

Haushaltsplan 2024



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“*	77-104
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“*	105-118
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“*	119-130
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“*	131-138
Investitionsübersicht	139-148
Stellenplan	149-155
Vorläufige Ermittlung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen	156
Darstellung der Finanzmittelstände und der freien Finanzspitze der umlagepflichtigen Körperschaften	157
Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	158
Übersicht über die Entwicklung der zahlungswirksamen Personalkosten	159
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	160
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	161
Bilanz zum 31.12.2022 aus dem Jahresabschluss 2022	162-164
Anlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2024 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	42-43
1113 Öffentlichkeitsarbeit	43-44
1114 Gremien	44-45
1116 Gleichstellung	45
1120 Personal	45-47
1130 Organisation	47-48
1140 Zentrale Dienste	48-50
1142 Liegenschaften	50-53
1143 Technische Gruppe / Bauhof	53-54
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	54-55
1145 Sonstige Zentrale Dienste	55-58
1146 Versicherungen	58-59
1160 Finanzen	59
1162 Zahlungsabwicklung	60-61
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	61
1220 Ordnungsangelegenheiten	61-64
1223 Personenstandswesen	65-66
1224 Einwohnerwesen	66-67
1225 Gewerbe	67
1230 Verkehrsangelegenheiten	68-69
1260 Brandschutz	69-73
1280 Katastrophenschutz	73
2111 Grundschule „St. Wendelinus“ Hatzenbühl	83-86
2112 „Lina-Sommer-Grundschule“ Jockgrim	86-89
2113 Grundschule Neupotz	89-93
2114 Grundschule „An der Römerstraße“ Rheinzabern	93-96
2115 Grundschulen -Ferienprogramm-	96-97
2116 Grundschulen –Digitalpakt-	97
2181 IGS Rheinzabern	97-99
2430 Mittagsverpflegung in Schulen	99
2720 Schulbücherei „St. Wendelinus“ Hatzenbühl	100
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	110-111
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	111-112
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	112-113
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	113
3123 Grundsicherung Arbeitssuchende -einmalige Leistungen-	113
3130 Hilfen für Asylbewerber	113-115
3514 Sonstige Sonderleistungen	115-116
3620 Jugendarbeit	116-117
5111 Raumordnung, Landesplanung	124
5112 Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung	124
5211 Baurechtliche Verfahren	124
5221 Wohnungsbauförderung	125
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	125-126
5534 Klimaschutz	126-127
5752 Standortmarketing	127-128
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	135
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135-136

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Jockgrim für das Haushaltsjahr 2024 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	14.092.072,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>13.458.828,00 €</u>
das Jahresergebnis auf	633.244,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.451.214,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	985.174,86 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.238.673,91 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.253.499,50 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.802.285,05 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	19.294.553,91 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	19.294.553,91 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	-655.000,00 €

§ 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	3.802.285,05 €
------------------------	----------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	18.000.000 €.
--	---------------

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	5.000.000 €
---	-------------

§ 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 2024 festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 27.719.203,97 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 28.531.951,97 € und zum 31.12.2024 dann voraussichtlich 29.165.195,97 €.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 1 Fall zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 65.264 € festgesetzt.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte 1260 (Brandschutz), 2111 (Grundschule „St. Wendelinus“ Hatzenbühl), 2112 („Lina-Sommer-Grundschule“ Jockgrim), 2113 (Grundschule Neupotz) sowie 2114 (Grundschule „An der Römerstraße“ Rheinzabern“) sind innerhalb Ihres Produktes gegenseitig deckungsfähig.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Jockgrim, den 29.01.2024
Gez.
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 2 GemO für Rheinland-Pfalz von Montag, dem 08.01.2024 bis einschl. Montag, dem 29.01.2024 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 29.01.2024
Gez.
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Jockgrim
für das Jahr 2024

Grundsätzliche Bemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen in der Planung

A. Statistische Angaben

a) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Gemeinde	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	davon mit 1. Wohnsitz	nach der Fortschreibung Stand per 30.06.2023	Davon mit 1. Wohnsitz
Hatzenbühl	2.399	2.369	3.038	2.948
Jockgrim	5.830	5.670	7.962	7.667
Neupotz	1.540	1.510	1.994	1.937
Rheinzabern	3.960	3.862	5.249	5.095
	13.729	13.411	18.243	17.647

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 2022 – Jahresrechnung am 03.07.2023 beschlossen

Die Jahresrechnung 2022 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von 79.752,84 €. Gegenüber dem Planergebnis von 433.540,00 € ergibt sich eine Minderung um ca. 353.800 €

Die Finanzrechnung, in der nur die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt werden, ergibt ein Finanzmittelfehlbetrag für die Verbandsgemeinde von 769.553,50 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von 1.666.238,72 € und einem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -2.435.792,22 €. Da die Voraussetzungen des § 18 GemHVO erfüllt sind, konnte wie auch im Haushaltsvorjahr für das Haushaltsjahr 2022 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)	2019	-235.271,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	328.083,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.846.556,57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	79.752,84 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	812.748,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	633.244,00 €
7	Zwischensumme		3.465.113,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	760.739,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	969.723,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.161.804,00 €
11	Summe		6.357.379,17

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<i>.I.</i> planmäßige Tilgung	<i>.I.</i> Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.021.829,79	219.661,72		1.802.168,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.207.500,94	223.460,99		1.984.039,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	919.757,37	227.329,87		692.427,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.666.238,72	297.361,78		1.368.876,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.633.762,00	499.650,00		1.134.112,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.451.214,00	655.000,00		796.214,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					7.777.838,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.389.714,00	655.000,00		734.714,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.312.114,00	655.000,00		657.114,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.473.004,00	655.000,00		818.004,00 €
11	Summe					9.987.670,46 €

d) Liquide Mittel:

Zum Abschlussstichtag 31.12.2022 betragen die liquiden Mittel der Verbandsgemeindekasse Jockgrim insgesamt 1.228.693,24 €. Gegenüber dem Wert aus der Schlussbilanz zum 31.12.2021 von 455.410,54 € haben sich die liquiden Mittel demnach um ca. 773.300. € erhöht. Der Anteil der Verbandsgemeinde an den liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 1.431.205,54 €.

Dies ergibt sich wie folgt:Kassenbestand 31.12.2022	1.228.693,24 €
Verbindlichkeit ggü. OG Neupotz./.	519.785,43 €
Verbindlichkeit ggü. OG Hatzenbühl./.	524.778,85 €
Verbindlichkeit ggü. Abwasserwerk ./.	2.631.082,85 €
Forderung ggü. OG Rheinz +	3.719.421,99 €
Forderung ggü. OG Jockgrim +	14.833.245,75 €
Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ./.	10.000.000,00 €
Saldo durchlaufende Gelder ./.	<u>360.755,19 €</u>
Anteil VG an liquiden Mitteln	1.431.205,64 €

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

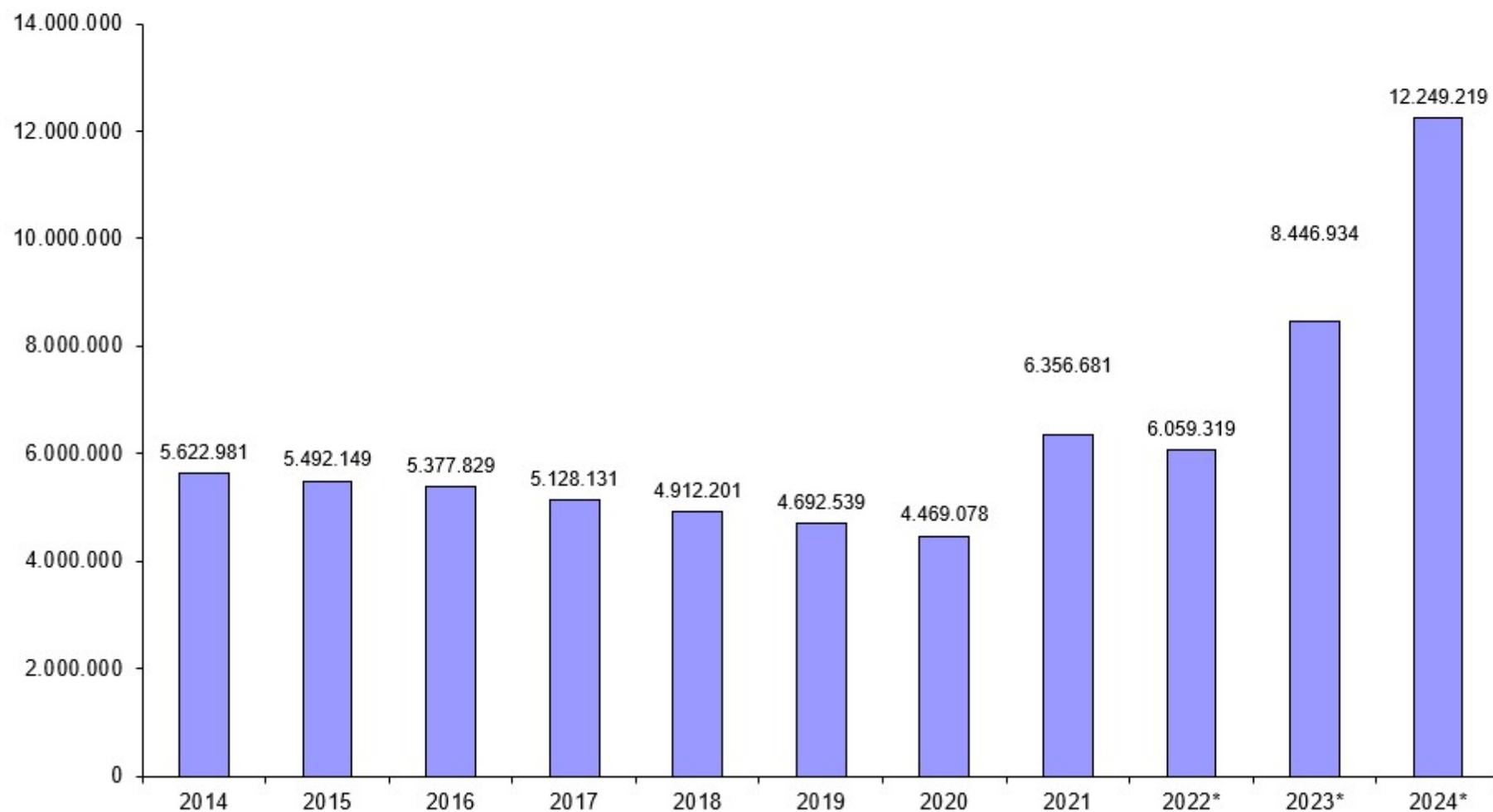
e) Entwicklung des Eigenkapitals:

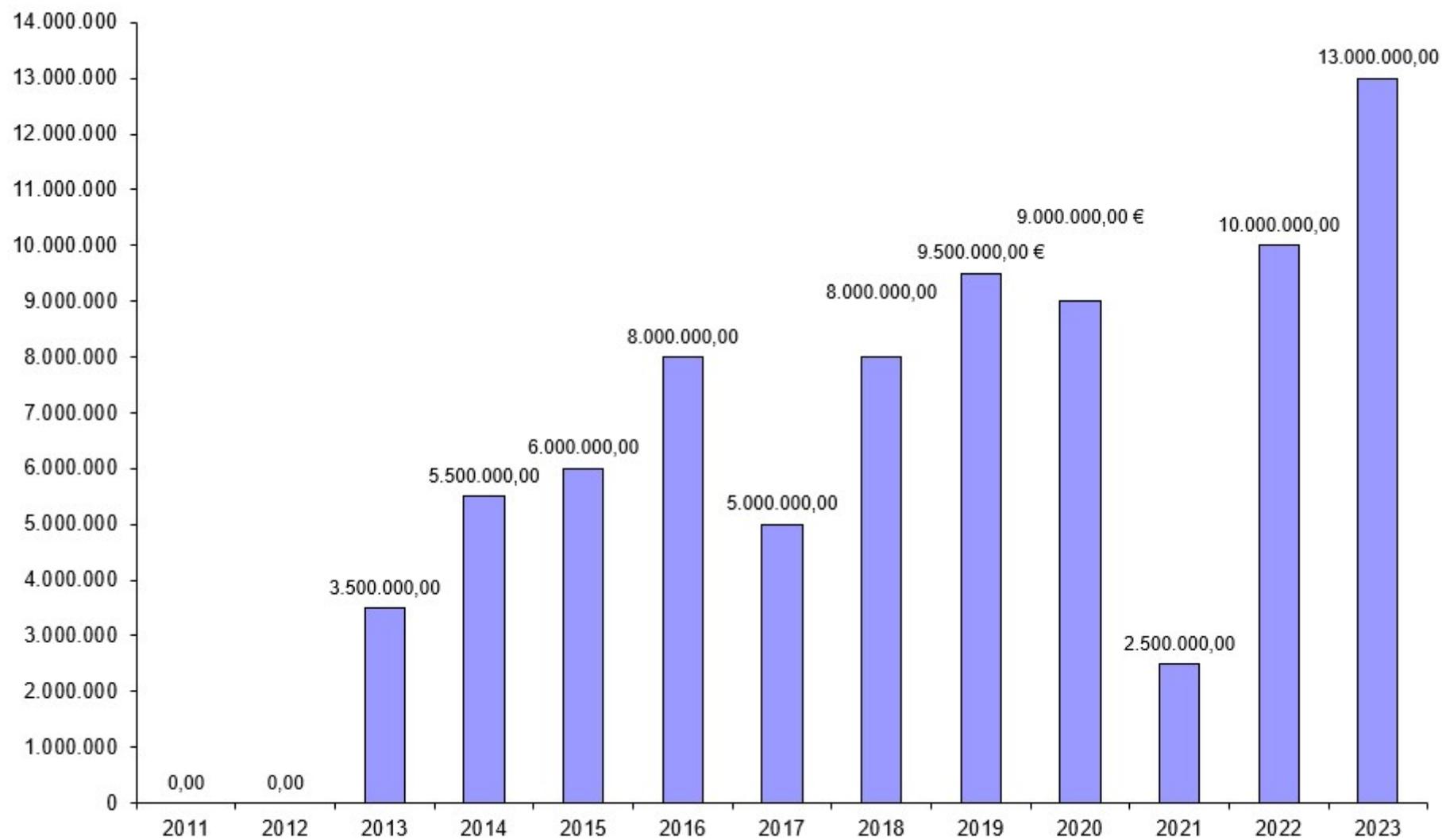
Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim

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	2021	1.846.556,57 €	27.639.451,13 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	79.752,84 €	27.719.203,97 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	812.748,00 €	28.531.951,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	633.244,00 €	29.165.195,97 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	760.739,00 €	29.925.934,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	969.723,00 €	30.895.657,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	1.161.804,00 €	32.057.461,97 €

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 2023 (Stand: Mitte Dezember 2023)

Der Haushalt 2023 wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 16.02.2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies ein positives Jahresergebnis in Höhe von 812.748 € aus. Ebenfalls ein positiver Saldo in Höhe von 1.633.762 € 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 2023 aus. Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Jockgrim wurde daher im Amtsblatt vom 17.03.2023 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 197.132 € vereinnahmt. Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ belaufen sich die bisher verbuchten Erträge auf rund 9,10 Mio. €. Der wesentliche Teil mit rund 7,15 Mio. € aus der Verbandsgemeindeumlage. Bei den Leistungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen B und Zuweisungen für Zentrale Orte) 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 512.900 € aus Erträgen der sozialen Sicherung sind die mit 838.000 € kalkulierten Haushaltsansätze aufgrund fehlender Schlussabrechnungen noch nicht erreicht. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, mit 213.470 € kalkuliert, belaufen sich aktuell auf rund 197.900 € und stammen insbesondere aus erhaltenen Passgebühren (ca. 114.700 €) bzw. aus erhaltener Gebühren für Bescheiderteilungen mit rund 55.700 €. Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bis zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe von rund 225.500 € vereinnahmt, der Planansatz beläuft sich auf 158.030 €. 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 1,10 Mio. €. Mit rund 762.200 € entfällt ein wesentlicher Anteil auf die Benutzungsgebühren im Rahmen der Obdachloseneinweisungen. Mit sonstigen laufenden Erträgen von aktuell rund 49.200 € errechnet sich aktuell eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 11,39 Mio. €. Der Haushaltsplan 2023 sieht Planansätze von insgesamt rund 12,47 Mio. € vor. Da wie bereits erwähnt die Buchungen aus den Erträgen des Finanzausgleichs erst mit dem Jahresabschluss erstellt werden, werden die Planzahlen für 2023 dann wohl erreicht werden, größere Ertragsausfälle sind nicht ersichtlich.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen bisher Aufwendungen von rund 5,35 Mio. € entstanden. Veranschlagt und bereitgestellt sind für das Jahr 2023 in diesem Bereich insgesamt etwa 6,04 Mio. €. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf bisher rund 1,23 Mio. €, Haushaltsmittel stehen hier insgesamt in Höhe von rund 1,43 Mio. € zur Verfügung. Die Buchungen der mit rund 637.381 € veranschlagten Abschreibungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 erstellt, sodass noch keine Aufwendungen hier verzeichnet sind. Auf ca. 995.500 € belaufen sich die bisherigen Aufwendungen bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“, die Planansätze belaufen sich auf 303.197 €. 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. Die Aufwendungen sind im Bereich der sozialen Sicherung laut Haushaltsplan mit rund 1,02 Mio. € veranschlagt, benötigt wurden bisher bereits ca. 863.300 €. Mit sonstigen laufenden

Aufwendungen von rund 1,78 Mio. € (Planansatz 2,13 Mio. €) ergibt sich aktuell eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 10,24 Mio. €. Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass hier die Planansätze von insgesamt rund 11,58 Mio. € überschritten werden. Mit bisherigen Zinserträgen von ca. 4.750 € und Zinsaufwendungen für die bestehenden Kredite von ca. 129.400 € errechnet sich aktuell ein Jahresergebnis von ca. 1,02 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 2023 wurde mit einem Jahresergebnis von 818.660 € kalkuliert.

