,00	810.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.118,00	17.000,00	17.000,00	47.000,00	810.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.071,96	165.000,00	130.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.071,96	165.000,00	130.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	122.397,86	2.087.000,00	2.197.000,00	3.432.000,00	4.471.500,00	
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	37.978,72					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	107,10	600.000,00	756.000,00	750.000,00	500.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.110,66	190.000,00	510.000,00	380.000,00	570.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	44.421,73	111.000,00	126.000,00	62.000,00	351.500,00	
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	32.779,65	86.000,00	55.000,00	40.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.100.000,00	750.000,00	2.200.000,00	3.050.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.469,82	2.252.000,00	2.327.000,00	3.432.000,00	4.471.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.351,82	- 2.235.000,00	- 2.310.000,00	- 3.385.000,00	- 3.661.500,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.672.942,22</u>	<u>- 7.524.743,00</u>	<u>- 8.075.092,00</u>	<u>- 9.150.092,00</u>	<u>- 9.427.422,00</u>	<u>- 5.765.092,00</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	576,00					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882,09					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,50					
Summe Ertrag:			3.474,59					
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	782,88	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	160.812,94	176.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51.302,49	53.300,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.030,85		1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.838,68	4.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.914,58	12.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,88					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 10,50					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,47					
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	257,37	1.000,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.514,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	873,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.015,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.313,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Aufwand:			245.199,01	274.560,00	326.545,00	326.545,00	326.545,00	326.545,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 241.724,42	- 274.560,00	- 326.545,00	- 326.545,00	- 326.545,00	- 326.545,00
1112	Zentrale Steuerung, Controlling							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.866,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			16.366,73	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:			- 16.366,73	- 6.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

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								
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,34					
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: Zustellung Amtsblatt</i>								
Summe Ertrag:			147,34	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.644,22	19.500,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.063,41	17.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	301,59		705,00	705,00	705,00	705,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.343,18	1.350,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.361,82	3.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,01		50,00	50,00	50,00	50,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	120,00	79,00				
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.511,49	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563520	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.259,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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								
563610	"Tag der offenen Tür" (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00				
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
Summe Aufwand:			57.799,38	83.029,00	82.855,00	82.855,00	82.855,00	82.855,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:			- 57.652,04	- 82.629,00	- 82.655,00	- 82.655,00	- 82.655,00	- 82.655,00
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	880,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310	<i>Bem.: Seniorenbeauftragte</i> Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			11.881,99	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Gesamt 1114 Gremien:			- 11.881,99	- 12.200,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00
1116	Gleichstellung							
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.030,07	16.500,00				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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								
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			15.386,25	17.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Gesamt 1116 Gleichstellung:			- 15.386,25	- 17.400,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
1120	Personal							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432,00					
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,77					
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,79					
442450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,48					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.094.529,50	115.145,00	64.480,00	90.470,00	83.306,00	346.560,00
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	48.890,00	60.189,00	43.363,00			
Summe Ertrag:			1.157.232,54	181.334,00	114.343,00	96.970,00	89.806,00	353.060,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.431,42	37.000,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86.764,23	89.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.633,00	52.000,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00

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							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	488.899,37	515.723,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.797,18	6.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.340,12	18.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	152.288,96					
506200	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10,00					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	684.731,00			299.913,00	328.859,00	
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	110.155,00		45.448,00	48.272,00		49.876,00
508200	Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.295,41					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	139,38	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	- 35.609,65					
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		342.192,00	346.295,00			630.394,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		68.153,00				
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.487,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.975,30	15.000,00	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								
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.672,32					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.067,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Bem.: Kosten für Berechnung und Auszahlung Gehälter</i>								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.585,97					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00					
Summe Aufwand:			1.710.313,22	1.418.088,00	1.370.568,00	1.327.010,00	1.307.684,00	1.659.095,00
Gesamt 1120 Personal:			- 553.080,68	- 1.236.754,00	- 1.256.225,00	- 1.230.040,00	- 1.217.878,00	- 1.306.035,00
1130	Organisation							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			458,00	458,00	458,00	458,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.881,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Bem.: Beratungsleistungen Digitalisierungsstrategie</i>								
Summe Aufwand:			39.881,01	82.280,00	82.738,00	82.738,00	82.738,00	82.738,00
Gesamt 1130 Organisation:			- 39.881,01	- 82.280,00	- 82.738,00	- 82.738,00	- 82.738,00	- 82.738,00

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							
1140	Zentrale Dienste							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.261,01					
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442390	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.369,89	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenbeiträge</i>							
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639,93					
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
		Summe Ertrag:	156.889,41	159.200,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.118,56	306.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	720.603,15	896.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.954,30		17.588,00	17.588,00	17.588,00	17.588,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.463,90	68.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.312,94	173.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
506200	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00					

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	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	2.246,98	480,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: DIN Prüfung und Wartung Archiv</i>							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.706,35					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,15					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	129,00					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Sachkosntebeteiligung ZVS</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.768,37	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.780,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.412,00	45.000,00				
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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								
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.691,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: sicherheitstechnische Betreuung</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.339,98	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Jahrespauschale Archiv</i>							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.096,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Einrichtung Onlinezugangsgesetz (OZG)</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Summe Aufwand:		1.340.380,37	1.525.449,00	1.561.137,00	1.561.137,00	1.561.137,00	1.561.068,00
	Gesamt 1140 Zentrale Dienste:		- 1.183.490,96	- 1.366.249,00	- 1.392.037,00	- 1.392.037,00	- 1.392.037,00	- 1.391.968,00
1142	Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)							
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.169,56	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,20	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278,20	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	199.857,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: Zweckverband Wasserversorgung</i>							

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							
		Summe Ertrag:	230.734,74	117.770,00	111.520,00	111.520,00	111.520,00	95.350,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	187.225,36	230.886,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.512,31		4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.694,77	18.236,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.507,99	49.000,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	676,69	1.245,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203,58	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,60	30.000,00				
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,72					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048,12					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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								
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,58					
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	72.915,85	71.230,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.198,53	12.985,00	12.935,00	12.789,00	9.762,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,43					
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,00					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.043,96	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00				
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.735,55	4.000,00				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,46					
		Summe Aufwand:	394.768,26	516.976,00	511.103,00	510.957,00	507.930,00	426.374,00
		Gesamt 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude):	- 164.033,52	- 399.206,00	- 399.583,00	- 399.437,00	- 396.410,00	- 331.024,00
1143	Technische Gruppe / Bauhof							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,45					
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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								
		Summe Ertrag:	904,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		91.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		18.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		130,00	166,00	166,00	166,00	166,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,90					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,23					
523700	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
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.074,00	1.857,00	1.857,00	873,00	172,00	
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	71,00	64,00				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	829,00	417,00	269,00	194,00	180,00	
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	609,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,23					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	986,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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								
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Aufwand:			11.725,82	125.168,00	132.614,00	131.555,00	130.840,00	130.488,00
Gesamt 1143 Technische Gruppe / Bauhof :			- 10.821,37	- 95.168,00	- 102.614,00	- 101.555,00	- 100.840,00	- 100.488,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,71					
Summe Ertrag:			473,71					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	105.014,00	115.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.147,60		2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.298,83	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.103,77	25.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	482,20	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,62					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.447,12	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	14.098,89	12.130,00	6.780,00	3.607,00	945,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	30.837,69	24.078,00	22.257,00	6.461,00	2.824,00	
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,50					
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123.553,45	68.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

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								
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.217,46	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.281,29	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.975,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			453.615,42	416.508,00	427.012,00	408.043,00	401.744,00	397.975,00
Gesamt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):			- 453.141,71	- 416.508,00	- 427.012,00	- 408.043,00	- 401.744,00	- 397.975,00
1145	sonstige zentrale Dienste							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	840,61					
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,70		100,00	100,00	100,00	100,00
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.560,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,02		100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			13.472,13	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63.190,11					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	210.436,04	170.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.303,08		4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.185,09	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.781,00	33.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

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	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	437,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702,96					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,42					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,78					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,97	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	1.333,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,02					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	11.195,00	11.514,00	8.484,00	6.002,00	5.985,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,23					
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,18	100,00				
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,38					
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	709,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.081,12	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,12					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.194,29	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Aufwand:			499.714,94	361.614,00	491.681,00	489.199,00	489.182,00	483.197,00
Gesamt 1145 sonstige zentrale Dienste:			- 486.242,81	- 358.614,00	- 488.481,00	- 485.999,00	- 485.982,00	- 479.997,00
1146	Versicherungen							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.492,20	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86,79		92,00	92,00	92,00	92,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	354,86	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	970,58	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17,66	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.626,15	40.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.588,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			77.136,78	76.140,00	87.079,00	87.079,00	87.909,00	87.079,00
Gesamt 1146 Versicherungen:			- 77.136,78	- 76.140,00	- 87.079,00	- 87.079,00	- 87.909,00	- 87.079,00

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								
1160	Finanzen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,88					
442310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.465,06		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383,99					
		Summe Ertrag:	37.863,93		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.821,54	39.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.622,35	83.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957,31		2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.222,29	6.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.624,96	17.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,40	300,00	530,00	530,00	530,00	530,00
		Summe Aufwand:	153.462,85	146.800,00	256.097,00	256.097,00	256.097,00	256.097,00
		Gesamt 1160 Finanzen:	- 115.598,92	- 146.800,00	- 221.097,00	- 221.097,00	- 221.097,00	- 221.097,00
1162	Zahlungsabwicklung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106,63					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	85.986,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	90.198,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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							
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.229,66					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.739,00	34.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	675,13		1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.266,27	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.011,60	7.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,39	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,03	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,80					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.864,44	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	74.201,32	54.750,00	95.692,00	95.692,00	95.692,00	95.692,00
		Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung:	15.996,68	- 46.250,00	- 86.692,00	- 86.692,00	- 86.692,00	- 86.692,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.549,60					
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950,60					
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					