In der Finanzrechnung errechnet sich zum aktuellen Zeitpunkt eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 11,77 Mio. €. Veranschlagt sind laut Haushaltsplan für das Jahr 2023 insgesamt rund 12,26 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 8,78 Mio. € gegenüber. Hier sieht der Haushalt 2023 Planansätze von rund 10,56 Mio. € vor. Mit dem Zinssaldo von aktuell rund -86.200 € (bei Zinseinzahlungen von ca. 4.750 € und Zinsauszahlungen ca. 90.100 € weist die Finanzrechnungen aktuell einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen in Höhe von etwa 2,90 Mio. € vor. Vorgesehen ist im Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Betrag von 1,63 Mio. €.

Ungefähr 17.300 € konnten im Bereich der Investitionen bisher als Einzahlungen verzeichnet werden. Diese stammen aus den Zuschüssen des Landes. Auszahlungen im investiven Bereich wurden bisher in Höhe von rund 3,48 Mio. € verbucht. Mit rund 2,45 Mio. € entfällt der größte Anteil auf den Kauf des Grundstücks für das neue Feuerwehrhaus Jockgrim. 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 -3,47 Mio. € ergibt sich aktuell in der Finanzrechnung ein Saldo von ca. -566.000 €.

Tilgungen für bestehende Investitionskredite sind bisher in Höhe von rund 513.600 €, sodass sich letztlich der Finanzierungsbedarf auf rund 1,07 Mio. € beläuft.

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das kommende Haushaltsjahr 2024

Ergebnis und Finanzhaushalt:

Im Planentwurf für den Haushaltsplan 2024 sind zunächst auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ Erträge aus der Vergnügungssteuer von 180.000 € veranschlagt. Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ ergeben sich im Planentwurf Ansätze von rund 10,17 Mio. €. Hierin enthalten insbesondere die Erträge aus der Verbandsgemeindeumlage, die in Höhe von rund 7,80 Mio. € errechnet wurden. Dies bedeutet eine Steigerung von rund 152.000 € gegenüber den Festsetzungen des

Jahres 2023. Die errechneten Erträge aus der sozialen Sicherung belaufen sich für 2024 auf 1,03 Mio. €. Für 2023 belaufen sich diese Ansätze noch auf 838.000 €. Etwa auf gleichem Planniveau bewegen sich die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Für das Planjahr 2024 sind Ansätze von 231.670 € vorgesehen, gegenüber dem Wert für 2023 eine geringfügige Steigerung von ca. 18.200 €. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 2024 Erträge von 245.530 € vorgesehen, für 2023 belaufen sich die Planansätze auf 158.030 €. Diese Mehrerträge ergeben sich aus deutlich angepassten Haushaltsansätzen bei der Beteiligung der Essensgelder. Eine deutliche Erhöhung zeigt sich bei den Kostenerstattungen. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,16 Mio. € sind nunmehr 1,92 Mio. € veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Kostenerstattungen bei den Obdachloseneinweisungen auf 1,50 Mio. € hochgesetzt wurden. Mit sonstigen laufenden Erträgen von ca. 299.833 € errechnet sich dann eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 14,08 Mio. €. Der Planwert 2023 beläuft sich auf rund 12,47 Mio. €.

Den genannten laufenden Erträgen stehen auf der Aufwandsseite zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 6,51 Mio. € gegenüber. Für 2023 wurden diese in Höhe von ca. 6,05 Mio. € veranschlagt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit etwa 1,40 Mio. € kalkuliert. Hierin sind 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 746.240 € und wurden entsprechend veranschlagt. Etwas geringer als im Planjahr 2023 sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen veranschlagt. Beliefen diese sich für 2023 noch auf rund 303.197 €, sind für 2024 hier nur noch lediglich 274.697 € veranschlagt. Die geschätzten und veranschlagten Aufwendungen der sozialen Sicherung sind für das Jahr 2024 mit 1,31 Mio. € veranschlagt. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von rund 3,03 Mio. € (Plan 2023: etwa 2,13 Mio. €, Steigerung im Wesentlichen aufgrund der Mieten für die Obdachloseneinweisungen) weist der Ergebnishaushalt für 2024 eine Summe laufender Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von ca. 13,29 Mio. € (Plan 2023: ca. 11,59 Mio. €) aus. Mit dem Zinssaldo von -164.000 € (bei Zinserträgen von 4.000 € bzw. Zinsaufwendungen von 168.000 €) weist der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis von 633.244 € aus. Das geplante Jahresergebnis von 2023 beläuft sich auf 812.748 €.

In der nachfolgenden Finanzrechnung, bei der nur die zahlungswirksamen Vorgänge berücksichtigt werden, beträgt die Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit rund 13,84 Mio. €. Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 12,23 Mio. € gegenüber. Mit dem Zinssaldo von -164.000 € errechnet sich für den Plan 2024 ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.451.214 €. Mit diesem Betrag kann ein Teil des Bedarfs aus der Investitionstätigkeit finanziert werden. Geplante Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 6,23 Mio. €. An Einzahlungen im investiven Bereich sind 985.174,86 € veranschlagt. Somit errechnet sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit von -5.253.499,05 € und dadurch unter Berücksichtigung der Tilgungen aus den bestehenden Investitionskrediten (655.000 €) insgesamt ein Finanzierungsbedarf von rund 3.802.285,05 €. 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.461,49	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403100 Sonstige Vergnügungssteuer		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	237.461,49					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.498.590,54	9.720.328,00	10.172.589,00	9.780.303,00	9.779.857,00	9.779.642,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	173.640,00	1.907.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.767.513,00					
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	78.876,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			192.046,00	192.046,00	192.046,00	192.046,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.450,00		390.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.503,65	10.500,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.603,85	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	415510 Sonderposten aus Zuwendungen	111.630,04	100.267,00	106.145,00	103.859,00	103.413,00	103.198,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.152.374,00	7.653.509,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.474.462,76	838.000,00	1.034.000,00	1.020.000,00	1.017.500,00	1.017.500,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	13.999,45	5.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421131 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter	- 374,39					
	421132 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU	323,32					
	421140 Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen		2.000,00				
	421331 Erstattungsansprüche SLT - Alter	873,51					
	421340 Erstattungen SLT	137.455,17	5.000,00	22.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
	421341 Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.423,63					
	423210 Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil)	1.319.762,07	826.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.945,05	213.470,00	231.670,00	231.670,00	231.670,00	231.670,00
	431100 Passgebühren	122.933,60	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	65.440,28	56.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	33.473,00	26.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28,00					
	432290 Sonstige Entgelte	70,17	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.594,42	158.030,00	245.530,00	199.930,00	199.930,00	199.930,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.811,19	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	441200 Mieten und Pachten	8.524,60	16.080,00	49.680,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	441400 Beteiligung Essenskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl	16.498,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441420 Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim	49.202,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441430 Beteiligung Essenskosten GS Neupotz	14.309,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441440 Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern	17.143,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441450 Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm	2.695,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.396,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441710 Beteiligung Ferienbetreuung	6.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,63	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.163,32	1.167.700,00	1.924.450,00	1.259.450,00	1.059.450,00	1.059.450,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	35.521,46	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442390 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen Sondervermögen	156.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	28.104,66	50.000,00	103.000,00			
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	115,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.233,85	95.150,00	102.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	7.176,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.179,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.473,46	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	28.258,61	8.850,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	592.100,64	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.110.421,74	224.843,00	299.833,00	292.669,00	555.923,00	555.923,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.904,52	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	54.940,95	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	128.952,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.248,43		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge	683,22					
	462910 Spendenerträge	5.760,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.517,37					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	802.572,52	64.480,00	90.470,00	83.306,00	346.560,00	346.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	47.811,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	23.030,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.637.639,32	12.472.371,00	14.088.072,00	12.964.022,00	13.024.330,00	13.024.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.070.545,82	6.052.615,00	6.519.466,00	6.321.635,00	6.312.823,00	6.275.363,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.936,28	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	10.795,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	36.335,43	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	697.501,62	570.300,00	614.800,00	614.800,00	614.800,00	614.800,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.783.719,89	3.298.700,00	3.560.500,00	3.560.500,00	3.560.500,00	3.560.500,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	45.609,55	60.234,00	65.025,00	65.025,00	65.025,00	65.025,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	503.566,25	538.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	217.167,52	261.520,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	590.821,53	713.470,00	764.350,00	764.350,00	764.350,00	736.450,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	164.644,32					
	506200 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5,00					
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	295,85					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.521.318,00		39.706,00	39.706,00	39.706,00	39.706,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	487.809,00	45.448,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00
	509000 Pauschale Lohnsteuer	7.020,58	9.288,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte		346.295,00	223.730,00	35.899,00	27.087,00	17.527,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.810,32	1.438.685,00	1.407.400,00	1.177.900,00	1.177.900,00	1.176.400,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	262.826,54	355.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	523021 Umgestaltung Wirtschaftsküche	4.828,98					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181.841,41	217.000,00	251.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	38.838,25					
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	425,40					
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	6.438,71	225.000,00	121.000,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247.596,96	156.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.166,57	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	43.841,11	41.000,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		377,91				
	523590 Sonstige Fahrzeugunterhaltung						
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.533,42	41.300,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	44.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121.610,88	136.100,00	181.850,00	128.350,00	128.350,00	128.350,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	104,98	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523810 Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -	17.595,70	25.585,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523820 Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister -	331,83	2.000,00				
	524200 Essenskosten	102.111,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	8.612,06	13.150,00	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	80,62					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.691,02	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	190,49	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		2.400,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	315,76					
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.012,31					
	525420 Kostenerstattungen an das Land	8.125,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.992,11	65.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.985,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,98					
E11	Abschreibungen	677.713,73	637.381,00	746.240,00	735.626,00	720.662,00	698.816,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.338,47	6.780,00	11.525,00	8.863,00	7.110,00	4.417,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		833,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535900 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	123.328,62	123.329,00	123.329,00	123.328,00	123.328,00	123.327,00
	536300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden	177.464,91	173.005,00	250.654,00	250.011,00	249.658,00	249.658,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.881,00	21.722,00	15.674,00	9.909,00	8.895,00	8.547,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	64,00					
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.485,42	154.288,00	192.542,00	160.374,00	132.733,00	114.404,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.439,63	48.833,00	42.266,00	70.266,00	84.266,00	83.599,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.650,00	12.025,00	15.225,00	17.975,00	19.350,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	98.711,68	97.941,00	97.825,00	97.250,00	96.297,00	95.114,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.003.134,62	303.197,00	274.697,00	274.697,00	274.697,00	274.697,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	167.394,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.360,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hier: Haus der Familie	4.935,76	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	384,00	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	1.167,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.531.367,97	1.025.000,00	1.311.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
	553300 Laufende Hilfe	23.437,83					
	553301 Laufende Leistungen wegen Alter	229.587,92					
	553302 Laufende Leistungen wegen EU	100.794,77					
	553311 Einmalige Leistungen im Alter - Ifd. Empfänger	11.065,72					
	553312 Einmalige Leistungen EU - Ifd. Empfänger	3.000,00					
	553320 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.800,00					
	553321 Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger	2.217,29					
	553322 Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger						
	553400 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.733,60					
	553401 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter	18.157,87					
	553402 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU	16.366,57					
	553410 Bestattungskosten	6.214,32					
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte	149.885,34	190.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG						
	557110 Laufende Leistungen §§ 1,3	518.487,12	460.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	557120 Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII	410.427,65	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	557121 HbL § 2 AsylbLG/BSHG außerhalb von Einrichtungen	- 20,00					
	557130 Arbeitsgelegenheiten § 5		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557140 Sonstige Leistungen § 6	35.211,97	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.919.401,40	2.136.370,00	3.032.025,00	2.233.425,00	2.113.525,00	1.987.035,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	40,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.456,30	76.700,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.629,10	9.250,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
561310	Fahrtkostenerstattung	1.085,80	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.581,39	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.638,60	35.500,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00					
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696.915,10	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
562300	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte	7.021,00					
562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	980,00					
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	93.990,63	112.000,00	114.500,00	103.500,00	181.500,00	66.000,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	9.751,80	50.000,00	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	122.429,11	148.600,00	136.200,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware	9.516,84	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50.000,00	100.000,00			
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.493,45					
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.830,49	14.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
562600	Honorarkräfte	3.883,79	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit-	72.856,96	79.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	63.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.249,94	105.000,00	249.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen	383.348,91	371.600,00	332.400,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule-	803,80		10.545,00	10.545,00	10.545,00	10.455,00
563100	Büromaterial	458,33	500,00				
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563520	Amtsblatt	17.419,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	25.891,05	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.767,91	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	100.493,96	104.350,00	113.150,00	113.750,00	114.350,00	114.950,00
564140	Unfallversicherungen	29.288,69	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.648,13	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564300 Sonstige Beiträge	52.210,27	50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	650,00					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,00					
	568000 Sonstige Steueraufwendungen		10,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.217,00	1.860,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	569200 Verfügungsmittel	2.005,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen	7.959,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.506,28					
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.233,77	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.482.973,86	11.593.248,00	13.290.828,00	12.044.283,00	11.900.607,00	11.713.311,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.665,46	879.123,00	797.244,00	919.739,00	1.123.723,00	1.310.804,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.015,05	66.400,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00	153.000,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	74.269,11	64.900,00	165.000,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen	5.745,94	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 74.939,21	- 66.375,00	- 164.000,00	- 159.000,00	- 154.000,00	- 149.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	79.726,25	812.748,00	633.244,00	760.739,00	969.723,00	1.161.804,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.238,00					
	481000 Erträge aus Inneren Verrechnungen	31.238,00					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.238,00					
	581000 Aufwendungen für Innere Verrechnungen	31.238,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.726,25	812.748,00	633.244,00	760.739,00	969.723,00	1.161.804,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	319.725,88	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	603100 Sonstige Vergnügungssteuer		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	603200 Vergnügungssteuer	319.725,88					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.369.257,16	9.611.061,00	10.057.444,00	9.667.444,00	9.667.444,00	9.667.444,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	173.640,00	1.907.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2	1.767.513,00					
	611140 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	78.876,00					
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			192.046,00	192.046,00	192.046,00	192.046,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.450,00		390.000,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.589,55	10.500,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.814,61	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	616200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.152.374,00	7.653.509,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.390.650,84	838.000,00	1.034.000,00	1.020.000,00	1.017.500,00	1.017.500,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	8.208,65	5.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	621131 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter	5.599,86					
	621132 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU	807,27					
	621140 Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	408,26	2.000,00				
	621230 Unterhalt	180,00					
	621331 Erstattungen von Sozialleistungsträgern -Alter	2.130,14					
	621340 Erstattungen SLT	101.290,70	5.000,00	22.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
	621341 Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.632,06					
	623210 Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil)	1.269.393,90	826.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.542,91	213.470,00	231.670,00	231.670,00	231.670,00	231.670,00
	631100 Passgebühren	117.720,70	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70.799,74	56.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	34.924,30	26.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28,00					
	632290 Sonstige Entgelte	70,17	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.699,03	158.030,00	245.530,00	199.930,00	199.930,00	199.930,00
	641100 Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	2.934,70	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	641200 Mieten und Pachten	10.974,98	16.080,00	49.680,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	4.396,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641410 Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl	15.614,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	641420 Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim	45.834,50	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	641430 Beteiligung Essenskosten GS Neupotz	13.953,50	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	641440 Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern	16.603,50	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	641450 Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm	2.695,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	44.415,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	641710 Beteiligung Ferienbetreuung	6.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117,64	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.898,81	1.176.700,00	1.933.450,00	1.268.450,00	1.068.450,00	1.068.450,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	69.986,52	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	642390 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem Sondervermögen	138.369,89	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	28.104,66	50.000,00	103.000,00			
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.215,09	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.878,09	95.150,00	102.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	7.176,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.089,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.473,46	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23.214,48	8.850,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	642900 Sonstige Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.390,83	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.222,02	117.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.117,54	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.982,15	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662500 Konzessionsabgaben		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	745,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900 Weitere sonstige laufende Erträge	683,22					
	662910 Spendenerträge	693,50					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.422.996,65	12.264.261,00	13.848.094,00	12.733.494,00	12.530.994,00	12.530.994,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.985.972,78	5.660.872,00	6.207.758,00	6.197.758,00	6.197.758,00	6.169.858,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	4.145,28	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	11.780,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	35.012,72	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	702110 Bezüge der Beamten	690.076,43	570.300,00	614.800,00	614.800,00	614.800,00	614.800,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.763.038,90	3.298.700,00	3.560.500,00	3.560.500,00	3.560.500,00	3.560.500,00
	702220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	45.609,55	60.234,00	65.025,00	65.025,00	65.025,00	65.025,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	504.559,37	538.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	215.471,43	261.520,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	586.033,76	713.470,00	764.350,00	764.350,00	764.350,00	736.450,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	158.581,13					
	706200 Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	5,00					
	706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	295,85					
	709000 Pauschale Lohnsteuer	6.973,01	9.288,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	- 35.609,65					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.154,58	1.438.685,00	1.407.400,00	1.177.900,00	1.177.900,00	1.176.400,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	278.606,86	355.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	722300 Auszahlungen für Abfall	13,00					
	723021 Umgestaltung Wirtschaftsküche	16.773,80					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178.828,69	217.000,00	251.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	38.838,25					
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	425,40					
	723131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	6.438,71	225.000,00	121.000,00			
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249.865,20	156.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.228,01	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung	36.115,14	41.000,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	377,91					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.150,83	41.300,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	44.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.155,21	136.100,00	181.850,00	128.350,00	128.350,00	128.350,00
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde	104,98	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723810 Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -	16.968,46	25.585,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723820 Geringwertige Gegenstände	380,48	2.000,00				
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Essenskosten	102.480,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	724300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung	8.311,32	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	80,62					
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.691,02	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	724600 Medienbestand der Bücherei		3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen		2.400,00				
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	645,76					
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.012,31					
	725420 Kostenerstattungen an das Land	8.125,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	97.922,72	65.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.613,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	998.687,30	303.197,00	274.697,00	274.697,00	274.697,00	274.697,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00				
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	167.394,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.585,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Haus der Familie	1.802,94	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	384,00	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	1.628,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.512.664,95	1.025.000,00	1.311.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
	753300 Laufende Hilfe	21.843,11					
	753301 Laufende Leistungen wegen Alter	216.828,08					
	753302 Laufende Leistungen wegen EU	93.263,10					
	753311 Einmalige Leistungen im Alter - lfd. Empfänger	11.614,72					
	753312 Einmalige Leistungen EU - lfd. Empfänger	3.000,00					
	753320 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.800,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	753321 Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger	2.217,29					
	753400 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.609,01					
	753401 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter	16.644,17					
	753402 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU	15.253,87					
	753410 Bestattungskosten	6.214,32					
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - an Landkreise / kreisfreie Städte	152.831,99	190.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	757110 Laufende Leistungen §§ 1,3	518.161,70	460.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	757120 Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII	402.857,36	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	757121 HbL § 2 AsylbLG/BSHG außerhalb von Einrichtungen	- 20,00					
	757130 Arbeitsgelegenheiten § 5		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757140 Sonstige Leistungen § 6	45.546,23	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.894.999,58	2.136.370,00	3.032.025,00	2.233.425,00	2.113.525,00	1.987.035,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	40,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.121,40	76.700,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.782,05	9.250,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	761310 Fahrtkostenerstattung	1.085,80	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.985,02	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.252,24	35.500,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	687.229,66	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	762300 Leiharbeitskräfte	10.472,00					
	762400 Datenverarbeitung	980,00					
	762410 laufende Lizenzzahlungen	91.085,05	112.000,00	114.500,00	103.500,00	181.500,00	66.000,00
	762420 laufende Beratung	6.542,16	50.000,00	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	762430 Unterhaltung Software, Updates	120.174,87	148.600,00	136.200,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	762440 Unterhaltung Hardware	9.516,84	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		50.000,00	100.000,00			
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	327,25					
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.980,08	14.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	762600 Honorarkräfte	4.227,27	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	762601 Honorarkräfte -Schulsozialarbeit-	65.245,95	79.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	63.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.563,33	105.000,00	249.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	385.503,75	371.600,00	332.400,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
763001	Geschäftsaufwendungen -Schule-	1.552,59		10.545,00	10.545,00	10.545,00	10.455,00
763100	Büromaterial	458,33	500,00				
763200	Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763520	Amtsblatt	17.419,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763600	Öffentlichkeitsarbeit	16.983,66	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.696,16	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	100.731,96	104.350,00	113.150,00	113.750,00	114.350,00	114.950,00
764140	Unfallversicherungen	29.288,69	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.648,13	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
764300	Sonstige Beiträge	52.210,27	50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
764900	Sonstige betriebliche Auszahlungen	650,00					
768000	Sonstige Steueraufwendungen		10,00				
768200	Kraftfahrzeugsteuer	1.217,00	1.860,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
769200	Verfüungsmittel	2.005,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769300	Repräsentationen	8.163,87	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	3.506,28					
769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.353,04	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.681.479,19	10.564.124,00	12.232.880,00	11.184.780,00	11.064.880,00	10.908.990,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.517,46	1.700.137,00	1.615.214,00	1.548.714,00	1.466.114,00	1.622.004,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.354,58	66.400,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00	153.000,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	73.593,14	64.900,00	165.000,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.761,44	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 75.278,74	- 66.375,00	- 164.000,00	- 159.000,00	- 154.000,00	- 149.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.666.238,72	1.633.762,00	1.451.214,00	1.389.714,00	1.312.114,00	1.473.004,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.666.238,72	1.633.762,00	1.451.214,00	1.389.714,00	1.312.114,00	1.473.004,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.021,00	247.000,00	985.174,86	845.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	51.021,00	247.000,00	482.000,00	845.000,00		
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			503.174,86			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.021,00	247.000,00	985.174,86	845.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.663,20	140.000,00	435.449,91	50.000,00		
	781410 Investitionszuwendungen an den Bund			335.449,91			
	781420 Investitionszuwendungen an das Land		10.000,00				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.663,20	130.000,00	100.000,00	50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.463.330,15	5.599.000,00	5.803.224,00	8.727.500,00	1.907.500,00	646.000,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	17.612,00		20.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -		3.000.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	65.066,26	856.000,00	370.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	71.601,28	510.000,00	460.000,00	770.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	101.153,20	228.000,00	213.224,00	397.500,00	107.500,00	80.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.178,10	55.000,00	160.000,00	80.000,00	50.000,00	66.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.206.719,31	950.000,00	4.580.000,00	6.780.000,00	1.050.000,00	200.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.993,35	5.739.000,00	6.238.673,91	8.777.500,00	1.907.500,00	646.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.420.972,35	- 5.492.000,00	- 5.253.499,05	- 7.932.500,00	- 1.907.500,00	- 646.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 754.733,63</u>	<u>- 3.858.238,00</u>	<u>- 3.802.285,05</u>	<u>- 6.542.786,00</u>	<u>- 595.386,00</u>	<u>827.004,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.600.000,00	3.802.285,05	6.542.786,00	595.386,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	692531 Aufnahme von Krediten vom inländischen Kreditmarkt		3.600.000,00	3.802.285,05	6.542.786,00	595.386,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	297.361,78	499.650,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	231.269,78	499.650,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Bankname, Euro-Währung, Laufzeit 1 Jahr, fester Zins	66.092,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 297.361,78	3.100.350,00	3.147.285,05	5.887.786,00	- 59.614,00	- 655.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	324.882,68	757.888,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	- 172.004,00
	695102 54862390 / 3236005 Raiffeisenbank Herxheim	99.897,83					
	695103 54510067 / 3600676 Postbank LU	10.396,78					
	695105 54862500 / 7190000 VR Bank Südpfalz	15.968,47					
	695224 54851440 / 1000007359 54851440/1000007359	13.246,36					
	695230 Sparguthaben		757.888,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	- 172.004,00
	696443 OG Neupotz	185.373,24					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.780.599,38					
	795101 Barkasse	231,42					
	795104 54851440 / 6009641 SPK Germersheim - Kandel	912.567,38					
	795290 Sonstige Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven / Schecks	0,20					
	796441 OG Hatzenbühl	2.682.234,36					
	796442 OG Jockgrim	1.552.176,76					
	796444 OG Rheinabern	553.938,19					
	796447 Abwasserwerk	978.099,89					
	796449 Wasserwerk	101.351,18					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.541.141,67					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.518.509,69					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.433.084,72	757.888,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	- 172.004,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00					
	694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Bankname, Euro-Währung, fester Zins	7.500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	769.553,50	3.858.238,00	3.802.285,05	6.542.786,00	595.386,00	- 827.004,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.541.141,67					
	697300 Einzahlungen aus Vorschüssen	1.581,75					
	699100 durchlaufende Gelder	1.607,74					
	699110 Vorschuss Kasse - Bilanzkonto 179110	15.217.708,64					
	699301 ungeklärte Zahlungseingänge	19.320.243,54					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.518.509,69					
	797100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.028,00					
	797300 Auszahlungen für Vorschüsse	1.581,75					
	799101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder, Mandant-Amtshilfe	144,00					
	799110 Vorschusskonto Kasse	15.270.114,08					
	799301 ungeklärte Zahlungseingänge	19.230.641,86					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.631,98					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	792.185,48	3.858.238,00	3.802.285,05	6.542.786,00	595.386,00	- 827.004,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.455.716,70	- 757.888,00	- 655.000,00	- 655.000,00	- 655.000,00	172.004,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.368.876,94	1.134.112,00	796.214,00	734.714,00	657.114,00	818.004,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.819,87					

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 (TuI)
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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.842,39	30.739,00	38.465,00	36.423,00	36.392,00	36.241,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.450,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.520,57		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.435,00					
	415510 Sonderposten aus Zuwendungen	34.436,82	30.739,00	31.815,00	29.773,00	29.742,00	29.591,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.045,05	208.470,00	226.670,00	226.670,00	226.670,00	226.670,00
	431100 Passgebühren	122.933,60	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	64.540,28	51.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	33.473,00	26.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28,00					
	432290 Sonstige Entgelte	70,17	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.776,67	17.650,00	51.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.811,19	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	441200 Mieten und Pachten	7.479,85	13.200,00	46.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,63	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.914,23	1.055.850,00	1.762.600,00	1.251.600,00	1.051.600,00	1.051.600,00
	442310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	35.521,46	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442390 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen Sondervermögen	156.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	28.104,66		3.000,00			
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.251,69	41.150,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	7.176,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.179,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	793,68	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.786,61	6.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	592.100,64	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.085.694,58	224.843,00	299.833,00	292.669,00	555.923,00	555.923,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.904,52	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	54.940,95	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	128.952,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	745,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge	683,22					
	462910 Spendenerträge	4.380,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	150,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	802.572,52	64.480,00	90.470,00	83.306,00	346.560,00	346.560,00
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	47.811,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	5.554,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.375.272,92	1.537.552,00	2.379.218,00	1.813.412,00	1.876.635,00	1.876.484,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.210.916,14	5.211.155,00	5.631.470,00	5.433.639,00	5.424.827,00	5.387.367,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.936,28	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	10.795,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	36.335,43	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	654.012,49	524.500,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.161.843,21	2.700.000,00	2.932.500,00	2.932.500,00	2.932.500,00	2.932.500,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	34.291,30	49.467,00	53.725,00	53.725,00	53.725,00	53.725,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	503.566,25	538.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	169.707,01	214.940,00	233.520,00	233.520,00	233.520,00	233.520,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	456.756,19	575.250,00	624.750,00	624.750,00	624.750,00	596.850,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	164.644,32					
	506200 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5,00					
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	216,05					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.521.318,00		39.706,00	39.706,00	39.706,00	39.706,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	487.809,00	45.448,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00
	509000 Pauschale Lohnsteuer	5.680,61	7.895,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00	6.907,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte		346.295,00	223.730,00	35.899,00	27.087,00	17.527,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.424,76	463.900,00	537.850,00	459.350,00	459.350,00	459.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	124.777,99	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.817,69	92.000,00	96.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	38.838,25					
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71,97					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.521,16	10.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.598,49					
523500	Fahrzeugunterhaltung	43.841,11	41.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	377,91					
523590	Sonstige Fahrzeugunterhaltung						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.519,21	35.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111.793,94	119.600,00	158.850,00	105.350,00	105.350,00	105.350,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	80,62					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	315,76					
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.012,31					
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.537,40	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.985,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,98					
E11	Abschreibungen	246.917,54	252.168,00	246.350,00	252.065,00	246.125,00	231.479,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.338,47	6.780,00	11.525,00	8.863,00	7.110,00	4.417,00
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.529,48	95.530,00	95.530,00	95.529,00	95.529,00	95.528,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.682,00	20.523,00	14.475,00	8.711,00	8.697,00	8.547,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	64,00					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.223,56	79.596,00	83.914,00	70.117,00	51.955,00	40.820,00
538510	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	174,03	48.833,00	40.000,00	68.000,00	82.000,00	81.333,00
539900	Sonstige Abschreibungen	906,00	906,00	906,00	845,00	834,00	834,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.360,00	15.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00				
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.360,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.733.157,38	1.865.050,00	2.552.550,00	2.018.950,00	1.898.050,00	1.783.650,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	40,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.053,65	74.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.090,10	7.450,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.085,80	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.200,03	24.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.323,89	34.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696.915,10	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	562300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte	7.021,00					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	980,00					
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	93.990,63	94.000,00	106.500,00	95.500,00	173.500,00	58.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	9.751,80	50.000,00	41.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	121.859,11	136.700,00	136.200,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware	9.516,84	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.166,20					
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.083,94	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	562600 Honorarkräfte	28,00					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.985,18	84.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	332.755,80	337.900,00	290.800,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
	563100 Büromaterial	458,33	500,00				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563520 Amtsblatt	17.419,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	17.197,03	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.767,91	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	72.380,49	74.950,00	85.950,00	86.550,00	87.150,00	87.750,00
	564140 Unfallversicherungen	29.288,69	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.873,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	49.324,96	50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	650,00					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,00					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.098,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	569200 Verfügungsmittel	2.005,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Repräsentationen	7.959,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.506,28					
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.233,77	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.726.775,82	7.807.973,00	8.971.420,00	8.167.204,00	8.031.552,00	7.865.046,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.351.502,90	- 6.270.421,00	- 6.592.202,00	- 6.353.792,00	- 6.154.917,00	- 5.988.562,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.351.502,90	- 6.270.421,00	- 6.592.202,00	- 6.353.792,00	- 6.154.917,00	- 5.988.562,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,33					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.330.677,57	- 6.270.421,00	- 6.592.202,00	- 6.353.792,00	- 6.154.917,00	- 5.988.562,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.085.244,82	- 5.765.092,00	- 6.199.792,00	- 6.134.292,00	- 6.213.392,00	- 6.071.092,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000,00	47.000,00	795.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		17.000,00	47.000,00	795.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	47.000,00	795.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.663,20	130.000,00	100.000,00	50.000,00		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.663,20	130.000,00	100.000,00	50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	273.346,86	5.197.000,00	4.186.724,00	6.170.000,00	1.380.000,00	646.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	17.612,00		20.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -		3.000.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	65.066,26	756.000,00	320.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	71.601,28	510.000,00	460.000,00	770.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	89.580,56	126.000,00	176.724,00	370.000,00	80.000,00	80.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.178,10	55.000,00	160.000,00	80.000,00	50.000,00	66.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	28.308,66	750.000,00	3.050.000,00	4.250.000,00	550.000,00	200.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.010,06	5.327.000,00	4.286.724,00	6.220.000,00	1.380.000,00	646.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.010,06	- 5.310.000,00	- 4.239.724,00	- 5.425.000,00	- 1.380.000,00	- 646.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.367.254,88</u>	<u>- 11.075.092,00</u>	<u>- 10.439.516,00</u>	<u>- 11.559.292,00</u>	<u>- 7.593.392,00</u>	<u>- 6.717.092,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	692,11		600,00	600,00	600,00	600,00
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00					
		Summe Ertrag:	3.192,11		600,00	600,00	600,00	600,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.936,28	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	176.446,23	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63.867,48	92.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	629,07	1.685,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.847,60	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.525,38	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,88					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,04					
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	2.652,42	1.500,00				
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	1.387,90		500,00	500,00	500,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00					
562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	980,00					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.141,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.440,70		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	692,45					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.005,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.634,25	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	6.233,77	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	300.997,30	326.545,00	316.889,00	316.889,00	316.889,00	316.889,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 297.805,19	- 326.545,00	- 316.289,00	- 316.289,00	- 316.289,00	- 316.289,00
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				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
		Summe Aufwand:		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:		- 3.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135,29		150,00	150,00	150,00	150,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910	<i>Bem.: Zustellung Amtsblatt</i> Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.230,00					
		Summe Ertrag:	2.677,79	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.719,54					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17.428,43	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	337,81	705,00	733,00	733,00	733,00	733,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.374,38	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.454,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	79,00					
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.288,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,50		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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,00					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.112,20	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563520	Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.419,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.756,33	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.689,32		500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,87					
		Summe Aufwand:	87.974,69	82.855,00	84.823,00	84.823,00	84.823,00	84.823,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 85.296,90	- 82.655,00	- 84.473,00	- 84.473,00	- 84.473,00	- 84.473,00
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.795,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,65		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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,03	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806,43	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			13.437,11	12.300,00	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Gesamt 1114 Gremien:			- 13.437,11	- 12.300,00	- 23.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
1116	Gleichstellung							
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.983,19					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			9.983,19	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 1116 Gleichstellung:			- 9.983,19	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
1120	Personal							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432,00		450,00	450,00	450,00	450,00
442450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	802.572,52	64.480,00	90.470,00	83.306,00	346.560,00	346.560,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	47.811,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00	43.363,00
		Summe Ertrag:	857.991,52	114.343,00	141.783,00	134.619,00	397.873,00	397.873,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.737,34					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.150,00	110.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.685,07	2.015,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.566,25	538.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.006,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.990,63	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.644,32					
506200	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00					
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.521.318,00		39.706,00	39.706,00	39.706,00	39.706,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.809,00	45.448,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,42	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		346.295,00	223.730,00	35.899,00	27.087,00	17.527,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.136,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,57					
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.415,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.095,16					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.407,68	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563000	<i>Bem.: Kosten für Berechnung und Auszahlung Gehälter</i> Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.323,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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:			2.950.145,41	1.370.568,00	1.437.117,00	1.249.286,00	1.240.474,00	1.230.914,00
Gesamt 1120 Personal:			- 2.092.153,89	- 1.256.225,00	- 1.295.334,00	- 1.114.667,00	- 842.601,00	- 833.041,00
1130	Organisation							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		458,00	824,00	824,00	824,00	824,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		5.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.751,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			9.751,80	82.738,00	88.904,00	88.904,00	88.904,00	88.904,00
Gesamt 1130 Organisation:			- 9.751,80	- 82.738,00	- 88.904,00	- 88.904,00	- 88.904,00	- 88.904,00
1140	Zentrale Dienste							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.207,02		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442390	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen Sondervermögen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
442430	<i>Bem.: Verwaltungskostenbeiträge</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,87	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,49	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	3.173,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			166.739,18	169.100,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	255.950,85	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	754.068,40	960.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.109,29	17.588,00	19.237,00	19.237,00	19.237,00	19.237,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59.810,64	73.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.056,24	199.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359,72	3.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.122,89		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,51					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,98	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	69,00	69,00	69,00	69,00	44,00	
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.584,23	3.000,00	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	3.034,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,08		500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.021,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.719,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.691,24	7.500,00	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	15.112,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.625,14	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Einrichtung Onlinezugangsgesetz (OZG)</i>							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,00					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Aufwand:			1.349.153,70	1.561.137,00	1.752.256,00	1.752.256,00	1.752.231,00	1.752.187,00
Gesamt 1140 Zentrale Dienste:			- 1.182.414,52	- 1.392.037,00	- 1.581.456,00	- 1.581.456,00	- 1.581.431,00	- 1.581.387,00
1142	Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.450,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247,59		250,00	250,00	250,00	250,00
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.169,58	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,40	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,52	12.000,00	45.600,00			
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	128.952,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Bem.: Zweckverband Wasserversorgung</i>								
		Summe Ertrag:	180.665,69	111.520,00	144.120,00	98.520,00	98.520,00	98.520,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	229.756,64	236.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.784,39	4.324,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.220,89	18.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48.366,38	50.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	808,49	850,00	860,00	860,00	860,00	860,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950,34	70.000,00	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	31.637,12	35.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.838,25					
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,06					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,84	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	775,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.267,87	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.849,41					
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	71.229,96	71.230,00	71.230,00	71.230,00	71.230,00	71.229,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.068,34	12.935,00	13.118,00	10.090,00	4.404,00	742,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,54					
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,73					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	336,18					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.876,45	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56					
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.504,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Summe Aufwand:			528.806,82	511.103,00	528.099,00	500.071,00	494.385,00	490.722,00
Gesamt 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude):			- 348.141,13	- 399.583,00	- 383.979,00	- 401.551,00	- 395.865,00	- 392.202,00
1143	Technische Gruppe / Bauhof							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,64					
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
462900	Weitere sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	608,22					
481000	Erträge aus Inneren Verrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.238,00					
Summe Ertrag:			32.660,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		94.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.722,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		7.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		19.900,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		166,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,82					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,91		800,00	800,00	800,00	800,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,43	4.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	1.102,57		1.890,00	1.890,00	1.889,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.857,00	1.857,00	873,00	172,00	159,00	9,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	64,00					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	417,00	269,00	194,00	180,00	150,00	143,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.060,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,12					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	9.259,51	132.614,00	179.411,00	178.696,00	178.652,00	176.606,00
		Gesamt 1143 Technische Gruppe / Bauhof :	23.401,35	- 102.614,00	- 149.411,00	- 148.696,00	- 148.652,00	- 146.606,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,19					
		Summe Ertrag:	705,19					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	117.010,15	134.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.049,24	2.455,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.216,98	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.899,68	28.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	483,12	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240,76	40.000,00	83.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	17.235,90	6.780,00	9.635,00	6.973,00	5.221,00	4.417,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	32.045,36	22.257,00	19.037,00	15.395,00	7.076,00	3.764,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,90					
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,00		150,00	150,00	150,00	150,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.697,66	77.000,00	93.500,00	82.500,00	160.500,00	45.000,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.500,00			
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.268,35	90.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.516,84	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.834,26	5.000,00	9.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
		Summe Aufwand:	411.587,20	427.012,00	506.507,00	418.503,00	486.432,00	366.816,00
		Gesamt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):	- 410.882,01	- 427.012,00	- 506.507,00	- 418.503,00	- 486.432,00	- 366.816,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1145	sonstige zentrale Dienste							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.436,84		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797,39	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.521,46					
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,42	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	519,79	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	75,00					
		Summe Ertrag:	46.153,90	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.742,92					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	233.953,62	270.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.788,91	4.947,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.157,71	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	49.144,75	58.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	424,48	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,27					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,17					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,49	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,40					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,38	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	3.682,55	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	44,96					
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,31					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.014,00	8.484,00	4.502,00	4.485,00	4.377,00	4.107,00
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.431,05	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,69		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.587,20	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,00					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			536.168,66	491.681,00	374.958,00	374.941,00	374.833,00	374.563,00
Gesamt 1145 sonstige zentrale Dienste:			- 490.014,76	- 488.481,00	- 368.958,00	- 368.941,00	- 368.833,00	- 368.563,00
1146	Versicherungen							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	745,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			745,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.533,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	87,35	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	283,30	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	767,70	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6,64	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.057,24	50.500,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.288,69	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
Summe Aufwand:			79.024,69	87.079,00	87.079,00	88.579,00	89.579,00	90.579,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Gesamt 1146 Versicherungen:	- 78.279,08	- 87.079,00	- 86.079,00	- 87.579,00	- 88.579,00	- 89.579,00
1160	Finanzen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110,52		100,00	100,00	100,00	100,00
442310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.857,47					
		Summe Ertrag:	13.967,99	35.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	33.378,14	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	123.840,44	156.500,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.514,08	2.867,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.710,38	14.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26.092,18	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	225,77	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,54					
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,50					
		Summe Aufwand:	194.992,03	256.097,00	308.177,00	308.177,00	308.177,00	308.177,00
		Gesamt 1160 Finanzen:	- 181.024,04	- 221.097,00	- 283.077,00	- 283.077,00	- 283.077,00	- 283.077,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1162	Zahlungsabwicklung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,48		100,00	100,00	100,00	100,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	54.940,95	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Summe Ertrag:	59.395,43	9.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.267,23	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	397,13	1.072,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.296,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.155,51	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	96,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,98					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,44					
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,60					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.203,33	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00					
		Summe Aufwand:	57.531,83	95.692,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00	95.319,00
		Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung:	1.863,60	- 86.692,00	- 51.219,00	- 51.219,00	- 51.219,00	- 51.219,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00			
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000,00			
		Summe Ertrag:			11.000,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,79		2.500,00			
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00			
		Summe Aufwand:	2.244,79		7.000,00			
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 2.244,79		4.000,00			
1220	Ordnungsangelegenheiten							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	305,59		300,00	300,00	300,00	300,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,60	3.500,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,90	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Schiedsmanngebühren</i>							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,26					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.344,91					
442900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.100,64	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	<i>Bem.: Einweisungen</i>							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	84,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	150,00					
		Summe Ertrag:	614.971,03	813.700,00	1.514.300,00	1.014.300,00	814.300,00	814.300,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	27.636,08	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	174.487,18	174.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.643,08	3.188,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.179,52	12.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	33.471,15	36.300,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	156,17					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397,28	980,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.447,90	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108,97	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,28	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,47	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,66					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,76					
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	2.356,20	4.000,00	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	1.377,42	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,94					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.171,45	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696.915,10	800.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.912,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Win Owig Lizenzen</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.166,20					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.128,47	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.504,74	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	957,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.820,16	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Bem.: Umlage KABAS, Erhöhung 2024</i>							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.412,67					
		Summe Aufwand:	1.119.257,93	1.227.068,00	2.036.013,00	1.536.013,00	1.336.013,00	1.336.013,00
		Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:	- 504.286,90	- 413.368,00	- 521.713,00	- 521.713,00	- 521.713,00	- 521.713,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1223	Personenstandswesen							
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.972,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Ertrag:	31.272,30	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.576,45					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78.151,95	73.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.301,76	1.347,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.152,21	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.758,70	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	363,16	332,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,50	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	318,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,46	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	7.707,69	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