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								
Summe Ertrag:			17.600,20					
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.190,00					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,85					
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.316,24					
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,47					
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,00					
Summe Aufwand:			3.870,56					
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			13.729,64					
1220	Ordnungsangelegenheiten							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163,72					
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Schiedsmanngebühren</i>							
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,85	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483,19					

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								
442900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.979,93	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<i>Bem.: Einweisungen</i>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.637,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	478,02					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	471,97					
		Summe Ertrag:	368.920,19	393.550,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00	813.700,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19.283,11	36.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	167.501,83	177.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.213,97		3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.521,11	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.786,56	36.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	136,44					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	621,79	800,00	980,00	980,00	980,00	980,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.640,72	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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								
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,37	1.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,00					
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	984,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.791,55	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410.365,86	370.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.048,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Win Owig Lizenzen</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.458,38	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.130,44	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 4,96		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.735,18	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Umlage KABS, Erhöhung 2022</i>							

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								
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,44					
Summe Aufwand:			754.298,13	766.300,00	1.227.068,00	1.227.068,00	1.227.068,00	1.227.068,00
Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:			- 385.377,94	- 372.750,00	- 413.368,00	- 413.368,00	- 413.368,00	- 413.368,00
1223	Personenstandswesen							
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.588,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Ertrag:			28.798,59	20.300,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.542,14					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54.723,62	70.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.164,11		1.347,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.403,22	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.937,83	14.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	190,87	368,00	332,00	332,00	332,00	332,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.534,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.541,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			95.316,51	114.958,00	121.869,00	121.869,00	121.869,00	121.829,00
Gesamt 1223 Personenstandswesen:			- 66.517,92	- 94.658,00	- 96.719,00	- 96.719,00	- 96.719,00	- 96.679,00
1224	Einwohnerwesen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.320,04					
431100	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.161,60	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.843,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Ertrag:			131.230,06	135.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	184.511,80	132.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.106,67		2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00

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								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.493,70	10.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.129,94	32.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	70,27	50,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	784,00	492,00	344,00	141,00		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.756,32					
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.114,45	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Aufwand:			340.986,93	321.842,00	327.109,00	326.906,00	326.765,00	326.765,00
Gesamt 1224 Einwohnerwesen:			- 209.756,87	- 186.342,00	- 181.609,00	- 181.406,00	- 181.265,00	- 181.265,00
1225	Gewerbe							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.035,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,50					
Summe Ertrag:			20.104,50	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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								
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.283,33	36.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			678,00	678,00	678,00	678,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			90,00	90,00	90,00	90,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995,02	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			20.278,35	37.300,00	72.568,00	72.568,00	72.568,00	72.568,00
Gesamt 1225 Gewerbe:			- 173,85	- 22.300,00	- 54.568,00	- 54.568,00	- 54.568,00	- 54.568,00
1230	Verkehrsangelegenheiten							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.945,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462100	<i>Bem.:</i> Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	31.313,24	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Ertrag:			51.258,24	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.384,28	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.633,96	30.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,68		1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.441,04	2.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.734,35	7.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

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	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,68	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261,60					
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,50					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	389,00	388,00	388,00	63,00		
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.091,23	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,55	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			69.431,70	48.933,00	95.697,00	95.372,00	95.309,00	95.309,00
Gesamt 1230 Verkehrsangelegenheiten:			- 18.173,46	- 8.933,00	- 53.697,00	- 53.372,00	- 53.309,00	- 53.309,00
1260	Brandschutz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.976,55					
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.621,47	15.813,00	14.569,00	12.527,00	10.485,00	
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

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							
432290	Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,10	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,06	120,00				
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.850,00					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.397,80					
		Summe Ertrag:	43.310,80	22.003,00	20.839,00	18.797,00	16.755,00	6.270,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	43.985,58	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.692,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	35.827,86	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	848,33		550,00	550,00	550,00	550,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.450,12	2.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.998,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	137,40					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	207,61	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00

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								
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.531,07	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522300	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523240	Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,04					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037,33	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,95					
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,26					
523530	Reifen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,00					
523590	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,90					
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,79					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.842,59	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

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								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.779,54	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,23					
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,08					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Verdienstauffälle</i>							
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	465,88					
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	24.299,52	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.299,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	40.928,00	21.825,00	18.666,00	13.602,00	8.539,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	48.318,08	41.187,00	34.810,00	32.113,00	25.803,00	
538510	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	175,08	29.674,00	48.833,00	56.583,00	45.000,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	342,00	342,00	342,00	342,00	281,00	
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.033,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.909,05	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.080,74	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.399,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.396,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.020,69	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,94					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.098,69	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
568000	Sonstige Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,00					
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00					
		Summe Aufwand:	436.824,75	426.268,00	480.841,00	480.830,00	457.812,00	353.890,00
		Gesamt 1260 Brandschutz:	- 393.513,95	- 404.265,00	- 460.002,00	- 462.033,00	- 441.057,00	- 347.620,00
1280	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,60					

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								
442410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.095,63					
Summe Ertrag:			61.671,23					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,60					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,15					
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,17					
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.329,99					
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.533,31		500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806,87		500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.599,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Aufwand:			113.351,77	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Gesamt 1280 Katastrophenschutz, Zivilschutz:			- 51.680,54	- 40.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
Ertrag Gesamt:			2.414.284,65	1.126.557,00	1.537.552,00	1.518.137,00	1.508.931,00	1.745.530,00
Aufwand Gesamt:			6.936.192,05	6.872.563,00	7.807.973,00	7.741.220,00	7.689.444,00	7.844.332,00
Gesamt:			- 4.521.907,40	- 5.746.006,00	- 6.270.421,00	- 6.223.083,00	- 6.180.513,00	- 6.098.802,00

Budgets Hauptplan

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Betragsangaben in EUR

Seite: 73

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: 6 Budget "Feuerwehren"					
1260	Brandschutz	523500	Fahrzeugunterhaltung		32.000,00
1260	Brandschutz	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.000,00
1260	Brandschutz	523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		35.000,00
1260	Brandschutz	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
1260	Brandschutz	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000,00
1260	Brandschutz	561310	Fahrtkostenerstattung		
1260	Brandschutz	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		27.000,00
1260	Brandschutz	562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		3.000,00
1260	Brandschutz	563000	Geschäftsaufwendungen		10.000,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		165.000,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 165.000,00</u>

-

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

Grundzahlen:

05	Stromverbrauch	
06	Bruttogrundfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Stromverbrauch (Jahr) pro qm	
03	Energieverbrauch pro qm	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
05 Stromverbrauch [kwh]	0	40.215	40.215	40.215	40.215	40.215
06 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch (Jahr) pro qm	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
03 Energieverbrauch pro qm						

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260

Grundzahlen:

02	Einwohner	
03	Einsätze	
05	Einsatzstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

02	Einsätze pro 1.000 Einwohner	
02	Ergebnis pro 1.000 Einwohner	
03	Einsatzstunden pro 1.000 Einwohner	
03	Ergebnis pro 1.000 Einwohner	

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Einwohner [Einw.]	0	17.362	17.500	17.500	17.500	17.500
03 Einsätze [St]	0	156	170	170	170	170
05 Einsatzstunden [Std]	0	280	290	290	290	290

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Einsätze pro 1.000 Einwohner	0,00	8,99	9,71	9,71	9,71	9,71
02 Ergebnis pro 1.000 Einwohner						
03 Einsatzstunden pro 1.000 Einwohner	0,00	16,13	16,57	16,57	16,57	16,57
03 Ergebnis pro 1.000 Einwohner						

Teilhaushalt Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim
2113	Grundschule Neupotz
2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern
2115	Grundschulen -Ferienprogramm-
2116	Digitalpakt Grundschulen
2120	Hauptschule "Römerbad" Rheinzabern
2181	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern
2430	Mittagsverpflegung in Schulen
2720	Schulbücherei Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490.197,18	101.088,00	80.028,00	79.890,00	79.646,00	10.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	242.536,63	23.000,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.281,79	5.534,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.716,00	300,00				
	415510 Sonderposten aus Zuwendungen	76.662,76	72.254,00	69.528,00	69.390,00	69.146,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.141,85	153.380,00	140.380,00	140.380,00	140.380,00	140.380,00
	441200 Mieten und Pachten	1.138,35	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	47.666,50	114.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441420 Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441430 Beteiligung Essenskosten GS Neupotz			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441440 Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441450 Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.257,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441710 Beteiligung Ferienbetreuung	3.080,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.977,04	31.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	10.622,31	11.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.743,21	20.000,00				
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	598,92					
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.012,60		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.695,00					
	462910 Spendererträge	2.695,00					
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.011,07	285.668,00	228.258,00	228.120,00	227.876,00	158.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.620,17	542.285,00	588.987,00	588.987,00	588.987,00	588.987,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	10.768,40	12.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	450.841,56	412.400,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	8.937,63		7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.441,43	31.800,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	96.775,72	84.800,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
	509000 Pauschale Lohnsteuer	855,43	1.285,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.748,05	735.500,00	893.285,00	1.073.285,00	643.285,00	647.785,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	113.121,14	131.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	523021 Umgestaltung Wirtschaftsküche	213.765,59					
	523022 Umgestaltung Speiseraum	822,84					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.950,89	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	131,61					
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	25.446,22	77.000,00	225.000,00	30.000,00		
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.040,58	126.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48,87					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.592,79	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	79,90					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.206,67	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.204,33	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523810 Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -	4.705,30	23.100,00	25.585,00	25.585,00	25.585,00	25.585,00
	523820 Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister -	17.803,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
	524200 Essenskosten	69.172,81	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.604,89	8.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	68,37					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	17,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.963,97	102.000,00	57.900,00	457.900,00	57.900,00	57.900,00
E11	Abschreibungen	412.077,36	386.431,00	378.140,00	367.693,00	351.997,00	
	535900 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.799,15	27.799,00	27.799,00	27.799,00	27.799,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	536300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden	173.213,48	173.143,00	173.005,00	173.000,00	172.357,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.198,00	
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.202,85	87.437,00	74.684,00	61.542,00	43.790,00	
	538510 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	755,20					
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.050,00	10.650,00	13.350,00	16.050,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	90.907,68	90.803,00	90.803,00	90.803,00	90.803,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	154.519,51	187.410,00	201.520,00	201.520,00	202.330,00	201.520,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.289,70	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	234,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	11.340,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	5.114,94	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware		4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.282,76					
	562600 Honorarkräfte	7.824,84	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562601 Honorarkräfte -Schulsozialarbeit-	50.115,46	73.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	19.475,21	26.720,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	563001 Geschäftsaufwendungen -Schule-	29.264,79					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	22.251,47	21.800,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	564120 Kfz-Versicherungen	15,11					
	564300 Sonstige Beiträge	1.937,34					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00					
	565900 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens	1.174,97					
	568000 Sonstige Steueraufwendungen		180,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	119,00	110,00	110,00	110,00	920,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.965,09	1.851.626,00	2.061.932,00	2.231.485,00	1.786.599,00	1.438.292,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.372.954,02	- 1.565.958,00	- 1.833.674,00	- 2.003.365,00	- 1.558.723,00	- 1.279.562,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.372.954,02	- 1.565.958,00	- 1.833.674,00	- 2.003.365,00	- 1.558.723,00	- 1.279.562,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.372.954,02	- 1.565.958,00	- 1.833.674,00	- 2.003.365,00	- 1.558.723,00	- 1.279.562,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.360.768,21	- 1.251.781,00	- 1.525.062,00	- 1.705.062,00	- 1.275.872,00	- 1.279.562,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.044,36		230.000,00	55.000,00	1.025.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	50.024,40		230.000,00	55.000,00	1.025.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.019,96					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.044,36		230.000,00	55.000,00	1.025.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.194.594,53	1.535.500,00	402.000,00	1.566.500,00	57.500,00	27.500,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.000.000,00	100.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	370.494,71	85.500,00	102.000,00	36.500,00	27.500,00	27.500,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	6.874,59					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.817.225,23	450.000,00	200.000,00	1.530.000,00	30.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.594,53	1.535.500,00	402.000,00	1.566.500,00	57.500,00	27.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.121.550,17	- 1.535.500,00	- 172.000,00	- 1.511.500,00	967.500,00	- 27.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.482.318,38	- 2.787.281,00	- 1.697.062,00	- 3.216.562,00	- 308.372,00	- 1.307.062,00