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.552,66	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	126.279,56	121.869,00	113.309,00	113.309,00	113.309,00	113.309,00
		Gesamt 1223 Personenstandswesen:	- 95.007,26	- 96.719,00	- 88.159,00	- 88.159,00	- 88.159,00	- 88.159,00
1224	Einwohnerwesen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.767,08		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.933,60	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.031,68	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	990,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	141.722,36	145.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	186.347,48	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.916,35	2.565,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.569,16	12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39.441,76	29.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3.100,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58,23					
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	492,00	344,00	141,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	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				
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.822,01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.721,04	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Summe Aufwand:	355.368,03	327.109,00	323.089,00	322.948,00	322.948,00	295.048,00
		Gesamt 1224 Einwohnerwesen:	- 213.645,67	- 181.609,00	- 165.089,00	- 164.948,00	- 164.948,00	- 137.048,00
1225	Gewerbe							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Summe Ertrag:	23.700,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	27.636,20	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		37.000,00				
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		678,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		2.900,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		7.700,00				
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		90,00				
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.273,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	26.362,22	72.568,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 1225 Gewerbe:			- 2.662,22	- 54.568,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1230	Verkehrsangelegenheiten							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432100	<i>Bem.:</i> Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00					
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	39.820,32	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Ertrag:			60.918,32	42.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.470,37	3.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	32.725,77	66.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	471,98	1.209,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.559,54	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.043,50	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	95,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,43					
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,78					
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.590,83	388,00	646,00			
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912,51					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,63	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	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	888,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458,33	500,00				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,45	500,00				
Summe Aufwand:			53.117,92	95.697,00	122.410,00	121.764,00	121.764,00	121.764,00
Gesamt 1230 Verkehrsangelegenheiten:			7.800,40	- 53.697,00	- 64.410,00	- 63.764,00	- 63.764,00	- 63.764,00
1260	Brandschutz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.077,05					
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.267,24	14.569,00	15.645,00	13.603,00	13.572,00	13.421,00
432290	Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,17	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,63					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.170,20	5.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	650,00					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.554,00					
		Summe Ertrag:	44.491,98	20.839,00	26.915,00	24.873,00	24.842,00	24.691,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.935,43	25.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.735,18	2.000,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.254,67	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	575,79	550,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.321,91	2.420,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.588,38	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,63	220,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.054,66	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172,20	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,97					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,10	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.636,59	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523590	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179,25	33.000,00	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	49.907,60	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,98					
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Verdienstaussfälle</i>							
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	24.299,52	24.300,00	24.300,00	24.299,00	24.299,00	24.299,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	21.825,00	18.666,00	13.602,00	8.539,00	8.538,00	8.538,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	48.408,03	34.810,00	46.167,00	39.858,00	35.864,00	32.024,00
538510	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	174,03	48.833,00	40.000,00	68.000,00	82.000,00	81.333,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	342,00	342,00	342,00	281,00	270,00	270,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.360,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.311,43	25.000,00	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	13,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.749,18	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	56.731,61	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00				
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.316,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,70					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.094,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,00					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.098,70	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,00					
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.506,28					
Summe Aufwand:			492.048,35	480.841,00	556.860,00	573.526,00	583.620,00	579.213,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 1260 Brandschutz:			- 447.556,37	- 460.002,00	- 529.945,00	- 548.653,00	- 558.778,00	- 554.522,00
1280	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.435,00					
442410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.104,66					
Summe Ertrag:			124.539,66					
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.410,15	40.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Aufwand:			23.695,75	41.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Gesamt 1280 Katastrophenschutz, Zivilschutz:			100.843,91	- 41.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
Ertrag Gesamt:			2.406.510,92	1.537.552,00	2.379.218,00	1.813.412,00	1.876.635,00	1.876.484,00
Aufwand Gesamt:			8.737.188,49	7.807.973,00	8.971.420,00	8.167.204,00	8.031.552,00	7.865.046,00
Gesamt:			- 6.330.677,57	- 6.270.421,00	- 6.592.202,00	- 6.353.792,00	- 6.154.917,00	- 5.988.562,00

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
05 Stromverbrauch [kwh]	0	40.215	40.215	40.215	40.215	0
06 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch (Jahr) pro qm	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner [Einw.]	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
03 Einsätze [St]	0	170	170	170	170	0
05 Einsatzstunden [Std]	0	290	290	290	290	0

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einsätze pro 1.000 Einwohner	0,00	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00
02 Ergebnis pro 1.000 Einwohner						
03 Einsatzstunden pro 1.000 Einwohner	0,00	16,57	16,57	16,57	16,57	0,00
03 Ergebnis pro 1.000 Einwohner						