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							
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.397,71					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.967,00	300,00				
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.414,27	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.410,00	
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820,00	20.000,00				
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i>							
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,21					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,07					
		Summe Ertrag:	109.889,44	29.391,00	9.091,00	9.091,00	9.090,00	3.680,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.692,14	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	106.260,33	79.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.320,40		2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.404,38	6.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	22.918,19	17.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	234,50	200,00	200,00	200,00	200,00	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								
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.006,85	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,10	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	120.000,00	30.000,00		
523200	<i>Bem.: Unfallkasse, Bodenbelag Pausenhalle, Eingangsbereich, Rollstuhlfahrer, Außenjalousien, Hallenwand, Prallschutz</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.125,04	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,16	5.000,00	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	452,63		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,70	3.325,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,88	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,63	40.000,00				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.: Schwimmbadfahrten</i>							

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							
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,58		500,00	500,00	500,00	500,00
536300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	22.249,92	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	19.113,95	14.825,00	8.855,00	4.624,00	3.237,00	
538510	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	755,20					
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.100,00	3.700,00	4.300,00	4.900,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	9.718,32	9.718,00	9.718,00	9.718,00	9.718,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.294,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Breitbandanschluss, Windows Lizenzen</i>							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,62	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.478,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Homepage</i>							
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.441,34	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.726,49	5.200,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.386,93					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.040,62	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,78					
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.937,34					
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044,57					
568000	Sonstige Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25					
		Summe Aufwand:	312.948,64	360.328,00	479.757,00	386.126,00	355.339,00	319.734,00
		Gesamt 2111 Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl:	- 203.059,20	- 330.937,00	- 470.666,00	- 377.035,00	- 346.249,00	- 316.054,00
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.530,19					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.835,00					
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.647,20	9.346,00	9.346,00	9.345,00	9.344,00	

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								
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229,50	60.000,00				
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,97	5.000,00				
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,52					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,60		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.695,00					
Summe Ertrag:			101.403,98	74.346,00	10.846,00	10.845,00	10.844,00	1.500,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.692,14	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	109.962,45	113.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.171,99		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.389,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	24.099,59	22.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	234,52	275,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550,02	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.184,09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,61					

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							
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446,22	17.000,00	35.000,00			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.711,82	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,70	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	153,48		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,30	10.325,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.837,43	50.000,00				
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,37					
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,99		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
536300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	39.776,12	39.776,00	39.776,00	39.776,00	39.776,00	39.776,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	43.804,38	30.547,00	28.101,00	24.826,00	23.017,00	
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.025,00	3.675,00	4.425,00	5.175,00	

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							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	103,00					
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	679,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.870,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.201,92					
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.944,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.969,06	7.370,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.818,05					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.162,86	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,78					
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Aufwand:			490.988,47	460.928,00	468.352,00	430.827,00	429.768,00	361.800,00
Gesamt 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim:			- 389.584,49	- 386.582,00	- 457.506,00	- 419.982,00	- 418.924,00	- 360.300,00
2113	Grundschule Neupotz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.785,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,00					
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,08					
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,50	10.000,00				
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.465,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,32	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,30					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			24.781,86	38.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00

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								
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.692,14	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	128.858,85	110.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.472,91		2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.895,84	8.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26.360,89	23.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21,30	220,00	65,00	65,00	65,00	65,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.799,40	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	70.000,00			
523200	<i>Bem.: Dämmung oberste Geschossdecke</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,87					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,36		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,23	2.730,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00

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							
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,05	22.000,00				
524300	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,19		400,00	400.400,00	400,00	400,00
536300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	13.801,52	13.731,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	16.061,76	11.876,00	11.354,00	8.598,00	6.505,00	
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.050,00	1.650,00	2.250,00	2.850,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5.616,36	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.070,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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							
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	601,67	1.500,00				
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.800,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.656,20	3.690,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.466,94					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,06	1.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,78					
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,40					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	265.419,38	295.023,00	350.762,00	678.606,00	277.113,00	248.549,00
		Gesamt 2113 Grundschule Neupotz:	- 240.637,52	- 256.323,00	- 316.662,00	- 644.506,00	- 243.013,00	- 214.449,00
2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210.632,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.343,28	1.534,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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								
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.841,00					
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.313,35	9.339,00	9.339,00	9.256,00	9.014,00	
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	20.000,00				
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	2.000,00				
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442510	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,40					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,63		750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Ertrag:			241.150,85	37.573,00	16.289,00	16.206,00	15.964,00	6.950,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.691,98	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.359,93	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.972,33		1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.752,21	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.863,93	21.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,11	480,00	85,00	85,00	85,00	85,00

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							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.662,87	21.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523021	Umgestaltung Wirtschaftsküche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.765,59					
523022	Umgestaltung Speiseraum (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,84					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.712,85	15.000,00	25.000,00			
	<i>Bem.: Mängel Unfallkasse</i>							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.054,72	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,73					
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,07	6.720,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627,70	28.000,00				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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								
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.131,21	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	125,88	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
536300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	29.201,80	29.202,00	29.202,00	29.197,00	28.554,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22.420,08	17.061,00	13.292,00	10.452,00	8.318,00	
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		875,00	1.625,00	2.375,00	3.125,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.295,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,60	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.874,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.123,46	5.460,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00

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								
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.592,87					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.659,44	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,77					
568000	Sonstige Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25					
Summe Aufwand:			575.198,55	404.844,00	391.914,00	364.819,00	362.792,00	322.669,00
Gesamt 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern:			- 334.047,70	- 367.271,00	- 375.625,00	- 348.613,00	- 346.828,00	- 315.719,00
2115	Grundschulen -Ferienprogramm-							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.224,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,50	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441710	Beteiligung Ferienbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			15.652,45	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,89	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Aufwand:			2.604,89	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Gesamt 2115 Grundschulen -Ferienprogramm-:			13.047,56	7.000,00				
2116	Digitalpakt Grundschulen							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.904,63	23.000,00				

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								
Summe Ertrag:			31.904,63	23.000,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.345,31	25.000,00				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	12.816,36	12.350,00	12.350,00	12.310,00	2.069,00	
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.973,62					
Summe Aufwand:			50.135,29	37.350,00	12.350,00	12.310,00	2.069,00	
Gesamt 2116 Digitalpakt Grundschulen:			- 18.230,66	- 14.350,00	- 12.350,00	- 12.310,00	- 2.069,00	
2181	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern							
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.227,86	48.158,00	45.432,00	45.378,00	45.378,00	
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00				
Summe Ertrag:			52.227,86	68.158,00	45.432,00	45.378,00	45.378,00	
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.400,00	5.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.533,12		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	108,00	110,00	230,00	230,00	230,00	230,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,00					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,37					
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.592,79	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Bem.:

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							
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,90					
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,82					
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	50.000,00				
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	27.673,27	27.673,00	27.673,00	27.673,00	27.673,00	
536300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	68.184,12	68.184,00	68.184,00	68.184,00	68.184,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.198,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.986,32	778,00	732,00	732,00	644,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	75.470,00	75.469,00	75.469,00	75.469,00	75.469,00	
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,22					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.579,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
568000	Sonstige Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	90,00	90,00	90,00	900,00	90,00
		Summe Aufwand:	252.307,62	285.653,00	243.297,00	243.297,00	244.018,00	70.040,00
		Gesamt 2181 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern:	- 200.079,76	- 217.495,00	- 197.865,00	- 197.919,00	- 198.640,00	- 70.040,00