Teilhaushalt Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.610,59	80.028,00	365.830,00	85.586,00	85.171,00	85.107,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			280.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.417,37	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	415510 Sonderposten aus Zuwendungen	77.193,22	69.528,00	74.330,00	74.086,00	73.671,00	73.607,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.447,75	140.380,00	193.880,00	193.880,00	193.880,00	193.880,00
	441200 Mieten und Pachten	1.044,75	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	441400 Beteiligung Essenskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl	16.498,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441420 Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim	49.202,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441430 Beteiligung Essenskosten GS Neupotz	14.309,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441440 Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern	17.143,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441450 Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm	2.695,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	45.396,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441710 Beteiligung Ferienbetreuung	6.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.249,09	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	115,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.982,16					
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	679,78					
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.472,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.359,79					
	462700 Versicherungserstattungen	1.502,82					
	462910 Spendenerträge	1.380,00					
	466290 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	17.476,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.667,22	228.258,00	567.560,00	287.316,00	286.901,00	286.837,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.007,49	588.987,00	610.196,00	610.196,00	610.196,00	610.196,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	6.940,73	7.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	466.654,43	436.000,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	8.356,90	7.787,00	7.951,00	7.951,00	7.951,00	7.951,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.226,97	33.720,00	33.640,00	33.640,00	33.640,00	33.640,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.939,36	103.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
	509000 Pauschale Lohnsteuer	889,10	880,00	805,00	805,00	805,00	805,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.780,48	893.285,00	792.550,00	641.550,00	641.550,00	640.050,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	138.048,55	205.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	523021 Umgestaltung Wirtschaftsküche	4.828,98					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.712,93	55.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	353,43					
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen	6.438,71	225.000,00	121.000,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179.075,80	145.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.671,21	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.014,21	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.246,32	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	104,98					
	523810 Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich -	17.595,70	25.585,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523820 Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister -	331,83	2.000,00				
	524200 Essenskosten	102.111,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	8.612,06	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.691,02	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	190,49	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		2.400,00				
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.753,07	57.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
E11	Abschreibungen	423.694,19	378.140,00	493.374,00	477.559,00	469.477,00	462.904,00
	535900 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.799,14	27.799,00	27.799,00	27.799,00	27.799,00	27.799,00
	536300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden	177.464,91	173.005,00	250.654,00	250.011,00	249.658,00	249.658,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.198,00	198,00	
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.161,86	74.684,00	108.628,00	90.257,00	80.778,00	73.584,00
	538510 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.265,60		2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.650,00	12.025,00	15.225,00	17.975,00	19.350,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	90.803,68	90.803,00	90.803,00	90.803,00	90.803,00	90.247,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.328,37	201.520,00	187.875,00	187.875,00	188.875,00	176.785,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,95	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.539,00	1.800,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	381,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	314,71	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	570,00	11.900,00				
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware		4.500,00				
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	327,25					
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.811,86					
	562600 Honorarkräfte	3.855,79	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562601 Honorarkräfte -Schulsozialarbeit-	72.856,96	79.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	63.000,00
	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	49.455,16	31.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	563001 Geschäftsaufwendungen -Schule-	803,80		10.545,00	10.545,00	10.545,00	10.455,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	25.406,22	26.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.885,31					
	568000 Sonstige Steueraufwendungen		10,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	119,00	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883.810,53	2.061.932,00	2.083.995,00	1.917.180,00	1.910.098,00	1.889.935,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.556.143,31	- 1.833.674,00	- 1.516.435,00	- 1.629.864,00	- 1.623.197,00	- 1.603.098,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.556.143,31	- 1.833.674,00	- 1.516.435,00	- 1.629.864,00	- 1.623.197,00	- 1.603.098,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.556.143,31	- 1.833.674,00	- 1.516.435,00	- 1.629.864,00	- 1.623.197,00	- 1.603.098,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.233.544,72	- 1.525.062,00	- 1.097.391,00	- 1.226.391,00	- 1.227.391,00	- 1.213.801,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.021,00	230.000,00	435.000,00	50.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	51.021,00	230.000,00	435.000,00	50.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.021,00	230.000,00	435.000,00	50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.189.983,29	402.000,00	1.616.500,00	2.557.500,00	527.500,00	
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		100.000,00	50.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	11.572,64	102.000,00	36.500,00	27.500,00	27.500,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2.178.410,65	200.000,00	1.530.000,00	2.530.000,00	500.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.983,29	402.000,00	1.616.500,00	2.557.500,00	527.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.138.962,29	- 172.000,00	- 1.181.500,00	- 2.507.500,00	- 527.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.372.507,01	- 1.697.062,00	- 2.278.891,00	- 3.733.891,00	- 1.754.891,00	- 1.213.801,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
2111	Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488,05		500,00	500,00	500,00	500,00
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.464,92	5.411,00	6.465,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00
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						
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,00					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	286,50					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.023,07					
		Summe Ertrag:	12.561,44	9.091,00	10.645,00	10.644,00	10.644,00	10.644,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.735,18	1.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	121.332,17	111.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.307,21	2.034,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.544,95	8.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.422,01	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	250,89	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.113,49	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,25	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		120.000,00	76.000,00			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524,18	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,70					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,14	1.500,00	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	1.898,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,28	3.745,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,43	500,00				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,25					
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,76	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	190,49	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00				
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,96	500,00	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	22.250,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	20.238,22	8.855,00	10.038,00	8.651,00	7.844,00	7.665,00
538510	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.265,60		2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.700,00	3.950,00	5.000,00	5.600,00	5.900,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	9.718,32	9.718,00	9.718,00	9.718,00	9.718,00	9.718,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,47	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		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,25					
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.626,34	1.500,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.441,41	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.430,02	5.845,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.131,67	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568000	Sonstige Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25		10,00	10,00	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	329.377,95	479.757,00	396.814,00	320.477,00	320.770,00	320.891,00
		Gesamt 2111 Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl:	- 316.816,51	- 470.666,00	- 386.169,00	- 309.833,00	- 310.126,00	- 310.247,00
2112	"Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.132,32		500,00	500,00	500,00	500,00
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.586,64	9.346,00	11.586,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,75					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,96	1.500,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	120,00					
		Summe Ertrag:	16.438,67	10.846,00	13.586,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.735,18	1.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	102.482,80	107.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.901,46	1.960,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	8.182,84	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	22.140,98	28.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	203,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.975,97	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,12	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,71	35.000,00				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.962,38	55.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,55	1.500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,98	11.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,47	500,00				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,63					
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,37	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	750,00	750,00	750,00	750,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,66	5.000,00	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	46.502,68	28.101,00	40.838,00	39.029,00	37.132,00	34.056,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.675,00	2.900,00	3.700,00	4.500,00	4.900,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,23	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
562440	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.500,00				
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	569,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.257,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.749,45	8.695,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,00					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.288,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.885,31					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	474.560,23	468.352,00	494.121,00	483.112,00	482.015,00	479.339,00
		Gesamt 2112 "Lina-Sommer-Grundschule" Jockgrim:	- 458.121,56	- 457.506,00	- 480.535,00	- 469.527,00	- 468.430,00	- 465.754,00
2113	Grundschule Neupotz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.825,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	720,96		721,00	721,00	721,00	721,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.220,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,80					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	743,72					
466290	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.453,90					
		Summe Ertrag:	61.073,48	34.100,00	54.821,00	54.821,00	54.821,00	54.821,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.735,18	1.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	131.339,57	117.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.333,18	2.144,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.158,16	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	27.659,53	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1,24	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.731,69	30.000,00	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	9.025,50	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523131	<i>Bem.: Beschattung Verwaltungstrakt KIPKI</i> Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000,00	45.000,00			
	<i>Bem.: Geschossdeckendämmung KIPKI</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,16					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,70	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	3.101,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,98					
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,89	3.430,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,93	500,00				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,40					
524300	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,28	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	877,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
536300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Turnhallen auf fremdem Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen	13.730,52	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	16.582,38	11.354,00	13.402,00	11.309,00	11.061,00	8.858,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.650,00	1.600,00	2.200,00	2.800,00	3.100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5.616,36	5.616,00	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	447,60	400,00				
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,93	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		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00				
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,25					
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.660,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.836,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.981,22	6.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.539,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	282.451,16	350.762,00	364.993,00	308.500,00	308.852,00	293.449,00
		Gesamt 2113 Grundschule Neupotz:	- 221.377,68	- 316.662,00	- 310.172,00	- 253.679,00	- 254.031,00	- 238.628,00
2114	Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.892,84	9.339,00	10.810,00	10.568,00	10.478,00	10.478,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00					
442420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,30	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	180,03					
442590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,24	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	759,10					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	973,50					
		Summe Ertrag:	17.391,55	16.289,00	17.760,00	17.518,00	17.428,00	17.428,00
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735,19	1.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	101.599,89	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.815,05	1.649,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.922,46	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.797,70	20.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	227,37	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.125,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523021	Umgestaltung Wirtschaftsküche (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,98					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.274,03	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,43					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.729,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,82	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	1.316,65		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523810	Geringwertige Gegenstände - pädagogischer Bereich - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648,55	7.175,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523820	Geringwertige Gegenstände - Bedarf Hausmeister - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,35					
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,72	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	750,00	750,00	750,00	750,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,31	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	29.197,00	28.554,00	28.201,00	28.201,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	25.758,37	13.292,00	19.779,00	17.645,00	14.528,00	13.257,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.625,00	3.575,00	4.325,00	5.075,00	5.450,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	257,40	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,08	500,00	500,00	500,00	500,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570,00	4.500,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,35					
562600	Honorarkräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562601	Honorarkräfte -Schulsozialarbeit- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.320,70	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.539,27	7.360,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563001	Geschäftsaufwendungen -Schule- (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00		8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.455,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.739,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,25		10,00	10,00	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	356.271,95	391.914,00	362.457,00	360.430,00	358.210,00	357.224,00
		Gesamt 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern:	- 338.880,40	- 375.625,00	- 344.697,00	- 342.912,00	- 340.782,00	- 339.796,00
2115	Grundschulen -Ferienprogramm-							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.843,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
441710	Beteiligung Ferienbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	22.003,06	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,78	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Summe Aufwand:	8.159,78	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Gesamt 2115 Grundschulen -Ferienprogramm-:	13.843,28					
2116	Digitalpakt Grundschulen							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			280.000,00			
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.842,00					
		Summe Ertrag:	6.842,00		280.000,00			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.282,46	12.350,00	13.243,00	3.001,00	465,00	
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.288,26					
		Summe Aufwand:	19.570,72	12.350,00	13.243,00	3.001,00	465,00	
		Gesamt 2116 Digitalpakt Grundschulen:	- 12.728,72	- 12.350,00	266.757,00	- 3.001,00	- 465,00	
2181	Integrierte Gesamtschule Rheinzabern							
415510	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.527,86	45.432,00	44.748,00	44.748,00	44.423,00	44.359,00
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.982,16					
		Summe Ertrag:	91.510,02	45.432,00	44.748,00	44.748,00	44.423,00	44.359,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.900,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	418,56	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919,14	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,40	230,00	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	11.656,03		10.000,00			
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.018,43	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500	<i>Bem.:</i> Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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	531,77		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	70.977,05					
535900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	27.673,26	27.673,00	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	72.506,55	68.184,00	145.838,00	145.838,00	145.838,00	145.838,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.198,00	198,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.797,75	732,00	11.328,00	10.622,00	9.748,00	9.748,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	75.469,00	75.469,00	75.469,00	75.469,00	75.469,00	74.913,00
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
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.707,04	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Summe Aufwand:			312.171,98	243.297,00	336.867,00	326.160,00	324.286,00	323.532,00
Gesamt 2181 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern:			- 220.661,96	- 197.865,00	- 292.119,00	- 281.412,00	- 279.863,00	- 279.173,00
2430	Mittagsverpflegung in Schulen							
441410	Beteiligung Essenskosten GS Hatzenbühl (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.498,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441420	Beteiligung Essenskosten GS Jockgrim (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.202,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
441430	Beteiligung Essenskosten GS Neupotz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.309,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441440	Beteiligung Essenskosten GS Rheinzabern (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.143,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441450	Beteiligung Essenskosten Ferienprogramm (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Ertrag:			99.847,00	100.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.491,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	755,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			101.246,76	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Gesamt 2430 Mittagsverpflegung in Schulen:			- 1.399,76	- 3.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Ertrag Gesamt:			327.667,22	228.258,00	567.560,00	287.316,00	286.901,00	286.837,00
Aufwand Gesamt:			1.883.810,53	2.061.932,00	2.083.995,00	1.917.180,00	1.910.098,00	1.889.935,00
Gesamt:			- 1.556.143,31	- 1.833.674,00	- 1.516.435,00	- 1.629.864,00	- 1.623.197,00	- 1.603.098,00

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Stromverbrauch [kwh]	0	27.850	27.850	27.850	27.850	0
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule "St. Wendelinus" Hatzenbühl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	22,26	22,26	22,26	22,26	0,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Stromverbrauch [kwh]	0	36.200	36.200	36.200	36.200	0
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	15,10	15,10	15,10	15,10	0,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Stromverbrauch [kwh]	0	11.278	11.278	11.278	11.278	0
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Neupotz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	12,62	12,62	12,62	12,62	0,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Stromverbrauch [kwh]	0	24.579	24.579	24.579	24.579	0
04 Bruttogrundfläche [qm]	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule "An der Römerstraße" Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch pro qm	0,00	13,77	13,77	13,77	13,77	0,00
02 Ergebnis pro qm						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.734,56	40.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	565,71		100,00	100,00	100,00	100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.168,85	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.474.462,76	838.000,00	1.034.000,00	1.020.000,00	1.017.500,00	1.017.500,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	13.999,45	5.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421131 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter	- 374,39					
	421132 Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU	323,32					
	421140 Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen		2.000,00				
	421331 Erstattungsansprüche SLT - Alter	873,51					
	421340 Erstattungen SLT	137.455,17	5.000,00	22.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
	421341 Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.423,63					
	423210 Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil)	1.319.762,07	826.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518.197,32	878.000,00	1.076.100,00	1.062.100,00	1.059.600,00	1.059.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.769,60	69.489,00	93.512,00	93.512,00	93.512,00	93.512,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	85.718,67	52.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.780,93	969,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.758,02	4.170,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.301,49	11.350,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80					
	509000 Pauschale Lohnsteuer	130,69	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,38	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.570,62	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	435,76					
E11	Abschreibungen	100,00	8,00				
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	8,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.487,62	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hier: Haus der Familie	4.935,76	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde	384,00	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	1.167,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.531.367,97	1.025.000,00	1.311.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00
	553300 Laufende Hilfe	23.437,83					
	553301 Laufende Leistungen wegen Alter	229.587,92					
	553302 Laufende Leistungen wegen EU	100.794,77					
	553311 Einmalige Leistungen im Alter - Ifd. Empfänger	11.065,72					
	553312 Einmalige Leistungen EU - Ifd. Empfänger	3.000,00					
	553320 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.800,00					
	553321 Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger	2.217,29					
	553322 Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger						
	553400 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.733,60					
	553401 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter	18.157,87					
	553402 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU	16.366,57					
	553410 Bestattungskosten	6.214,32					
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte	149.885,34	190.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	557100 Leistungen nach dem AsylbLG						
	557110 Laufende Leistungen §§ 1,3	518.487,12	460.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	557120 Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII	410.427,65	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	557121 HbL § 2 AsylbLG/BSHG außerhalb von Einrichtungen	- 20,00					
	557130 Arbeitsgelegenheiten § 5		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557140 Sonstige Leistungen § 6	35.211,97	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.153,21	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,70	500,00				
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.043,26	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.707,25	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.884,78	1.112.697,00	1.421.012,00	1.411.012,00	1.411.012,00	1.411.012,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.687,46	- 234.697,00	- 344.912,00	- 348.912,00	- 351.412,00	- 351.412,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138.687,46	- 234.697,00	- 344.912,00	- 348.912,00	- 351.412,00	- 351.412,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.825,33					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 159.512,79</u>	<u>- 234.697,00</u>	<u>- 344.912,00</u>	<u>- 348.912,00</u>	<u>- 351.412,00</u>	<u>- 351.412,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.023,51	- 234.689,00	- 344.912,00	- 348.912,00	- 351.412,00	- 351.412,00
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>- 203.023,51</u>	<u>- 234.689,00</u>	<u>- 344.912,00</u>	<u>- 348.912,00</u>	<u>- 351.412,00</u>	<u>- 351.412,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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	192,17					
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	170,58					
421341	Erstattung Landkreis / Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.423,63					
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.469,41					
		Summe Ertrag:	20.255,79					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.377,27					
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	655,01					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.715,53					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.364,86					
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,04					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,05					
553300	Laufende Hilfe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.437,83					
553320	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.800,00					
553400	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.639,76					
554210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	73.011,35		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			- 52.755,56		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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	267,92					
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 193,92					
421131	Kosten- und Aufwendungsersatz wegen Alter (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 374,39					
421132	Kosten- und Aufwendungsersatz wegen EU (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	323,32					
421331	Erstattungsansprüche SLT - Alter (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	873,51					
421340	Erstattungen SLT (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	413.552,12					
Summe Ertrag:			414.448,56					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51.341,40					
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	791,16					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.042,49					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.936,63					
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55,92					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	91,54					
553301	Laufende Leistungen wegen Alter (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.587,92					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
553302	Laufende Leistungen wegen EU (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.794,77					
553311	Einmalige Leistungen im Alter - lfd. Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.065,72					
553312	Einmalige Leistungen EU - lfd. Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00					
553320	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
553321	Einmalige Leistungen Alter - sonstige Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.217,29					
553322	Einmalige Leistungen EU - sonstige Empfänger (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
553401	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - Alter (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.157,87					
553402	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - EU (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.366,57					
		Summe Aufwand:	448.449,28					
	Gesamt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :		- 34.000,72					
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	8.399,70					
		Summe Ertrag:	8.399,70					
553400	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.093,84					
553410	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.214,32					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Summe Aufwand:			8.308,16					
Gesamt 3117 Sonstige Hilfen in and. Lebenslagen (8. u. 9. Kap. SGB XII):			91,54					
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts							
554210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise und kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.274,52	170.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Aufwand:			144.274,52	170.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:			- 144.274,52	- 170.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
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	5.610,82	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			5.610,82	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamt 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II); einmalige Leistungen:			- 5.610,82	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,62		100,00	100,00	100,00	100,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.022,79	5.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421140	Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00				
421340	Erstattungen SLT (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	137.455,17	5.000,00	22.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
423210	Erstattungen des Landkreises / HLU (75%-Anteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	880.340,84	826.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
442510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Ertrag:			1.031.924,42	838.000,00	1.034.100,00	1.020.100,00	1.017.600,00	1.017.600,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		48.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	334,76	887,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,84					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,10	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
557100	Leistungen nach dem AsylbLG (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
557110	Laufende Leistungen §§ 1,3 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	518.487,12	460.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
557120	Laufende Leistungen § 2 iVm SGB XII (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	410.427,65	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557121	HbL § 2 AsylbLG/BSHG außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 20,00					
557130	Arbeitsgelegenheiten § 5 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140	Sonstige Leistungen § 6 (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.211,97	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.707,25	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825,33					
		Summe Aufwand:	988.016,02	902.277,00	1.119.939,00	1.109.939,00	1.109.939,00	1.109.939,00
		Gesamt 3130 Hilfen für Asylbewerber:	43.908,40	- 64.277,00	- 85.839,00	- 89.839,00	- 92.339,00	- 92.339,00
3514	Soziale Sonderleistungen							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320,00					
		Summe Ertrag:	320,00					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		82,00	108,00	108,00	108,00	108,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,76					
541901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hier: Haus der Familie (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.935,76	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: Seniorenbeauftragte Verbandsgemeinde (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; hier: BMI Verbandsgemeinde Jockgrim (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.167,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,70					
Summe Aufwand:			7.324,08	16.912,00	18.073,00	18.073,00	18.073,00	18.073,00
Gesamt 3514 Soziale Sonderleistungen:			- 7.004,08	- 16.912,00	- 18.073,00	- 18.073,00	- 18.073,00	- 18.073,00
3620	Jugendarbeit							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.848,85	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			42.848,85	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	100,00	8,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,26	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00					
Summe Aufwand:			2.715,88	3.508,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 3620 Jugendarbeit:			40.132,97	36.492,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Ertrag Gesamt:			1.518.197,32	878.000,00	1.076.100,00	1.062.100,00	1.059.600,00	1.059.600,00
Aufwand Gesamt:			1.677.710,11	1.112.697,00	1.421.012,00	1.411.012,00	1.411.012,00	1.411.012,00
Gesamt:			- 159.512,79	- 234.697,00	- 344.912,00	- 348.912,00	- 351.412,00	- 351.412,00