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								
2430	Mittagsverpflegung in Schulen							
441410	Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441420	Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441430	Beteiligung Essenskosten GS Neupotz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441440	Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441450	Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		Gesamt 2430 Mittagsverpflegung in Schulen:			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
2720	Schulbücherei Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360,45				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1,80				
		Summe Aufwand:		362,25				
		Gesamt 2720 Schulbücherei Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl:		- 362,25				
		Ertrag Gesamt:	577.011,07	285.668,00	228.258,00	228.120,00	227.876,00	158.730,00
		Aufwand Gesamt:	1.949.965,09	1.851.626,00	2.061.932,00	2.231.485,00	1.786.599,00	1.438.292,00
		Gesamt:	- 1.372.954,02	- 1.565.958,00	- 1.833.674,00	- 2.003.365,00	- 1.558.723,00	- 1.279.562,00

Budgets Hauptplan

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Betragsangaben in EUR

Seite: 101

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 "GS Hatzenbühl"					
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl	462910	Spendenerträge		
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl	523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -		3.745,00
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl	562600	Honorarkräfte		1.500,00
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl	563000	Geschäftsaufwendungen		5.845,00
Summe Ertrag / Aufwand:					11.090,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 11.090,00</u>
-					
Budget: 2 Budget "GS Jockgrim"					
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim	462910	Spendenerträge		
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim	523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -		11.235,00
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim	562600	Honorarkräfte		1.500,00
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim	563000	Geschäftsaufwendungen		8.695,00
Summe Ertrag / Aufwand:					21.430,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 21.430,00</u>
-					
Budget: 3 Budget "GS Neupotz"					
2113	Grundschule Neupotz	462910	Spendenerträge		
2113	Grundschule Neupotz	523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -		3.430,00
2113	Grundschule Neupotz	562600	Honorarkräfte		
2113	Grundschule Neupotz	563000	Geschäftsaufwendungen		6.700,00
Summe Ertrag / Aufwand:					10.130,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 10.130,00</u>
-					

Budgets Hauptplan

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Betragsangaben in EUR

Seite: 102

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: 4 Budget "GS Rheinzabern"

2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern	462910	Spendenerträge		
2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern	523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -		7.175,00
2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern	562600	Honorarkräfte		1.500,00
2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern	563000	Geschäftsaufwendungen		7.360,00
			Summe Ertrag / Aufwand:		16.035,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 16.035,00</u>

-

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

03	Stromverbrauch	
04	Bruttogrundfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Stromverbrauch pro qm	
01	Ergebnis pro qm	

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Stromverbrauch [kwh]	0	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26
01 Ergebnis pro qm						

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112

Grundzahlen:

03	Stromverbrauch	
04	Bruttogrundfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Stromverbrauch pro qm	
02	Ergebnis pro qm	

Auswertung Grundzahlen 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Stromverbrauch [kwh]	0	36.114	36.200	36.200	36.200	36.200
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00

Auswertung Kennzahlen 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	15,07	15,10	15,10	15,10	15,10
02 Ergebnis pro qm						

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113

Grundzahlen:

03	Stromverbrauch	
04	Bruttogrundfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Stromverbrauch pro qm	
02	Ergebnis pro qm	

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Neupotz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Stromverbrauch [kwh]	0	11.278	11.278	11.278	11.278	11.278
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Neupotz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
02 Ergebnis pro qm						

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2114

Grundzahlen:

03	Stromverbrauch	
04	Bruttogrundfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Stromverbrauch pro qm	
02	Ergebnis pro qm	

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Stromverbrauch [kwh]	0	24.579	24.579	24.579	24.579	24.579
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
02 Ergebnis pro qm						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in and. Lebenslagen (8. u. 9. Kap. SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II); einmalige Leistungen
3130	Hilfen für Asylbewerber
3514	Soziale Sonderleistungen
3620	Jugendarbeit
3661	Jugendzentrum

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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	40.778,35	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	398,74					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.379,61	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	694.032,58	995.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.058,82	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421131 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter	6.699,06	2.000,00				
	421132 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU	1.549,38	1.500,00				
	421140 Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421331 Erstattungsansprüche SLT - Alter	2.925,65	1.000,00				
	421332 Erstattungsansprüche SLT - EU		1.000,00				
	421340 Erstattungen SLT	6.095,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421341 Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.386,52	10.000,00				
	423210 Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil)	684.092,85	965.500,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen; Sonstige Kostenerstattungen von Landkreisen	- 15.775,50					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,84					
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	136,84					
E7	Sonstige laufende Erträge	280,00					
	462911 Spendenerträge Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	250,00					
	462912 Spendenerträge BMI Verbandsgemeinde	30,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735.227,77	1.020.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.709,88	86.970,00	69.489,00	69.489,00	69.489,00	69.489,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	72.259,23	66.700,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.226,51		969,00	969,00	969,00	969,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.680,52	5.600,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.362,72	14.500,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
	509000 Pauschale Lohnsteuer	101,10	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	998,48					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.109,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	116,00	100,00	8,00			
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,00	100,00	8,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.856,68	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hier: Haus der Familie	4.645,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: BMI Verbandsgemeinde Jockgrim	1.031,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.012.690,44	1.184.500,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	553300 Laufende Hilfe	13.814,64	35.000,00				
	553301 Laufende Leistungen wegen Alter	181.209,24	210.000,00				
	553302 Laufende Leistungen wegen EU	105.124,69	100.000,00				
	553311 Einmalige Leistungen im Alter - lfd. Empfänger	922,22	1.500,00				
	553312 Einmalige Leistungen EU - lfd. Empfänger	463,50	3.000,00				
	553320 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger		3.000,00				
	553321 Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger	1.649,12	1.000,00				
	553322 Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger	250,00	500,00				
	553400 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.651,82	20.000,00				
	553401 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter	16.887,67	21.000,00				
	553402 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU	15.873,10	12.000,00				
	553410 Bestattungskosten	9.001,43	7.500,00				
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte	143.483,98	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	557110 Laufende Leistungen §§ 1,3	120.471,78	150.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	557120 Laufende Leistungen § 2 IVm SGB XII	380.588,69	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557130 Arbeitsgelegenheiten § 5	519,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557140 Sonstige Leistungen § 6	17.778,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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	4.679,22	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00				
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.751,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.927,25	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.160,24	1.287.070,00	1.112.697,00	1.112.689,00	1.112.689,00	1.112.689,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.932,47	- 267.070,00	- 234.697,00	- 234.689,00	- 234.689,00	- 234.689,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 385.932,47	- 267.070,00	- 234.697,00	- 234.689,00	- 234.689,00	- 234.689,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 385.932,47</u>	<u>- 267.070,00</u>	<u>- 234.697,00</u>	<u>- 234.689,00</u>	<u>- 234.689,00</u>	<u>- 234.689,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.877,06	- 266.970,00	- 234.689,00	- 234.689,00	- 234.689,00	- 234.689,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 279.877,06</u>	<u>- 266.970,00</u>	<u>- 234.689,00</u>	<u>- 234.689,00</u>	<u>- 234.689,00</u>	<u>- 234.689,00</u>

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								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166,41					
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	569,18	1.000,00				
421341	Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.386,52	10.000,00				
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.673,77	28.500,00				
		Summe Ertrag:	12.795,88	39.500,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.577,84	6.700,00				
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	577,56					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.646,85	600,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.160,23	2.000,00				
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,04					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,12	20,00				
553300	Laufende Hilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.814,64	35.000,00				
553320	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000,00				
553400	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.386,52	10.000,00				
		Summe Aufwand:	60.181,80	57.320,00				
	Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		- 47.385,92	- 17.820,00				

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								
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129,07					
421131	Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.699,06	2.000,00				
421132	Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.549,38	1.500,00				
421331	Erstattungsansprüche SLT - Alter (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.925,65	1.000,00				
421332	Erstattungsansprüche SLT - EU (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00				
421340	Erstattungen SLT (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	318.389,90	354.000,00				
Summe Ertrag:			329.693,06	359.500,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.681,39	42.000,00				
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,75					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.033,67	3.200,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.202,49	8.700,00				
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,92					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,76	120,00				
553301	Laufende Leistungen wegen Alter (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.209,24	210.000,00				
553302	Laufende Leistungen wegen EU (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.124,69	100.000,00				

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								
553311	Einmalige Leistungen im Alter - lfd. Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	922,22	1.500,00				
553312	Einmalige Leistungen EU - lfd. Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	463,50	3.000,00				
553321	Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.649,12	1.000,00				
553322	Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250,00	500,00				
553401	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.887,67	21.000,00				
553402	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.873,10	12.000,00				
554210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.946,65	10.000,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
Summe Aufwand:			375.875,17	413.520,00				
Gesamt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :			- 46.182,11	- 54.020,00				
3117	Sonstige Hilfen in and. Lebenslagen (8. u. 9. Kap. SGB XII)							
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.265,25	17.500,00				
Summe Ertrag:			11.265,25	17.500,00				
553400	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.265,30	10.000,00				
553410	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.001,43	7.500,00				

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								
Summe Aufwand:			11.266,73	17.500,00				
Gesamt 3117 Sonstige Hilfen in and. Lebenslagen (8. u. 9. Kap. SGB XII):			- 1,48					
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts							
554210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.491,75	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe Aufwand:			136.491,75	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Gesamt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:			- 136.491,75	- 165.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00
3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II); einmalige Leistungen							
554210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.045,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand:			4.045,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamt 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II); einmalige Leistungen:			- 4.045,58	- 20.000,00				
3130	Hilfen für Asylbewerber							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,26					
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.489,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421140	Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421340	Erstattungen SLT (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.095,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	344.763,93	565.500,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen; Sonstige Kostenerstattungen von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 15.775,50					
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,84					
Summe Ertrag:			340.813,97	578.500,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00

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								
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,20		887,00	887,00	887,00	887,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,84					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,22	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,48					
557110	Laufende Leistungen §§ 1,3 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.471,78	150.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
557120	Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	380.588,69	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557130	Arbeitsgelegenheiten § 5 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	519,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557140	Sonstige Leistungen § 6 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.778,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561200	<i>Bem.: inkl. Berücksichtigung innerer Verrechnungen</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,25	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Aufwand:			523.465,02	602.130,00	902.277,00	902.277,00	902.277,00	902.277,00
Gesamt 3130 Hilfen für Asylbewerber:			- 182.651,05	- 23.630,00	- 64.277,00	- 64.277,00	- 64.277,00	- 64.277,00

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								
3514	Soziale Sonderleistungen							
462911	Spendenerträge Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	250,00					
462912	Spendenerträge BMI Verbandsgemeinde (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30,00					
		Summe Ertrag:	280,00					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			82,00	82,00	82,00	82,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			370,00	370,00	370,00	370,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			950,00	950,00	950,00	950,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10,00	10,00	10,00	10,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,37					
541901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hier: Haus der Familie (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.645,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: BMI Verbandsgemeinde Jockgrim (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.031,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	6.588,05	8.000,00	16.912,00	16.912,00	16.912,00	16.912,00
	Gesamt 3514 Soziale Sonderleistungen:		- 6.308,05	- 8.000,00	- 16.912,00	- 16.912,00	- 16.912,00	- 16.912,00

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								
3620	Jugendarbeit							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.379,61	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Ertrag:	40.379,61	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	116,00	100,00	8,00			
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.751,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	3.246,14	3.600,00	3.508,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Gesamt 3620 Jugendarbeit:	37.133,47	21.400,00	36.492,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		Ertrag Gesamt:	735.227,77	1.020.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
		Aufwand Gesamt:	1.121.160,24	1.287.070,00	1.112.697,00	1.112.689,00	1.112.689,00	1.112.689,00
		Gesamt:	- 385.932,47	- 267.070,00	- 234.697,00	- 234.689,00	- 234.689,00	- 234.689,00

02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl d. Fälle pro eintausend Einwohner	
01	Quote d. Grundsicherungsdichte	

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Fälle [Anzahl]	0,00	71,00	72,00	74,00	74,00	74,00
02 Einwohner [Einw.]	0	18.017	17.500	17.500	17.500	17.500

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl d. Fälle pro eintausend Einwohner	0,00	3,94	4,11	4,23	4,23	4,23
01 Quote d. Grundsicherungsdichte						

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Raumordnung / Landesplanung
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung
5211	Baurechtliche Verfahren
5221	Wohnungsbauförderung
5470	ÖPNV
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
5543	Klimaschutz
5752	Standortmarketing

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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	7,84					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,84					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.907,84	55.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.135,38	122.110,00	182.984,00	182.984,00	182.984,00	182.984,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	32.598,36	36.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	60.917,25	66.100,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.507,24		2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.853,23	5.250,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.022,59	13.820,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00
	509000 Pauschale Lohnsteuer	236,71	340,00	413,00	413,00	413,00	413,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.180,99	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	994,84	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.019,30					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,01					
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.191,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.893,04					
E11	Abschreibungen	7.034,00	7.435,00	7.065,00	7.349,00	7.235,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		433,00	833,00	1.233,00	1.633,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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	7.034,00	7.002,00	6.232,00	6.116,00	5.602,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.029,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	175.029,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.024,78	76.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,45					
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung		2.000,00				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	428,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.343,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	175,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.300,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.774,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.404,15	425.645,00	524.149,00	524.433,00	524.319,00	517.084,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.496,31	- 370.445,00	- 415.149,00	- 415.433,00	- 415.319,00	- 408.084,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 345.496,31	- 370.445,00	- 415.149,00	- 415.433,00	- 415.319,00	- 408.084,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 345.496,31</u>	<u>- 370.445,00</u>	<u>- 415.149,00</u>	<u>- 415.433,00</u>	<u>- 415.319,00</u>	<u>- 408.084,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.675,16	- 363.010,00	- 408.084,00	- 408.084,00	- 408.084,00	- 408.084,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	781420 Investitionszuwendungen an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. 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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 373.675,16</u>	<u>- 373.010,00</u>	<u>- 418.084,00</u>	<u>- 418.084,00</u>	<u>- 418.084,00</u>	<u>- 418.084,00</u>

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								
5111	Raumordnung / Landesplanung							
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.335,64	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			13.335,64	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamt 5111 Raumordnung / Landesplanung:			- 13.335,64	- 17.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung							
442410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Bem.: Zuschuss "Graue-Flecken-Programm"</i>								
Summe Ertrag:				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.335,70	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Bem.: "Graue-Flecken"-Programm</i>								
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			13.335,70	78.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Gesamt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:			- 13.335,70	- 28.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt 5211 Baurechtliche Verfahren:			2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221	Wohnungsbauförderung							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.315,77	17.800,00				

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								
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646,51					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389,63	1.500,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.644,18	3.600,00				
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,72	150,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	140,00	109,00	48,00	34,00	34,00	
Summe Aufwand:			23.256,81	23.159,00	48,00	34,00	34,00	
Gesamt 5221 Wohnungsbauförderung:			- 23.256,81	- 23.159,00	- 48,00	- 34,00	- 34,00	
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,84					
Summe Ertrag:			7,84					
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.927,02	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.969,47	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,52		84,00	84,00	84,00	84,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,54	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	846,18	920,00	970,00	970,00	970,00	970,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,00	40,00	13,00	13,00	13,00	13,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,84	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.019,30					

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								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,01					
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.: Unterhaltung der Rheinhauptdeiche</i>								
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.970,47					
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		433,00	833,00	1.233,00	1.633,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.894,00	6.893,00	6.184,00	6.082,00	5.568,00	
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.029,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<i>Bem.: Entwässerungsverband</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,45					
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892,50					
Summe Aufwand:			230.655,98	242.536,00	290.654,00	290.952,00	290.838,00	283.637,00
Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz:			- 230.648,14	- 242.536,00	- 290.654,00	- 290.952,00	- 290.838,00	- 283.637,00
5543	Klimaschutz							
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Summe Ertrag:					54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

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								
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Aufwand:					77.551,00	77.551,00	77.551,00	77.551,00
Gesamt 5543 Klimaschutz:					- 23.551,00	- 23.551,00	- 23.551,00	- 23.551,00
5752	Standortmarketing							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
Summe Ertrag:					200,00			
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.632,01	44.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	794,21		846,00	846,00	846,00	846,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.133,06	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.532,23	9.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	104,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 77,43					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.451,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,05	100,00	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	4.300,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.774,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			67.820,02	64.950,00	68.896,00	68.896,00	68.896,00	68.896,00
Gesamt 5752 Standortmarketing:			- 67.820,02	- 64.750,00	- 68.896,00	- 68.896,00	- 68.896,00	- 68.896,00
Ertrag Gesamt:			2.907,84	55.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Aufwand Gesamt:			348.404,15	425.645,00	524.149,00	524.433,00	524.319,00	517.084,00
Gesamt:			- 345.496,31	- 370.445,00	- 415.149,00	- 415.433,00	- 415.319,00	- 408.084,00

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand pro Eiiinwohner	
01	Ergebnis pro Einwohner	

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [€]	0,00	182.217,00	290.654,00	290.654,00	290.654,00	290.654,00
02 Einwohner [Anzahl]	0,00	18.017,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro Eiiinwohner	0,00	10,11	16,61	16,61	16,61	16,61
01 Ergebnis pro Einwohner						

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.828,69	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403100 Sonstige Vergnügungssteuer			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	137.828,69	100.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.220.464,06	9.221.734,00	9.569.561,00	9.569.561,00	9.569.561,00	9.569.561,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	172.750,00	173.640,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.740.107,00	1.838.851,00				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	62.784,00	78.876,00				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.736,06	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.236.087,00	7.125.967,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.358.292,75	9.321.734,00	9.719.561,00	9.719.561,00	9.719.561,00	9.719.561,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.149,00	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	809.149,00	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	825,46					
	565520 Pauschalwertberichtigung	825,46					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.974,46	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.548.318,29	8.466.669,00	9.633.064,00	9.633.064,00	9.633.064,00	9.633.064,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.548,55	83.675,00	66.400,00	61.500,00	56.500,00	51.500,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	77.533,05	73.600,00	64.900,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00
	575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		5.075,00				
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen	1.015,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 75.375,52	- 83.650,00	- 66.375,00	- 61.475,00	- 56.475,00	- 51.475,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.472.942,77	8.383.019,00	9.566.689,00	9.571.589,00	9.576.589,00	9.581.589,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.472.942,77</u>	<u>8.383.019,00</u>	<u>9.566.689,00</u>	<u>9.571.589,00</u>	<u>9.576.589,00</u>	<u>9.581.589,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.476.668,20	8.383.019,00	9.566.689,00	9.571.589,00	9.576.589,00	9.581.589,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.476.668,20</u>	<u>8.383.019,00</u>	<u>9.566.689,00</u>	<u>9.571.589,00</u>	<u>9.576.589,00</u>	<u>9.581.589,00</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							
403100	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.828,69	100.000,00				
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.750,00	173.640,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00	1.907.052,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.740.107,00	1.838.851,00				
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.784,00	78.876,00				
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.736,06	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.236.087,00	7.125.967,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00	7.653.509,00
		Summe Ertrag:	9.358.292,75	9.321.734,00	9.719.561,00	9.719.561,00	9.719.561,00	9.719.561,00
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.149,00	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
		Summe Aufwand:	809.149,00	855.065,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		8.549.143,75	8.466.669,00	9.633.064,00	9.633.064,00	9.633.064,00	9.633.064,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<i>Bem.: Dividende</i>							
		Summe Ertrag:	3.173,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565520	Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,46					

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								
575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.533,05	73.600,00	64.900,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00
575190	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.075,00				
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.: Verteilung Kassenbeszandszinsen</i>								
Summe Aufwand:			79.374,01	83.675,00	66.400,00	61.500,00	56.500,00	51.500,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 76.200,98	- 83.650,00	- 66.375,00	- 61.475,00	- 56.475,00	- 51.475,00
Ertrag Gesamt:			9.361.465,78	9.321.759,00	9.719.586,00	9.719.586,00	9.719.586,00	9.719.586,00
Aufwand Gesamt:			888.523,01	938.740,00	152.897,00	147.997,00	142.997,00	137.997,00
Gesamt:			8.472.942,77	8.383.019,00	9.566.689,00	9.571.589,00	9.576.589,00	9.581.589,00