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			110.000,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			110.000,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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)	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00					
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.000,00	154.000,00			
	442410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		50.000,00	100.000,00			
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		54.000,00	54.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.270,00	109.000,00	269.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.852,59	182.984,00	184.288,00	184.288,00	184.288,00	184.288,00
	502110 Dienstbezüge der Beamten	36.548,40	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	69.503,58	109.800,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.180,42	2.011,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.475,52	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.824,49	23.470,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	509000 Pauschale Lohnsteuer	320,18	413,00	466,00	466,00	466,00	466,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.598,70	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.310,79	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.896,87		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	8.125,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	265,88					
E11	Abschreibungen	7.002,00	7.065,00	6.516,00	6.002,00	5.060,00	4.433,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		833,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	539900 Sonstige Abschreibungen	7.002,00	6.232,00	6.116,00	5.602,00	4.660,00	4.033,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.394,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	167.394,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.762,44	64.100,00	287.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50.000,00	100.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	934,69	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.264,76	1.000,00	158.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	94,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	8.694,02	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.609,73	524.149,00	727.904,00	462.390,00	461.448,00	460.821,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.339,73	- 415.149,00	- 458.904,00	- 457.390,00	- 456.448,00	- 455.821,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 391.339,73	- 415.149,00	- 458.904,00	- 457.390,00	- 456.448,00	- 455.821,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 391.339,73</u>	<u>- 415.149,00</u>	<u>- 458.904,00</u>	<u>- 457.390,00</u>	<u>- 456.448,00</u>	<u>- 455.821,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.273,41	- 408.084,00	- 452.388,00	- 451.388,00	- 451.388,00	- 451.388,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			503.174,86			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			503.174,86			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			503.174,86			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	335.449,91			
	781410 Investitionszuwendungen an den Bund			335.449,91			
	781420 Investitionszuwendungen an das Land		10.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	335.449,91			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	167.724,95			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 411.273,41</u>	<u>- 418.084,00</u>	<u>- 284.663,05</u>	<u>- 451.388,00</u>	<u>- 451.388,00</u>	<u>- 451.388,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5111	Raumordnung / Landesplanung							
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.074,16	16.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	15.074,16	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Gesamt 5111 Raumordnung / Landesplanung:	- 15.074,16	- 18.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung							
442410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	100.000,00			
		Summe Ertrag:		50.000,00	100.000,00			
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.074,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50.000,00	100.000,00			
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	15.526,60	69.000,00	129.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Gesamt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung:	- 15.526,60	- 19.000,00	- 29.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Gesamt 5211 Baurechtliche Verfahren:	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5221	Wohnungsbauförderung							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.681,45					
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	335,97					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.393,90					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.667,42					
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	120,72					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	109,00	48,00	34,00	34,00	34,00	27,00
		Summe Aufwand:	23.308,46	48,00	34,00	34,00	34,00	27,00
		Gesamt 5221 Wohnungsbauförderung:	- 23.308,46	- 48,00	- 34,00	- 34,00	- 34,00	- 27,00
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz							
502110	Dienstbezüge der Beamten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.399,84	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.289,30	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	74,60	84,00	88,00	88,00	88,00	88,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	338,14	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	924,29	970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,52	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310,79	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.896,87		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,88					
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		833,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.893,00	6.184,00	6.082,00	5.568,00	4.626,00	4.006,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.394,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
562590	<i>Bem.: Entwässerungsverband</i> Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,49	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	2.677,50					
Summe Aufwand:			264.086,38	290.654,00	270.456,00	269.942,00	269.000,00	268.380,00
Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz:			- 264.086,38	- 290.654,00	- 270.456,00	- 269.942,00	- 269.000,00	- 268.380,00
5543	Klimaschutz							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			110.000,00			
442430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.000,00	54.000,00			
Summe Ertrag:				54.000,00	164.000,00			
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			157.000,00			
		Summe Aufwand:		77.551,00	234.551,00	77.551,00	77.551,00	77.551,00
		Gesamt 5543 Klimaschutz:		- 23.551,00	- 70.551,00	- 77.551,00	- 77.551,00	- 77.551,00
5752	Standortmarketing							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.370,00				
		Summe Ertrag:		1.370,00				
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.532,83	46.200,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	769,85	846,00	863,00	863,00	863,00	863,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.743,48	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.232,78	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
509000	Pauschale Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,94	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.587,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,69	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.694,02	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			75.614,13	68.896,00	72.863,00	72.863,00	72.863,00	72.863,00
Gesamt 5752 Standortmarketing:			- 74.244,13	- 68.896,00	- 72.863,00	- 72.863,00	- 72.863,00	- 72.863,00
Ertrag Gesamt:			2.270,00	109.000,00	269.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand Gesamt:			393.609,73	524.149,00	727.904,00	462.390,00	461.448,00	460.821,00
Gesamt:			- 391.339,73	- 415.149,00	- 458.904,00	- 457.390,00	- 456.448,00	- 455.821,00

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

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [€]	0,00	290.654,00	290.654,00	290.654,00	290.654,00	0,00
02 Einwohner [Anzahl]	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Eiiinwohner	0,00	16,61	16,61	16,61	16,61	0,00
01 Ergebnis pro Einwohner						

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.461,49	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403100 Sonstige Vergnügungssteuer		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	237.461,49					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.172.403,00	9.569.561,00	9.616.194,00	9.616.194,00	9.616.194,00	9.616.194,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	173.640,00	1.907.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.767.513,00					
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	78.876,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			192.046,00	192.046,00	192.046,00	192.046,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.152.374,00	7.653.509,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.367,37					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.367,37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.414.231,86	9.719.561,00	9.796.194,00	9.796.194,00	9.796.194,00	9.796.194,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.592.338,86	9.633.064,00	9.709.697,00	9.709.697,00	9.709.697,00	9.709.697,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.015,05	66.400,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00	153.000,00
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	74.269,11	64.900,00	165.000,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen	5.745,94	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 74.939,21	- 66.375,00	- 164.000,00	- 159.000,00	- 154.000,00	- 149.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.517.399,65	9.566.689,00	9.545.697,00	9.550.697,00	9.555.697,00	9.560.697,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Jockgrim

Hauptplan 2024

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- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.517.399,65</u>	<u>9.566.689,00</u>	<u>9.545.697,00</u>	<u>9.550.697,00</u>	<u>9.555.697,00</u>	<u>9.560.697,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.599.325,18	9.566.689,00	9.545.697,00	9.550.697,00	9.555.697,00	9.560.697,00
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>8.599.325,18</u>	<u>9.566.689,00</u>	<u>9.545.697,00</u>	<u>9.550.697,00</u>	<u>9.555.697,00</u>	<u>9.560.697,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
403100	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	237.461,49					
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173.640,00	1.907.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00	1.609.052,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.767.513,00					
411140	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.876,00					
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			192.046,00	192.046,00	192.046,00	192.046,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.000,00	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	7.152.374,00	7.653.509,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00	7.806.096,00
		Summe Ertrag:	9.409.864,49	9.719.561,00	9.796.194,00	9.796.194,00	9.796.194,00	9.796.194,00
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
		Summe Aufwand:	821.893,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00	86.497,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		8.587.971,49	9.633.064,00	9.709.697,00	9.709.697,00	9.709.697,00	9.709.697,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.367,37					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.075,84	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung									
			Summe Ertrag:	9.443,21	25,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.269,11	64.900,00	165.000,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00	
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.745,94	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Summe Aufwand:	80.015,05	66.400,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00	153.000,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 70.571,84	- 66.375,00	- 164.000,00	- 159.000,00	- 154.000,00	- 149.000,00	
			Ertrag Gesamt:	9.419.307,70	9.719.586,00	9.800.194,00	9.800.194,00	9.800.194,00	9.800.194,00
			Aufwand Gesamt:	901.908,05	152.897,00	254.497,00	249.497,00	244.497,00	239.497,00
			Gesamt:	8.517.399,65	9.566.689,00	9.545.697,00	9.550.697,00	9.555.697,00	9.560.697,00

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Umlagen (Erträge) pro Einwohner	
01	Vergleichszahl	

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 allgem. Umlagen (Erträge) [€]	0	7.653.509	7.806.096	7.806.096	7.806.096	7.806.096
02 Einwohner [Einw.]	0	17.500	17.642	17.642	17.642	17.642

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Umlagen (Erträge) pro Einwohner	0,00	437,34	442,47	442,47	442,47	442,47
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Liquide Mittel [€]	0,00	800.000,00	1.431.205,54	1.431.205,54	1.431.205,54	1.431.205,54
04 Stand Invest. Kredit VJ [€]	0,00	6.356.680,00	12.249.219,00	12.249.219,00	12.249.219,00	12.249.219,00
05 Neuaufnahme Inv. Kredit [€]	0,00	600.000,00	3.802.285,05	6.542.786,00	595.386,00	827.004,00
06 Tilgung [€]	0,00	499.500,00	655.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
07 Einwohner [Anzahl]	0,00	17.500,00	17.642,00	17.642,00	17.642,00	17.642,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kredite)	0,00	- 323,27	- 791,59	- 947,22	- 610,10	- 623,23
02 Ergebnis pro Einwohner						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	2.574.394,61	300.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00		4.574.394,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.574.394,61	- 300.000,00	80.000,00	- 700.000,00	- 300.000,00		- 3.794.394,61

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	20.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 20.000,00					- 26.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 139 Energiekonzept VG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	250.000,00	250.000,00			550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00			- 550.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 140 Notstromversorgung Verwaltungsgebäude							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	1.131.383,00	230.000,00	90.000,00	50.000,00	66.000,00		1.567.383,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.130.703,51	- 230.000,00	- 90.000,00	- 50.000,00	- 66.000,00		- 1.566.703,51

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	230.180,83	30.000,00	40.000,00				300.180,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.880,83	- 30.000,00	- 40.000,00				- 299.880,83

Erläuterungen: 1145-011200-40-3: Anliegenmanagement / Mängelmelder
1145-082900-40-6: Mobiliar

Produkt: 1145 sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 141 E-Fahrzeug inklusive Ladestation & Solaranlage auf dem Garagendach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.724,00					98.724,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 98.724,00					- 98.724,00

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	626.542,16	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		954.542,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 607.520,80	- 88.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 935.520,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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	540.000,00						540.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.000,00	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: 118 Neukonzeption Feuerwehrhaus Jockgrim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.000,00	500.000,00	3.500.000,00	300.000,00	200.000,00		8.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.150.000,00	- 500.000,00	- 3.500.000,00	- 300.000,00	- 200.000,00		- 8.650.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 119 Erweiterungsplanung Feuerwehrhaus Neupotz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00				4.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000,00	- 2.500.000,00	- 500.000,00				- 4.500.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 128 Erwerb eines RTB 2, Feuerwehren Jo/Nptz.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	140.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 125.000,00					- 235.000,00

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			- 245.000,00				- 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	210.000,00					420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 193.000,00					- 403.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 133 Erwerb eines MLF für die FW Neupotz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	230.000,00				280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 230.000,00				- 280.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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 des Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 50.000,00					- 250.000,00
Erläuterungen: 1280-082900-126-5: Notstromaggregate							
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	34.000,85	47.000,00	795.000,00				876.000,85
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	11.278.500,60	4.286.724,00	6.220.000,00	1.380.000,00	646.000,00		23.811.224,60
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 11.244.499,75	- 4.239.724,00	- 5.425.000,00	- 1.380.000,00	- 646.000,00		- 22.935.223,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	236.277,98	15.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	269.277,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.277,98	- 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	397.601,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	429.601,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.601,41	- 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		150.000,00	50.000,00				200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00			4.765.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000,00	- 1.350.000,00	- 2.450.000,00	- 500.000,00			- 4.565.000,00
Erläuterungen: 2112-096000-127-25: Planungskosten Erweiterung GS Jockgrim							
Produkt: 2113 Grundschule Neupotz							
Maßnahme: 51 Ausstattung der Grundschule Neupotz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,05						1.065,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.178,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	149.178,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.113,84	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00	- 148.113,84

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
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	353.530,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	383.530,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 344.482,87	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 7.500,00	- 374.482,87
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern							
Maßnahme: 113 VG Sporthalle an der IGS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.300,00	285.000,00					584.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.690.738,94						6.690.738,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.391.438,94	285.000,00					- 6.106.438,94
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule Rheinzabern							
Maßnahme: 131 Einbau Beregnungsanlage IGS Sportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	309.412,97	435.000,00	50.000,00				794.412,97
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	8.918.328,01	1.616.500,00	2.557.500,00	527.500,00		27.500,00	13.647.328,01
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 8.608.915,04	- 1.181.500,00	- 2.507.500,00	- 527.500,00		- 27.500,00	- 12.852.915,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5543 Klimaschutz							
Maßnahme: 138 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		503.174,86					503.174,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		335.449,91					335.449,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.724,95					167.724,95
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:		503.174,86					503.174,86
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:		335.449,91					335.449,91
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:		167.724,95					167.724,95
Summe Einzahlungen Gesamt:	343.413,82	985.174,86	845.000,00				2.173.588,68
Summe Auszahlungen Gesamt:	20.196.828,61	6.238.673,91	8.777.500,00	1.907.500,00	646.000,00	27.500,00	37.794.002,52
Saldo Gesamt:	- 19.853.414,79	- 5.253.499,05	- 7.932.500,00	- 1.907.500,00	- 646.000,00	- 27.500,00	- 35.620.413,84

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				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	
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt A9
Oberinspektorin	A 10	III	0,340	0,650	0,650	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,800	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,600	0,600	0,600	Abwasserwerk 0,25 Abwasserwerk 0,25
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A 13	III	0,400	0,800	0,800	Tz im Blockmodell passive Phase 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
Bürgermeister	B 3		1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt B 2
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			9,540	10,450	10,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,540	10,450	10,450	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,200	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A 13	III	0,100	0,200	0,200	Tz im Blockmodell passive Phase 10/23 -09/25
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,300	0,200	0,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,300	0,200	0,200	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
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	Abwasserwerk 0,25 Abwasserwerk 0,25
 Summe Beamte Teilhaushalt (5)			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			10,340	11,150	11,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,340	11,150	11,150	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 12		0,400	0,000	0,000	ATZ M. Bouché A13 passive Phase 10/23 - 09/25
Beschäftigte/r	EG 7		3,050	3,050	3,050	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	EG 9b		7,000	6,500	6,500	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,500	1,000	1,000	Befristete Reduzierung EG 9 b
Beschäftigte/r	EG 9b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit Beschäftigte 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	IT Neu
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	1,000	1,000	Leerstelle Elternzeit EG 9 a
Vollzugsbeamter	EG 9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,000	0,000	0,000	Leerstelle Elternzeit EG 8
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		7,225	7,000	7,000	
Beschäftigte/r	EG 10		0,400	0,400	0,400	0,6 AWW
Beschäftigte/r	EG 10		0,500	1,000	1,000	Befristete Reduzierung EG 10
Beschäftigte/r	EG 11		2,750	2,750	2,750	
Beschäftigte/r	EG 11		0,360	0,360	0,360	Leerstelle befr. Reduzierung Beschäftigte EG 11 TVöD
Beschäftigte/r	EG 2		0,260	0,000	0,260	
Beschäftigte/r	EG 3		1,750	1,750	1,750	
Beschäftigte/r	EG 5		2,750	2,130	2,130	
Beschäftigte/r	EG 6		10,550	10,080	9,870	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	0,000	0,000	Hauptamtlicher Gerätewart Feuerwehr
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Leerstelle Elternzeit Beschäftigte EG 6
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	Leerstelle Elternzeit Schul- / Kitaverwaltung
Beschäftigte/r	EG 8		7,320	7,610	7,820	
Beschäftigte/r	EG 8		0,900	0,900	0,900	abweichend besetzt in EG 7
Beschäftigte/r	EG 8		0,000	0,250	0,250	0,75 AWW

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
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	EG 8		0,500	0,000	0,000	Fachkraft für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv
Beschäftigte/r	S 11		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			62,190	58,755	59,015	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			62,190	58,755	59,015	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 12		0,100	0,000	0,000	ATZ M. Bouché A13 passive Phase 10/23 - 09/25
Beschäftigte/r	EG 7		0,700	0,700	0,700	
Beschäftigte/r	EG 2		4,690	4,940	4,940	
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)			10,377	10,527	10,527	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			10,377	10,527	10,527	
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		0,675	0,710	0,900	
Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	Klimamanager
Beschäftigte/r	EG 8		0,100	0,100	0,100	abweichend besetzt in EG 7