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Umlagen (Erträge) pro Einwohner	
01	Vergleichszahl	

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 allgem. Umlagen (Erträge) [€]	0	7.125.967	7.653.509	7.653.509	7.653.509	7.653.509
02 Einwohner [Einw.]	0	17.362	17.500	17.500	17.500	17.500

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Umlagen (Erträge) pro Einwohner	0,00	410,43	437,34	437,34	437,34	437,34
01 Vergleichszahl						

05	Neuaufnahme Inv. Kredit	
06	Tilgung	
07	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kredite)	
02	Ergebnis pro Einwohner	

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Liquide Mittel [€]	0,00	4.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Stand Invest. Kredit VJ [€]	0,00	6.356.680,00	6.356.680,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
05 Neuaufnahme Inv. Kredit [€]	0,00	0,00	600.000,00	3.947.838,00	1.316.978,00	0,00
06 Tilgung [€]	0,00	280.000,00	499.500,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
07 Einwohner [Anzahl]	0,00	17.362,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kredite)	0,00	- 119,61	- 323,27	- 597,02	- 446,40	0,00
02 Ergebnis pro Einwohner						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 117 Generalsanierung Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				780.000,00			780.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.394,61	750.000,00	750.000,00	500.000,00			3.824.394,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.824.394,61	- 750.000,00	- 750.000,00	280.000,00			- 3.044.394,61
Erläuterungen: 1142-231420-117-2: Zuschuss I-Stock beantragt							
Produkt: 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 137 Errichtung einer Garage am Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 42 Ausstattung der Verwaltung im Bereich EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679,49						679,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.383,00	180.000,00					1.131.383,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.703,51	- 180.000,00					- 1.130.703,51
Erläuterungen: 1144-011200-42-3: Dokumentenmanagement, Gebäudemanagement							
Produkt: 1145 sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 40 Ausstattung der Verwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.180,83	5.000,00	40.000,00				270.180,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 224.880,83	- 5.000,00	- 40.000,00				- 269.880,83
Erläuterungen: 1145-011200-40-3: Anliegenmanagement / Mängelmelder 1145-082900-40-6: Mobiliar							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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		
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 34 Erweiterung der Ausstattung der Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.021,36						19.021,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.542,16	76.000,00	62.000,00	61.500,00			750.042,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.520,80	- 76.000,00	- 62.000,00	- 61.500,00			- 731.020,80
Erläuterungen: 1260-082140-34-5: 3-Jahresplanung Wehrführer							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 93 Erwerb eines MZF 2 für die FW Neupotz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00		15.000,00				29.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	190.000,00					540.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.000,00	- 190.000,00	15.000,00				- 511.000,00
Erläuterungen: 1260-231420-93-2: Zuschuss ?							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 103 Mittleres Löschfahrzeug MLF Feuerwehr Rheinzabern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				290.000,00			290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 290.000,00			- 290.000,00
Erläuterungen: 1260-071200-103-5: Ersatz TLF 8/18							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 116 Erwerb eines MLF für die Feuerwehr Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	17.000,00					68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.689,54						206.689,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.689,54	17.000,00					- 138.689,54

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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		
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 118 Neukonzeption Feuerwehrhaus Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00			4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 150.000,00	- 1.000.000,00	- 1.850.000,00			- 4.000.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 119 Erweiterungsplanung Feuerwehrhaus Neupotz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			3.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00	- 600.000,00	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00			- 3.900.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 128 Erwerb eines RTB 2, Feuerwehren Jo/Nptz.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	15.000,00			30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	120.000,00				230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00	- 105.000,00	15.000,00			- 200.000,00
Erläuterungen: 1260-231420-128-2: Zuschuss ungeklärt							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 129 Erwerb eines MZF 2 für die FW Hatzenbühl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00			15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000,00				260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 260.000,00	15.000,00			- 245.000,00
Erläuterungen: 1260-231420-129-2: Zuschuss ungeklärt							
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 132 Erwerb eines MZF für die FW Rheinzabern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00				17.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000,00	17.000,00				- 193.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahme: 133 Erwerb eines MLF für die FW Neupotz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				290.000,00			290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 290.000,00			- 290.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahme: 134 Erwerb eines MZF 2 o. 3 für die FW Jockgrim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				280.000,00			280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 280.000,00			- 280.000,00

Produkt: 1280 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Maßnahme: 126 Notwendige Anschaffungen im Rahmen Corona und Katastrophenschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 1280-082900-126-5: Notstromaggregate

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	85.000,85	17.000,00	47.000,00	810.000,00			959.000,85
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	6.158.190,14	2.327.000,00	3.432.000,00	4.471.500,00			16.388.690,14
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 6.073.189,29	- 2.310.000,00	- 3.385.000,00	- 3.661.500,00			- 15.429.689,29

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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: Schule und Kultur							
Produkt: 2111 Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl							
Maßnahme: 49 Ausstattung der Grundschule Hatzenbühl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.277,98	32.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	269.277,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.277,98	- 32.000,00	- 15.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 269.277,98
Produkt: 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim							
Maßnahme: 50 Ausstattung der Grundschule Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.601,41	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	429.601,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 372.601,41	- 25.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 429.601,41
Produkt: 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim							
Maßnahme: 127 Erweiterung Grundschule Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.025.000,00			1.025.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	200.000,00	1.500.000,00				1.765.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 200.000,00	- 1.500.000,00	1.025.000,00			- 740.000,00
Erläuterungen: 2112-096000-127-25: Planungskosten Erweiterung GS Jockgrim							
Produkt: 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim							
Maßnahme: 135 Sporthalle Grundschule Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Produkt: 2113 Grundschule Neupotz							
Maßnahme: 51 Ausstattung der Grundschule Neupotz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,05						1.065,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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	112.178,89	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	149.178,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.113,84	- 13.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 148.113,84

Produkt: 2113 Grundschule Neupotz

Maßnahme: 125 Erweiterung Grundschule Neupotz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00		30.000,00	30.000,00			860.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00		- 30.000,00	- 30.000,00			- 860.000,00

Produkt: 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern

Maßnahme: 52 Ausstattung der Grundschule Rheinzabern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.047,92						9.047,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.530,79	32.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	383.530,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.482,87	- 32.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 374.482,87

Produkt: 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern

Maßnahme: 136 Schaffung Ersatzparkplatz GS Rheinzabern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

Maßnahme: 113 Generalsanierung Sporthalle IGS Rheinzabern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.300,00	230.000,00	55.000,00				354.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.690.738,94						6.690.738,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.621.438,94	230.000,00	55.000,00				- 6.336.438,94

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern

Maßnahme: 131 Einbau Beregnungsanlage IGS Sportanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	79.412,97	230.000,00	55.000,00	1.025.000,00			1.389.412,97
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	8.566.328,01	402.000,00	1.566.500,00	57.500,00	27.500,00	27.500,00	10.647.328,01
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 8.486.915,04	- 172.000,00	- 1.511.500,00	967.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 9.257.915,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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: 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz							
Maßnahme: 59 Investitionskostenzuschüsse "Hochwasserschutz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.886,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		430.886,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.886,78	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 430.886,78
Erläuterungen: 5521-012000-59-10: Ausbau Rheinhauptdeich							
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:							
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	390.886,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		430.886,78
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 390.886,78	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 430.886,78
Summe Einzahlungen Gesamt:	164.413,82	247.000,00	102.000,00	1.835.000,00			2.348.413,82
Summe Auszahlungen Gesamt:	15.115.404,93	2.739.000,00	5.008.500,00	4.539.000,00	37.500,00	27.500,00	27.466.904,93
Saldo Gesamt:	- 14.950.991,11	- 2.492.000,00	- 4.906.500,00	- 2.704.000,00	- 37.500,00	- 27.500,00	- 25.118.491,11

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtmann	A 11	III	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	A 12	III	0,900	0,900	0,900	
Amtsärztin	A 12	III	0,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt A9 + Z
Oberinspektorin	A 10	III	0,650	0,750	0,750	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,600	0,600	0,600	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	Abwasserwerk 0,5
Verbandsgemeindeverwaltungsärztin	A 13	III	0,800	0,800	0,800	Tz im Blockmodell aP 10/21- 09/23 pP 10/23 -09/25
Zweites Einstiegsamt						
Obersekretärin	A 08	II	0,500	0,500	0,500	ATZ aP 01.12.2011-30.04.2018 pP 01.05.2018-30.09.2024 Ersatzplanstelle 0,5 EG 8
Verbandsgemeindeinspektorin	A 09	II	0,000	1,000	1,000	abweichend besetzt EG 9c TVöD
Bürgermeister	B 3		1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt B 2
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			10,450	12,550	12,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			10,450	12,550	12,550	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsärztin	A 13	III	0,200	0,200	0,200	Tz im Blockmodell aP 10/21- 09/23 pP 10/23 -09/25
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,200	0,200	0,200	

Stellenplan Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,100	0,100	0,100	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,400	0,400	0,400	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</i>			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			11,150	13,250	13,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,150	13,250	13,250	

Stellenplan Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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						
Beschäftigte/r	EG 7		2,550	2,550	2,550	
Beschäftigte/r	EG 7		0,500	0,500	0,500	EG 7 nach Neubewertung
Beschäftigte/r	EG 9c		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	Digitalisierungsbeauftragte/r (spätere Bewertung vorgesehen)
Beschäftigte/r	EG 9b		7,500	7,500	6,500	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,500	0,000	0,000	Personalabteilung
Beschäftigte/r	EG 9a		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	0,000	0,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	IT Neu
Vollzugsbeamter	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 7		1,100	1,100	1,100	
Beschäftigte/r	E 7		0,500	0,500	0,500	0,5 AWW
Beschäftigte/r	EG 10		5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 5/23
Beschäftigte/r	EG 10		0,400	0,400	0,400	0,6 AWW
Beschäftigte/r	EG 11		1,750	1,500	1,500	
Beschäftigte/r	EG 11		0,360	0,500	0,500	Leerstelle Elternzeit Beschäftigte EG 10 TVöD 0,36 bis 10/22
Beschäftigte/r	EG 3		1,750	1,750	1,750	
Beschäftigte/r	EG 5		2,130	3,130	3,130	
Beschäftigte/r	EG 6		9,610	8,210	8,210	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	0,000	0,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	EG 6		0,000	0,500	0,500	aP 01.01.19 -15.10.2020 pP 16.10.2020 - 31.07.2022 Ersatzplanstelle
Beschäftigte/r	EG 6		0,650	0,650	0,650	ATZ Beginn aktive Phase in 2023
Beschäftigte/r	EG 6		0,320	0,250	0,250	Ersatzplanstelle ATZ aP - p.P. -