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			1,775	1,810	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,775	1,810	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			75,842	72,592	73,042	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			75,842	72,592	73,042	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
 Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r						
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)						
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung						
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung						
			7,000	7,000	7,000	
	Auszubildende		7,000	7,000	7,000	
			7,000	7,000	7,000	
			7,000	7,000	7,000	
			7,000	7,000	7,000	

Vorläufige Ermittlung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2024							
gem. §§ 25 und 26 FAG in €							
(mit 46,5 % Kreisumlage und 37,5 % VG-Umlage)							
Gemeinde	Umlagegrundlage	Kreisumlage 46,5 %	nachrichtlich Vorjahr	VG- Umlage 37,5 %	nachrichtlich Vorjahr	Insgesamt	= in %
	€	€		€		€	
Hatzenbühl	3.607.272,00 €	1.677.381,00 €	1.552.656,00 € 124.725,00 €	1.352.727,00 €	1.252.142,00 € 100.585,00 €	3.030.108,00 €	17,33
Jockgrim	9.048.160,00 €	4.207.394,00 €	4.085.564,00 € 121.830,00 €	3.393.060,00 €	3.294.810,00 € 98.250,00 €	7.600.454,00 €	43,47
Neupotz	2.161.832,50 €	1.005.252,00 €	987.855,00 € 17.397,00 €	810.687,00 €	796.657,00 € 14.030,00 €	1.815.939,00 €	10,39
Rheinzabern	5.998.993,00 €	2.789.531,00 €	2.864.276,00 € -74.745,00 €	2.249.622,00 €	2.309.900,00 € -60.278,00 €	5.039.153,00 €	28,82
	20.816.257,50 €	9.679.558,00 €	9.490.351,00 €	7.806.096,00 €	7.653.509,00 €	17.485.654,00 €	100,00
Verb. Gde.	192.046,00 €	89.301,00 €	86.497,00 € 2.804,00 €			89.301,00 €	
	21.008.303,50 €	9.768.859,00 €		7.806.096,00 €	7.653.509,00 €	17.574.955,00 €	
1%-Punkt =	Hatzenbühl	Jockgrim	Neupotz	Rheinzabern	Kontrolle		
208.162,58 €	40.445,99 €	86.408,28 €	20.712,18 €	60.596,13 €	208.162,58 €		

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

Finanzmittelbestände:

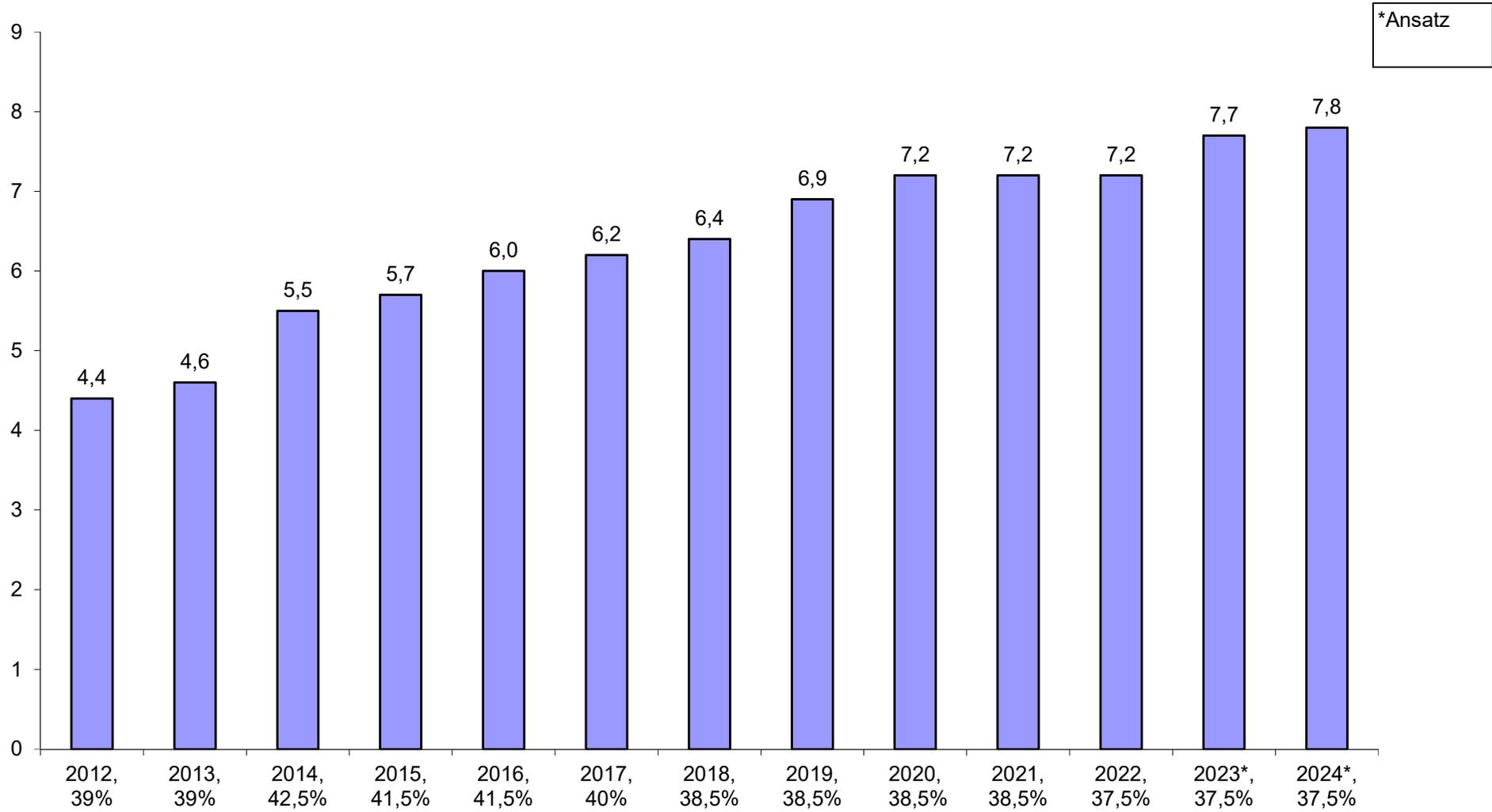
	31.12.2021 (Ergebnis)	31.12.2022 (Ergebnis)
Ortsgemeinde Hatzenbühl	3.205.172,12 €	522.937,76 €
Ortsgemeinde Jockgrim	-13.270.439,11 €	-14.822.439,11 €
Ortsgemeinde Neupotz	334.043,39 €	519.416,63 €
Ortsgemeinde Rheinzabern	3.163.367,55 €	3.717.305,74 €

Freie Finanzspitze:

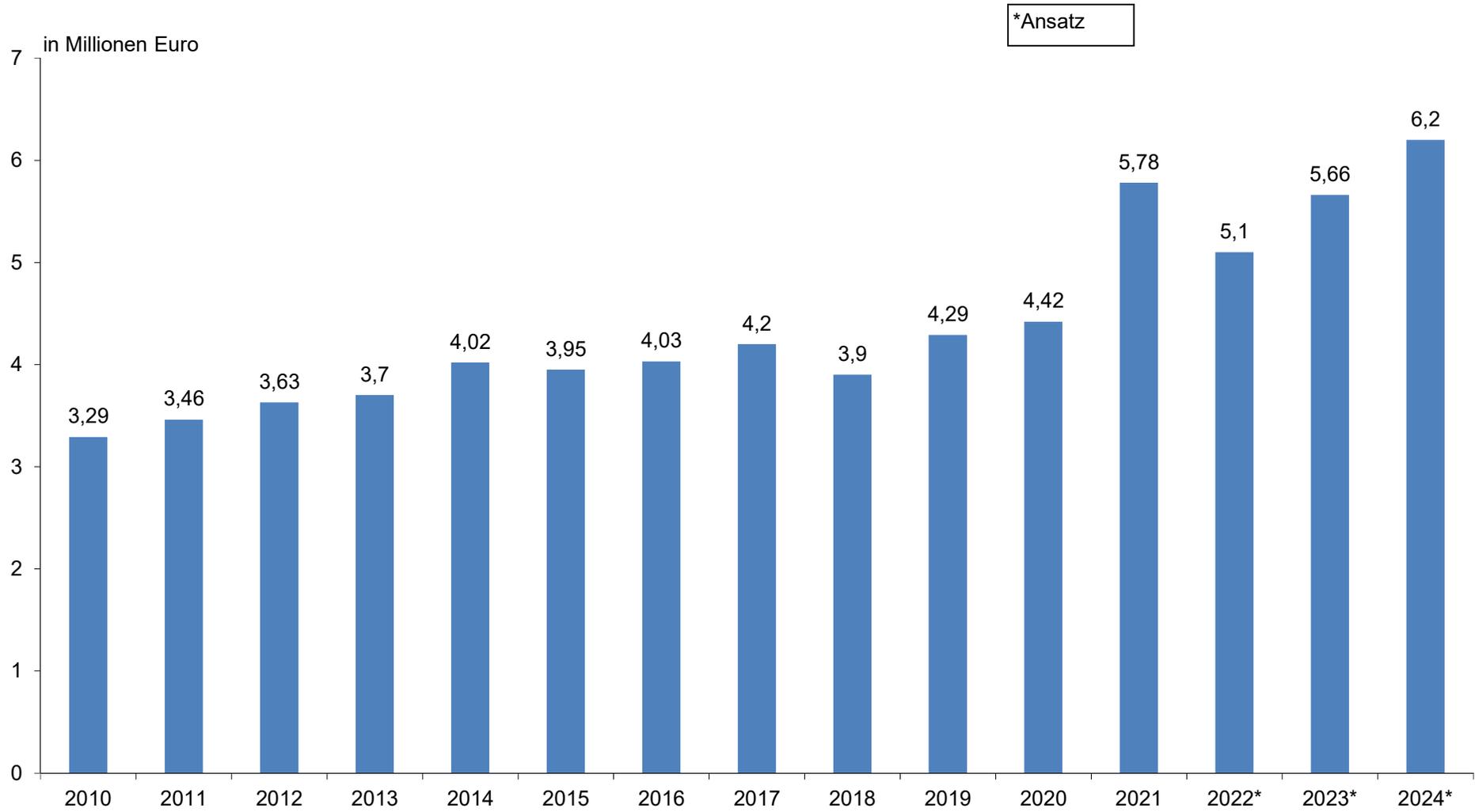
	31.12.2021 (Ergebnis)	31.12.2022 (Ergebnis)
Ortsgemeinde Hatzenbühl	-903.460,25 €	-1.022.795,22 €
Ortsgemeinde Jockgrim	-2.449.491,38 €	-245.497,53 €
Ortsgemeinde Neupotz	-84.018,77 €	212.204,51 €
Ortsgemeinde Rheinzabern	-926.510,81 €	619.790,11 €

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 2024

5 Verbandsgemeinde Jockgrim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.666.238,00	1.633.762,00	1.451.214,00	1.389.714,00	1.312.114,00	1.473.004,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	297.361,00	499.650,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.368.877,00	1.134.112,00	796.214,00	734.714,00	657.114,00	818.004,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	1.368.877,00	1.134.112,00	796.214,00	734.714,00	657.114,00	818.004,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	15.000.000,00
Jahr 2025:	15.000.000,00
Jahr 2026:	15.000.000,00
Jahr 2027:	15.000.000,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

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 2023	Beginn des Haushaltsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.059.995,00	9.160.345,00	12.307.630,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.059.995,00	22.160.345,00	27.307.630,00

Bilanz Verbandsgemeinde Jockgrim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	41.485.114,61	43.472.044,31	1.	Eigenkapital	27.639.547,13	27.719.273,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.612.335,49	5.529.486,22	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	61.793,55	61.757,28	1.2.	Sonstige Rücklagen	3.910.702,91	5.757.355,48
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.550.539,94	5.467.726,94	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.846.652,57	79.726,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2,00	2,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.489.394,52	4.386.390,48
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	20.278.780,05	22.348.559,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.489.394,52	4.386.390,48
1.2.1.	Wald, Forsten	82,00	82,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.464.536,83	4.362.073,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.767,95	171.767,95	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.857,69	24.317,33
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.356.003,44	16.589.448,88	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	195.736,29	195.172,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.885.815,08	3.808.091,16	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	151.885,57	196.102,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.244.566,60	1.241.222,57	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	11.044.885,96	12.203.629,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.264.331,45	138.080,28	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.572.031,50	11.808.229,50
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	472.854,46	395.399,94
1.3.3.	Beteiligungen	4.501,00	4.501,00	4.	Verbindlichkeiten	16.619.919,55	20.585.809,37
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Jockgrim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	8.856.680,64	16.059.994,83
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.356.680,64	6.059.994,83
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	172.846,99	172.846,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	10.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	18.007.186,67	21.158.918,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	15.991,53	39.022,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.270,52	377.505,69
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.991,53	39.022,50	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.519,52	11.787,90
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	3.585.838,58	2.577.743,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.535.784,60	19.891.196,14	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.649.064,51	1.192.193,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	742.377,73	872.208,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	291.545,78	366.583,20
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216.685,16	281.397,12	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.817,28	10.925,83
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	15.808,91	191,63				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.510.138,13	18.634.218,67				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	50.774,67	103.180,11				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde Jockgrim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	455.410,54	1.228.700,10				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	303.263,16	275.065,45				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	303.263,16	275.065,45				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	59.795.564,44	64.906.028,50		Summe Passiv	59.795.564,44	64.906.028,50

Entwurf
Wirtschaftsplan
des Verbandsgemeindewerks
Abwasser
für das Wirtschaftsjahr
2024

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr 2024

im Erfolgsplan	
Erträge:	2.948.248,00 €
Aufwendungen:	2.968.013,00 €
Jahresergebnis	-19.765,00 €
im Vermögensplan	
Finanzierungsmittel:	3.103.582,01 €
Finanzbedarf:	3.143.112,01 €
Gesamtsumme:	<hr/> 6.051.830,01 €

Kredite werden in Höhe von - € veranschlagt.

1. Einmalige Beiträge

a, Schmutzwasser für Abwassersammelleitung	6,35 € pro qm Geschoßfläche
b, Oberflächenwasser für Abwassersammelleitung	11,73 € pro qm beitragspflichtiger Fläche

2. Wiederkehrende Beiträge

für das Oberflächenwasser	0,33 € pro qm beitragspflichtiger Fläche
---------------------------	--

3. Benutzungsgebühren

für das Schmutzwasser	2,25 € pro cbm Schmutzwassermenge
-----------------------	-----------------------------------

Erläuterungsbericht

Seite: 2

gemäß § 15 Abs. 2 EigAnVO zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasser der Verbandsgemeinde Jockgrim.

1. Überblick über die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022

Die GuV zum 31.12.2022 weist einen Jahresgewinn von 171.714,06 € aus. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 168.963 € bedeutet dies eine Verbesserung von 2.751,06 €.

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus:

	€	€
a, Mehrerträge		
der Straßenoberflächenentwässerung	12.991,00 €	
bei der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	12.682,62 €	
bei den sonstigen Umsatzerlösen	16.159,71 €	
		41.833,33 €
b, Mindererträge		
bei den Schmutzwassergebühren	- 44.136,95 €	
bei den wiederkehrenden Beiträgen der Oberflächenentwässerung	- 3.924,52 €	
bei den sonstigen betrieblichen Erträgen	- 4.719,67 €	
		-52.781,14 €
c, Minderaufwendungen		
bei den bezogenen Leistungen	-108.526,07 €	
bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen	-38.699,87 €	
		-147.225,94 €
d, Mehraufwendungen		
bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	20.602,15 €	
bei den Personalaufwendungen	46.023,73 €	
bei den Abschreibungen	64.063,02 €	
bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	2.660,18 €	
bei den sonstigen Steuern	177,99 €	
		133.527,07 €
Saldo:		-24.646,68 €

	€
Den Umsatzerlösen von	2.692.713,86 €
stehen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von	-240.317,15 € gegenüber
daraus resultiert ein Rohertrag von	<u>2.452.396,71 €</u>
Hinzu kommen sonstige Erträge	50.700,33 €
und in Abgang die Aufwendungen	-2.331.382,98 €
verbleibt ein Gewinn von	<u>171.714,06 €</u>

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 weist die Jahresbilanz ein Anlagevermögen von 16.313.485,54 € aus. Durch die Zugänge und den Abschreibungen des Jahres 2022 erhöhte sich das Anlagevermögen zum 31.12.2022 auf nunmehr 17.069.691,63 €

2. Überblick über die Wirtschaftsführung im ablaufenden Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 weist ein geplantes Gesamtvolumen von 4.975.457 € aus. Es sind dies im

	€
Erfolgsplan:	
Erträge	2.950.872,00 €
Aufwendungen	3.132.735,00 €
Vermögensplan:	
Finanzierungsmittel	1.539.585,00 €
Finanzbedarf	1.539.585,00 €

Erfolgsplan

Auf die Ausführungen des Zwischenberichtes zum 30.09.2023 kann hier verwiesen werden. Wie dort bereits erwähnt, entwickeln sich die Erträge im Rahmen der Planansätze und es sind keine Ertragsausfälle zu erwarten.

Gleiches gilt für die Aufwendungen des Wirtschaftsplanes 2023. Auch dort sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen zu erwarten.