Stellenplan Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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 6		1,000	1,000	1,000	Leerstelle Elternzeit Schul- / Kitaverwaltung
Beschäftigte/r	EG 8		7,610	7,360	7,360	
Beschäftigte/r	EG 8		0,900	0,900	0,900	abweichend besetzt in EG 7
Beschäftigte/r	EG 8		0,250	0,250	0,250	0,75 AWW
Beschäftigte/r	EG 8		0,000	0,750	0,750	ATZ aP 01.09.2019 - 28.02.22 pP 01.03.22 - 31.08.2024
Beschäftigte/r	EG 8		0,375	0,375	0,375	ATZ pP 01.09.2019-28.02.22 p.P.01.03.2022 - 31.08.2024
Beschäftigte/r	EG 8		0,500	0,500	0,500	Ersatzplanstelle ATZ pP 01.05.2018 - 30.09.2024
Beschäftigte/r	S 11		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			58,755	55,675	54,675	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			58,755	55,675	54,675	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 7		0,700	0,700	0,700	
Beschäftigte/r	EG 2		4,940	4,690	4,690	
Beschäftigte/r	EG 5		1,487	1,487	1,487	
Beschäftigte/r	EG 6		3,040	3,040	3,040	
Reinigungskraft	EG 2		0,360	0,360	0,360	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			10,527	10,277	10,277	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			10,527	10,277	10,277	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 8		1,500	1,500	1,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,500	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,500	1,500	1,500	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 10		0,710	0,710	0,710	

Stellenplan Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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 10		1,000	0,000	0,000	Klimamanager
Beschäftigte/r	EG 8		0,100	0,100	0,100	abweichend besetzt in EG 7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,810	0,810	0,810	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,810	0,810	0,810	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			72,592	68,262	67,262	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			72,592	68,262	67,262	

Stellenplan Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde 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						
Auszubildende/r						
	Auszubildende		7,000	6,000	6,000	
			7,000	6,000	6,000	
			7,000	6,000	6,000	
			7,000	6,000	6,000	
			7,000	6,000	6,000	
			7,000	6,000	6,000	

Vorläufige Ermittlung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2023

gem. §§ 25 und 26 FAG in €

(mit 46,5 % Kreisumlage und 37 % VG-Umlage)

Gemeinde	Umlagegrundlage €	Kreisumlage 46,5 % €	nachrichtlich Vorjahr	VG- Umlage 37,5 % €	nachrichtlich Vorjahr	Insgesamt €	=	in %
Hatzenbühl	3.339.045,37 €	1.552.656,00 €	1.906.370,00 € -353.714,00 €	1.252.142,00 €	1.501.582,00 € -249.440,00 €	2.804.798,00 €		16,36
Jockgrim	8.786.160,62 €	4.085.564,00 €	3.741.585,00 € 343.979,00 €	3.294.810,00 €	3.017.407,00 € 277.403,00 €	7.380.374,00 €		43,05
Neupotz	2.124.419,97 €	987.855,00 €	833.677,00 € 154.178,00 €	796.657,00 €	672.320,00 € 124.337,00 €	1.784.512,00 €		10,41
Rheinzabern	6.159.735,15 €	2.864.276,00 €	2.431.720,00 € 432.556,00 €	2.309.900,00 €	1.961.065,00 € 348.835,00 €	5.174.176,00 €		30,18
	20.409.361,11 €	9.490.351,00 €	8.913.352,00 €	7.653.509,00 €	7.152.374,00 €	17.143.860,00 €		100,00
Verb. Gde.	186.017,00 €	86.497,00 €	821.893,00 € -735.396,00 €			86.497,00 €		
	20.595.378,11 €	9.576.848,00 €		7.653.509,00 €	7.152.374,00 €	17.230.357,00 €		
1%-Punkt =	Hatzenbühl 204.093,61 €	Jockgrim 39.655,39 €	Neupotz 84.719,26 €	Rheinzabern 20.307,31 €	Kontrolle 59.411,65 €	204.093,61 €		

Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“) der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 9 GemHVO

Finanzmittelbestände:

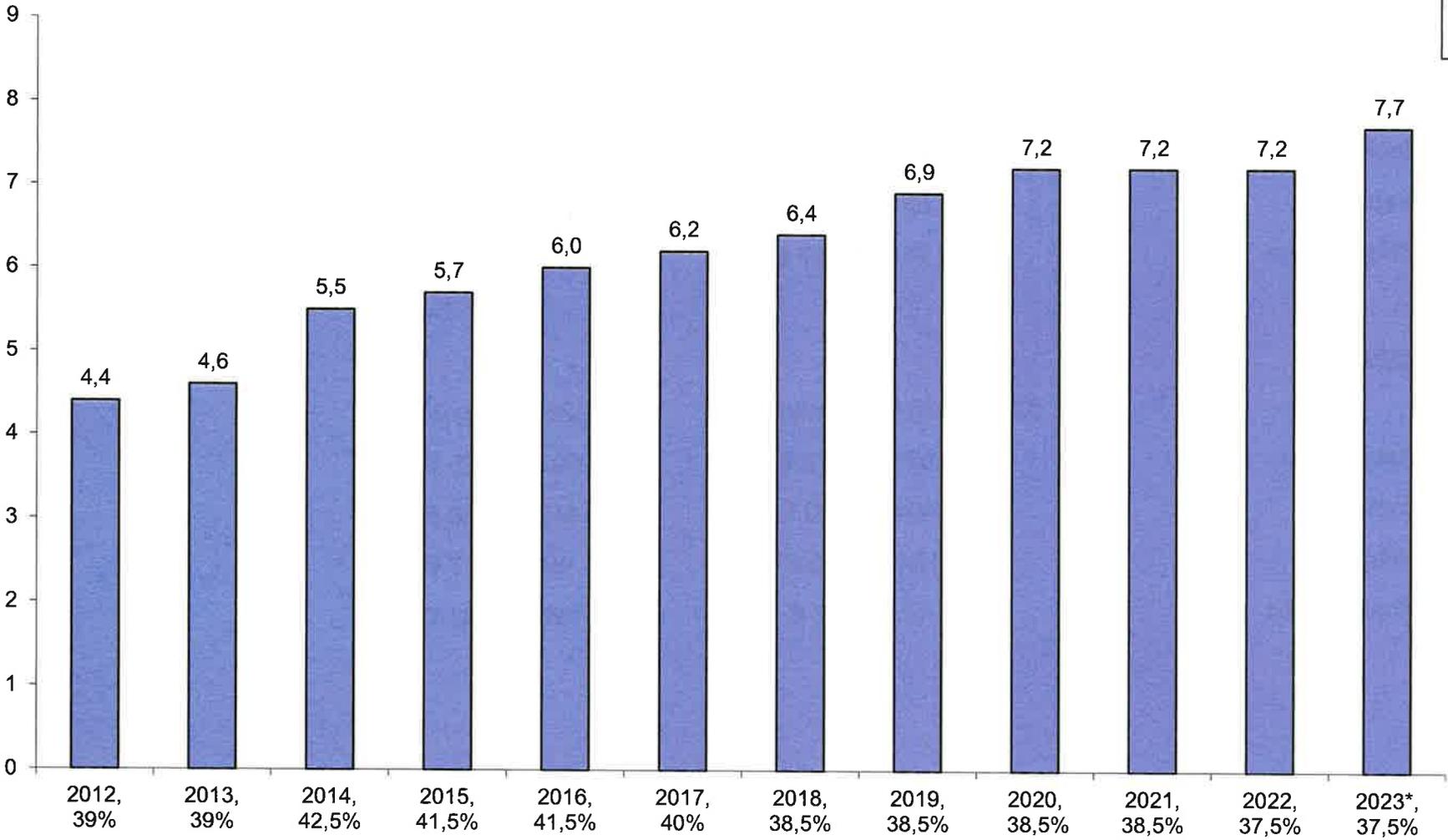
	31.12.2020 (Ergebnis)	31.12.2021 (Ergebnis)
Ortsgemeinde Hatzenbühl	3.862.480,95 €	3.205.172,12 €
Ortsgemeinde Jockgrim	-10.012.155,03 €	13.270.439,11 €
Ortsgemeinde Neupotz	580.074,37 €	334.043,39 €
Ortsgemeinde Rheinzabern	2.215.469,97 €	3.163.367,55 €

Freie Finanzspitze:

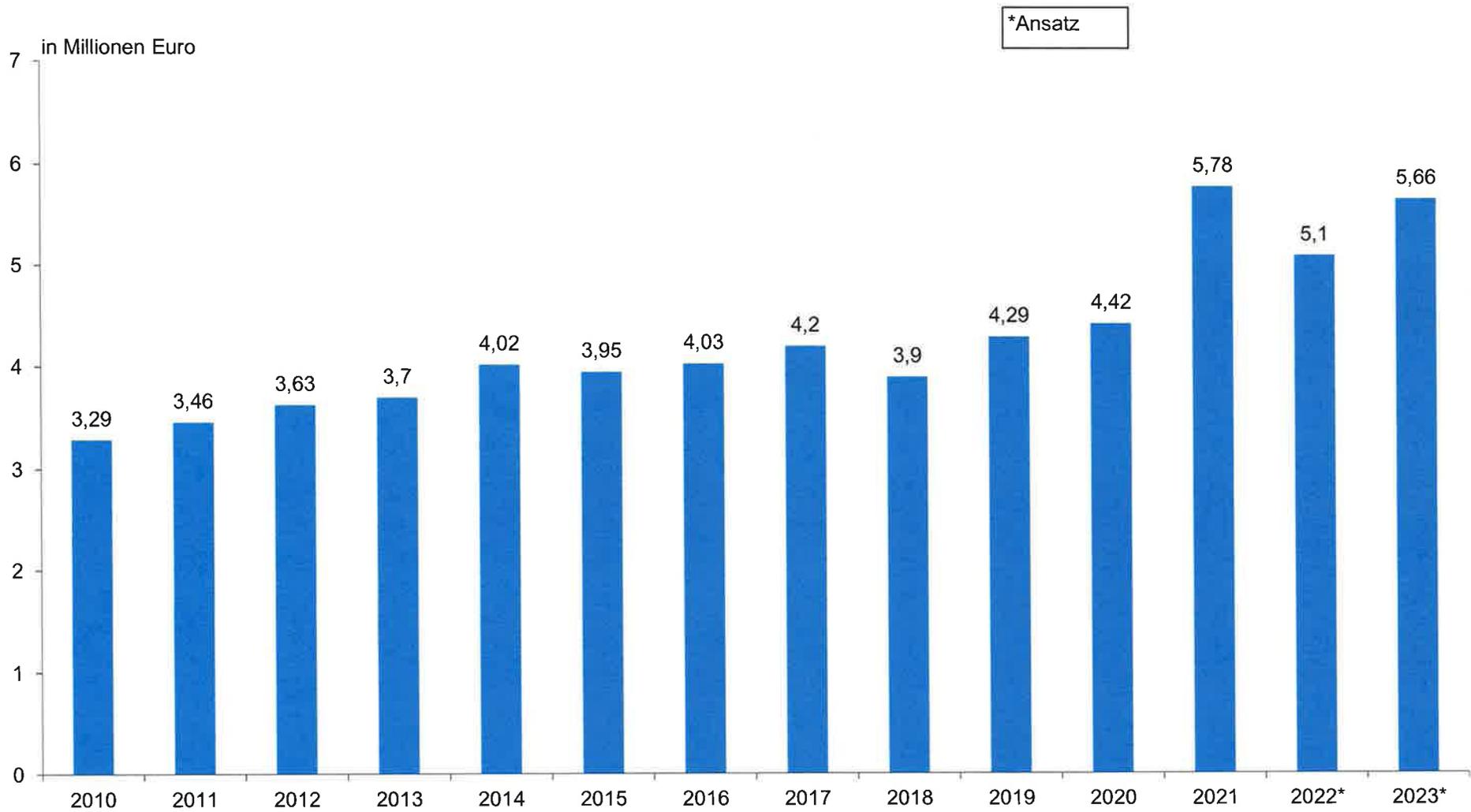
	31.12.2020 (Ergebnis)	31.12.2021 (Ergebnis)
Ortsgemeinde Hatzenbühl	3.075.092,76 €	-903.460,25 €
Ortsgemeinde Jockgrim	-404.417,00 €	-2.449.491,38 €
Ortsgemeinde Neupotz	124.056,80 €	-84.018,77 €
Ortsgemeinde Rheinzabern	17.492,02 €	-926.510,81 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

in Millionen Euro



Übersicht zahlungswirksame Personalkosten



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

5 Verbandsgemeinde 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)	919.757,00	1.211.515,00	1.633.762,00	1.458.662,00	1.892.022,00	1.894.162,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	227.329,00	297.357,00	499.500,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
3	Zwischensumme	692.428,00	914.158,00	1.134.262,00	958.662,00	1.387.022,00	1.384.162,00
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	692.428,00	914.158,00	1.134.262,00	958.662,00	1.387.022,00	1.384.162,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	15.000.000,00
Jahr 2024:	15.000.000,00
Jahr 2025:	15.000.000,00
Jahr 2026:	15.000.000,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2022	Beginn des Haushaltsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.356.681,00	6.059.318,00	6.159.818,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.856.681,00	16.059.318,00	21.159.674,00

Bilanz Verbandsgemeinde 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	38.814.970,31	41.485.114,61	1.	Eigenkapital	25.792.894,56	27.639.547,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.669.311,42	5.612.335,49	1.1.	Kapitalrücklage	21.882.191,65	21.882.191,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.820,48	61.793,55	1.2.	Sonstige Rücklagen	3.582.619,79	3.910.702,91
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.633.385,94	5.550.539,94	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	328.083,12	1.846.652,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	105,00	2,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.451.664,95	4.489.394,52
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	17.551.659,82	20.278.780,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.451.664,95	4.489.394,52
1.2.1.	Wald, Forsten	82,00	82,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.426.266,90	4.464.536,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.767,95	171.767,95	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.398,05	24.857,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.591.735,10	10.356.003,44	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	196.300,29	195.736,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.963.539,00	3.885.815,08	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.591,67	8.591,67	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	164.610,11	151.885,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.029,03	1.244.566,60	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	11.354.124,05	11.044.885,96
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.414.004,67	4.264.331,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.871.675,00	10.572.031,50
1.3.	Finanzanlagen	15.593.999,07	15.593.999,07	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	482.449,05	472.854,46
1.3.3.	Beteiligungen	4.501,00	4.501,00	4.	Verbindlichkeiten	23.720.099,36	16.619.919,55
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde 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	15.416.651,08	15.416.651,08	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.469.077,51	8.856.680,64
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.469.077,51	6.356.680,64
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.846,99	172.846,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	2.500.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	26.374.197,22	18.007.186,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	14.768,70	15.991,53	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.229,44	208.270,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.768,70	15.991,53	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.671,93	28.519,52
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	3.865.460,45	3.585.838,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.934.527,91	17.535.784,60	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.506.310,17	3.649.064,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	793.745,73	742.377,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	524.349,86	291.545,78
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.074,13	216.685,16	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.079,15	1.817,28
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	41.443,60	15.808,91				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.311.353,12	16.510.138,13				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.597.911,33	50.774,67				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde 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	8.424.900,61	455.410,54				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	131.694,54	303.263,16				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	131.694,54	303.263,16				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	65.320.862,07	59.795.564,44		Summe Passiv	65.320.862,07	59.795.564,44

Gesamtbilanz 2019
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Jockgrim

Aktiva			Passiva		
Posten Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			1. Eigenkapital	26.234.877,67	25.557.046,87
2. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung			1.1. Gezeichnetes Kapital		
3. Anlagevermögen	41.051.637,33	40.599.658,65	1.2. Kapitalrücklage	21.882.191,65	21.882.191,65
3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.547.071,34	5.805.086,34	1.3. Allgemeine Rücklage		
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.406,15	85.150,15	1.4. Zweckgebundene Rücklagen		
3.1.2. Geleistete Zuwendungen	5.454.655,19	5.719.412,19	1.5. Gewinnrücklagen		
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.010,00	524,00	1.6. Gesamtergebnisvortrag	3.540.491,62	3.817.891,15
3.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.7. Gesamterfolg	812.194,40	- 143.035,93
3.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.8. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		
3.2. Sachanlagen	33.672.074,19	32.959.080,51	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	899.012,83	1.519.795,84
3.2.1. Wald, Forsten	82,00	82,00	3. Sonderposten	7.548.975,23	7.342.683,51
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.767,95	171.767,95	3.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.057.656,00	10.823.409,85	3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.548.975,23	7.342.683,51
3.2.4. Infrastrukturvermögen	16.596.574,36	15.805.979,86	3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.490.615,07	4.514.967,35
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.118.986,86	4.041.262,92	3.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.058.360,16	2.827.716,16
3.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	8.591,67	8.591,67	3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	266.877,26	215.010,19	3.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	982.919,90	1.203.000,82	3.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
3.2.9. Pflanzen, Tiere			3.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	468.618,19	689.975,25	3.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
3.3. Finanzanlagen	1.832.491,80	1.835.491,80	3.7. sonstige Sonderposten		

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2019
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Jockgrim

Aktiva			Passiva		
Posten Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			4. Rückstellungen	9.230.111,69	10.865.475,39
3.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.824.705,44	10.211.558,95
3.3.3. Beteiligungen	1.501,00	4.501,00	4.2. Steuerrückstellungen		
3.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.653.753,81	1.653.753,81	4.4. Sonstige Rückstellungen	405.406,25	653.916,44
3.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			5. Verbindlichkeiten	14.429.686,31	18.460.987,74
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.846,99	172.846,99	5.1. Anleihen		
3.3.8. Sonstige Ausleihungen	4.390,00	4.390,00	5.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.083.927,50	14.840.264,10
4. Umlaufvermögen	17.137.157,54	22.953.933,84	5.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.1. Vorräte	28.714,80	21.861,02	5.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.714,80	21.861,02	5.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224.984,14	201.486,29
4.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			5.6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			5.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 25.786,14	- 93.197,26
4.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.063,49	513.731,22
4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.334.869,23	15.929.320,13	5.9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		
4.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.016.153,73	956.185,70	5.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.723.165,58	2.542.699,02
4.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.733,39	160.600,66	5.11. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		
4.2.3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.805,68	1.661,35	5.12. Sonstige Verbindlichkeiten	373.331,74	456.004,37

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2019
Gesamtabschluss Verbandsgemeinde Jockgrim

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	61.023,55		6.	Rechnungsabgrenzungsposten	924,12	5.056,53
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.645.360,48	11.655.893,91				
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.503.792,40	3.154.978,51				
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)						
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
4.3.1.	Eigene Anteile						
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.773.573,51	7.002.752,69				
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung						
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	154.792,98	197.453,39				
7.1.	Disagio						
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	154.570,84	197.015,42				
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	58.343.587,85	63.751.045,88		Summe Passiv	58.343.587,85	63.751.045,88

Systemlayout KS-KRW