Vermögensplan:

1. Hausanschlüsse

Für die Errichtung diverser Hausanschlüsse wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt Zahlungen in Höhe von ca. 7.300 € getätigt.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im laufenden Jahr 2023 wurden hier noch keine Haushaltsmittel benötigt.

3. Geschäfts- und Betriebsbauten:

Im Rahmen einer Solarfaltdach Vorstudie wurden im rund 26.400 € der geplanten 150.000 € verausgabt. Die Maßnahme wurde jedoch nicht weiter durchgeführt.

4. Pumpanlagen und Hebewerke:

Für Pumpanlagen und Hebewerke wurden Mittel in Höhe von 72.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden bisher ca. 18.300 € verausgabt.

4. Kanalsanierungen

Bei der laufenden Maßnahme „Jockgrim Buchstraße“ wurden ca. 53.300 € verausgabt. Bei der „Kanalsanierung OG Jockgrim, Bereiche I und III“ wurden 52.900 € verausgabt. Bereitgestellt wurden hier 150.000 €. Im Bereich der Ortsgemeinde Rheinzabern wurden bisher für die Aufdimensionierung der Feldstraße 268.600 € benötigt.

Für die Kanalsanierungsmaßnahme „Frühlingstraße / Gärtnereiweg Jockgrim“ wurden 150.000 Euro bereitgestellt, hier wurden bisher etwa 25.300 € benötigt. 13.700 Euro fielen für die „Aufdimensionierungen Feldstraße und Safrangarten“ an.

Im Bereich der Ortsgemeinde Rheinzabern wurden für die Kanalbaumaßnahme der „Jockgrimer Straße“ 320.000 € eingeplant, hiervon wurden bereits 5.200 € benötigt.

Der „Neubau des Regenüberlaufbeckens Herrenwiese“ umfasst bereitgestellte Mittel in Höhe von 150.000 €. Hier wurde bisher nichts verausgabt.

5. Darlehenstilgung

Zur Tilgung des bestehenden Investitionsdarlehens mussten bisher ca. 9.700 € verausgabt werden. Eine weitere Tilgungsrate in Höhe von ca. 4.900 € ist noch zum Jahresende 2023 fällig, sodass sich die Darlehensverbindlichkeiten zum Jahresende auf dann noch etwa 551.361,48 € belaufen werden.

6. Einmalige Beiträge

Aus privaten Erstattungen für Hausanschlüsse wurden bisher keine Kostenerstattungen verbucht.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2023 Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 1,1 Mio. € vor. Insgesamt wurden bisher rund 470.700 € an investiven Ausgaben getätigt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft im kommenden Wirtschaftsjahr 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 weist ein geplantes Gesamtvolumen von 6.051.830,01 € aus. Es sind dies im

		<u>€</u>
Erfolgsplan:	Erträge	2.948.248,00 €
	Aufwendungen	2.968.013,00 €
Vermögensplan:	Finanzierungsmittel	3.103.582,01 €
	Finanzbedarf	3.143.112,01 €

Erfolgsplan

Seite: 6

Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr um 164.722 € reduziert.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entsprechen dem Vorjahreswert

287.815

Die Aufwendungen bei den Fremdleistungen Dritter liegen mit um 138.300 € unter dem Wert des Vorjahres.

731.200

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 35.850 auf

540.200

Die Abschreibungen schlagen mit zu Buche. Sie reduzieren sich damit um 243.523 €

899.638

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf und erhöhen sich damit um 175.250 €.

490.350

Für die bereits getätigten Darlehensaufnahmen sind voraussichtlich an Zinsleistungen zu erbringen.

18.000

Steuern schlagen mit zu Buche und erhöhen sich damit um 200 €.

810

Summe:

2.968.013

Zur Abdeckung der Aufwendungen werden erwartet:

Seite 7

a, Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserentsorgung in Höhe von	1.606.550
Der Kalkulation liegt ein geschätztes Schmutzwasseraufkommen von ca. 713.275 cbm zugrunde.	
Der Gebührensatz pro cbm Schmutzwasser erhöht sich auf 2,25 € .	
b, wiederkehrende Beiträge für die Oberflächenentwässerung (Haush.Gewerbe, Dienstleist.)	629.700
Der Beitragssatz pro qm beitragspflichtiger Fläche erhöht sich auf 0,33 € / qbm	
c, Kostenerstattung für die Straßenentwässerung (Gemeinden, Kreis, Land)	361.000
d, die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse mit	205.098
e, sonstige Erträge mit ca	145.900
Summe:	2.948.248

Somit weist der Erfolgsplan für 2024 einen erwarteten Verlust von 19.765 €, der aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden soll.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2024 weist einen Finanzbedarf von aus. Dieser Bedarf teilt sich in folgende Maßnahmen auf:

3.143.112

Kanalsanierungsmaßnahmen

Folgende Maßnahmen werden aus dem laufenden Jahr 2023 fortgeführt bzw. in 2024 neu begonnen:

Die Kanalsanierungsmaßnahme "Frühlingstraße / Gärtnereiweg Jockgrim" wird 2024 mit 30.000 €

abgeschlossen. Für die Erschließung des Gewerbegebiets "In den Krautstücken" stehen 160.000 € bereit.

Der Neubau des RÜB "Herrenwiese" in Rheinzabern erfordert 700.000 €. Die Sanierung der Hausanschlüsse Goethestraße Jockgrim umfasst 50.000 €, die Kanalsanierungsmaßnahme in Rheinzabern 475.000 Euro.

1.415.000

Sonstige Betriebseinrichtungen

Folgende Anschaffungen sind im Planjahr 2024 vorgesehen: 500.000 € für Klimaschutzmaßnahmen

auf der ZKA (Dach & Freifläche), 265.000 € für die Umsetzung der Potentialstudie in Höhe von 18.900 €,

30.000 € für einen neuen Membrandruckbehälter, sowie 700.000 € für die Umsetzung der 4. Reinigungsstufe

1.495.000

Werkzeuge und Geräte über 1.000,-- €

Für diese Anschaffungen sind im Jahr 2024
eingeplant.

5.000

Geringwertige Wirtschaftsgüter**Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 150,-- € und 1.000,-- €**

Für das Jahr 2024 sind dafür
vorgesehen.

2.000

Auflösung Ertragszuschüsse

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse erfordert einen Finanzbedarf von

186.198

Darlehenstilgung

Für das bestehenden Darlehen sind
an ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

20.149

Jahresergebnis

Sofern eine Sondertilgung nicht möglich ist, wird der Betrag der allgemeinen Rücklage zugeführt

19.765

Summe: 3.123.347

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind folgende Mittel vorgesehen:

a, Abschreibungen

899.638

b, empfangene Ertragszuschüsse

0

c, Darlehen

0

d, Kassenbestand

2.203.944

e, kalk.Gewinn

Summe: 3.103.582

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung, dargestellt durch das Investitionsprogramm, den Finanzplan für die Jahre 2024-2028 und den Maßnahmeplan sieht folgende Maßnahmen vor:

Kto. 03861 Sonstige technische Einrichtungen

Kto. 07131 Werkzeuge und Geräte

Kto. 07824 GWG

Kto. 08008, 08314 - 08419 Anlagen im Bau

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	a) <u>Umsatzerlöse Schmutzwassergebühren</u>	1.445.613,05	1.606.550,00	1.606.550,00	---
40201	Ums.Erl. Ka.-Geb./SW/Hatz. HH	207.312,40	232.000,00	232.000,00	---
40202	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Hatz. G+I	27.603,25	27.000,00	27.000,00	---
40203	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Hatz. DL	4.653,50	3.200,00	3.200,00	---
40211	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Jock. HH	600.494,20	675.000,00	675.000,00	---
40212	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Jock. G+I	24.384,75	23.500,00	23.500,00	---
40213	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Jock. DL	13.070,80	10.800,00	10.800,00	---
40221	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Neup. HH	148.065,35	166.100,00	166.100,00	---
40222	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Neup G+I	1.568,25	1.800,00	1.800,00	---
40223	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Neup. DL	3.191,85	2.600,00	2.600,00	---
40230	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Rhz. HH	384.227,40	434.200,00	434.200,00	---
40231	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Rhz. G+I	18.351,60	15.100,00	15.100,00	---
40232	Ums. Erl. Ka.-Geb./SW/Rhz. DL	11.137,65	13.500,00	13.500,00	---
40233	Ums. Erl. Kleineinleiter	525,00	600,00	600,00	---
40290	Ertr. aus Fäkalschlamm Grubenentleerung	1.027,05	1.150,00	1.150,00	---
	b) <u>Umsatzerlöse aus wiederkehrenden Beiträgen</u>	572.705,48	629.700,00	629.700,00	---
40240	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Hatz. HH	95.366,12	105.200,00	105.200,00	---
40241	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Hatz. G+I	21.575,70	23.600,00	23.600,00	---
40242	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Hatz. DL	3.266,70	3.400,00	3.400,00	---
40250	Umsl. Erl. Ka.-Geb. WKB/OF/Jock. HH	196.402,18	217.500,00	217.500,00	---
40251	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Jock. G+I	13.729,20	15.100,00	15.100,00	---
40252	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Jock. DL	16.147,80	16.400,00	16.400,00	---
40260	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Neup. HH	55.952,06	61.400,00	61.400,00	---
40261	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Neup. G+I	908,40	1.000,00	1.000,00	---
40262	Ums. Erl. Ka.-Geb. WKB/OF/Neup. DL	2.717,40	3.000,00	3.000,00	---
40270	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Rhz. HH	134.931,42	152.500,00	152.500,00	---
40271	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Rhz. G+I	17.451,30	18.600,00	18.600,00	---
40272	Ums. Erl. Ka.-Geb.WKB/OF/Rhz. DL	14.257,20	12.000,00	12.000,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	c) <u>Umsatzerlöse aus Kostenerstattungen f.d. Straßenoberflächenentwässerung</u>	317.991,00	361.000,00	361.000,00	---
40281	Ums.Erl. WKB/OF/Gemeindestraßen	295.723,00	340.000,00	340.000,00	---
40282	Ums. Erl. WKB/OF/klass. Str. Kreis	8.214,00	8.000,00	8.000,00	---
40283	Ums. Erl. WKB/OF/klass. Str. Land	14.054,00	13.000,00	13.000,00	---
	1.1 <u>EEZ aus Haushalte</u>	155.601,44	121.665,00	100.144,00	97.394,00
43801	Auflösung EEZ / HH / ALT	608,00	608,00	608,00	608,00
43802	Auflösung EEZ / HH / SW	102.241,20	83.987,00	71.641,00	69.322,00
43803	Auflösung EEZ / HH / OF	52.752,24	37.070,00	27.895,00	27.464,00
	1.2 <u>EEZ aus G+I</u>	57.317,34	56.721,00	56.719,00	55.973,00
43811	Auflösung EEZ /G+I / SW	37.631,04	37.321,00	37.320,00	36.699,00
43812	Auflösung EEZ / G+I / OF	19.686,30	19.400,00	19.399,00	19.274,00
	1.3 <u>EEZ aus DL</u>	1.949,00	759,00	758,00	758,00
43821	Auflösung EEZ / DL / SW	1.358,00	514,00	513,00	513,00
43822	Auflösung EEZ / DL / OF	591,00	245,00	245,00	245,00
	1.4 <u>EEZ aus Straßen</u>	28.576,84	28.577,00	28.577,00	28.575,00
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	21.342,88	21.343,00	21.343,00	21.341,00
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	4.060,96	4.061,00	4.061,00	4.061,00
	e) <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	112.959,71	121.800,00	140.700,00	---
43909	Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land <i>Bundeszuschuss Potentialanalyse</i>	---	---	18.900,00	---
53409	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
53411	Verwaltungskostenerstattungen (E-Werk, Bereg. Verb.)	95.637,76	5.500,00	5.500,00	---
53412	Sonstige Kostenerstattungen für Vorjahr <i>Hebegebühren</i>	---	97.000,00	97.000,00	---
53430	Einspeisung Selbstverbrauch BHKW der Zentralkläranlage	17.021,95	19.000,00	19.000,00	---
	1.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.606,86	10.700,00	10.700,00	---
53201	Erträge aus Auflösung der Rückst. f. WPr. u. N-Kalk.	146,61	---	---	---
53203	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	5.460,25	10.700,00	10.700,00	---
	1.4 Andere betriebliche Erträge	45.093,47	13.400,00	13.400,00	---
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde (Bel. an VG Jo., OG, E-Werk, Bereg. Verb.)	35.597,05	13.000,00	13.000,00	---
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen	4.069,50	---	---	---
53408	Mahngebühren	5.357,78	---	---	---
53410	Stromkostenerstattungen	68,96	400,00	400,00	---
53420	Sonstige betriebliche Erträge (Rundungsdifferenzen)	0,18	---	---	---
	Summe Erträge	2.743.414,19	2.950.872,00	2.948.248,00	182.700,00
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	241.619,83	409.515,00	399.515,00	---
54001	Fremdbezug von Elektrizität ZKL - Grundpreise -	2.062,50	2.000,00	2.000,00	---
54002	Fremdbezug von Elektrizität ZKL - Arbeitspreise -	58.825,94	148.000,00	148.000,00	---
54020	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Hatz. - Grundpreise -	---	75,00	75,00	---
54021	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Hatz. - Arbeitspreise -	12.168,60	18.000,00	18.000,00	---
54022	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Jock. - Grundpreise -	117,58	150,00	150,00	---
54023	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Jock. - Arbeitspreise -	29.617,15	28.000,00	28.000,00	---
54025	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Neup. -Grundpreise-	---	100,00	100,00	---
54026	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Neup. -Arbeitspreise-	18.479,10	26.000,00	26.000,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
54030	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Hw Rhz.- Grundpreise -	---	180,00	180,00	---
54031	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Hw Rhz. - Arbeitspreise -	8.208,58	14.000,00	14.000,00	---
54032	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Tg Rhz. - Grundpreise -	---	180,00	180,00	---
54033	Fremdbezug von Elektrizität Pumpst./Tg Rhz. - Arbeitspreise -	9.746,64	17.000,00	17.000,00	---
54050	Fremdbezug von Elektrizität HE/Hatz. - Grundpreise -	245,94	250,00	250,00	---
54051	Fremdbezug von Elektrizität HE/Hatz. - Arbeitspreise -	763,66	1.000,00	1.000,00	---
54052	Fremdbezug von Elektrizität HE/Jock. - Grundpreise -	785,66	700,00	700,00	---
54053	Fremdbezug von Elektrizität HE/Jock. - Arbeitspreise -	1.810,02	5.500,00	5.500,00	---
54054	Fremdbezug von Elektrizität HE/Neup. - Grundpreise -	163,96	180,00	180,00	---
54055	Fremdbezug von Elektrizität HE/Neup. - Arbeitspreise -	587,37	1.200,00	1.200,00	---
54056	Fremdbezug von Elektrizität HE/Rhz. - Arbeitspreise -	4.953,72	7.000,00	7.000,00	---
54057	Fremdbezug von Elektrizität HE Rhz. - Grundpreise	1.156,68	1.000,00	1.000,00	---
54058	Abwassergebühren	998,35	1.500,00	1.500,00	---
54060	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	2.062,74	2.000,00	2.000,00	---
54061	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.082,55	1.500,00	1.500,00	---
54062	Fremdbezug von Gas - Grundpreise -	250,56	300,00	300,00	---
54063	Fremdbezug von Gas - Arbeitspreise -	7.814,27	12.000,00	12.000,00	---
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe f. Rasenmäher, Notstromaggregat etc.)	1.302,68	500,00	500,00	---
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	2.338,30	3.500,00	3.500,00	---
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien, Phosph.-fällung usw.)	6.290,37	45.000,00	35.000,00	---
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Sauerst., Flockungsm. u.ä., Salzsäure, Eisenchlorid)	54.342,24	60.000,00	60.000,00	---
54331	Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwasserreinigungsanlagen	903,49	1.000,00	1.000,00	---
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe (Waschlotion, Handcreme, Inhalte Verbandskästen)	146,81	500,00	500,00	---
54610	Reinigungsmittel	---	1.000,00	1.000,00	---
54611	Geräte und Kleinmaterial (unter 1000.00 €)	6.320,21	3.200,00	3.200,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
54612	Labormaterial	8.074,16	7.000,00	7.000,00	---
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	369.071,25	747.800,00	619.500,00	---
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.114,46	1.000,00	1.000,00	---
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - <i>Sanierung Sanitäranlagen, Austausch Türe und Fenster Pumpwerk Neupotz wg. Sanierung Feuerwehrhaus Neupotz</i>	199,33	1.500,00	11.500,00	---
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen (Leitungen und Hausanschlüsse) <i>Kanalsanierung OG RHZ 32 T€, TV-Befahrung und Kanalinspektion in den OG Jock & Rhz Rest aus 2023</i>	102.926,29	400.000,00	232.000,00	---
54732	Fremdleistungen - für Hebewerke und Pumpwerke	63.985,75	60.000,00	60.000,00	---
54733	Fremdleistung - für Regenüberläufe und Regenüberlaufbecken	4.962,30	20.000,00	6.000,00	---
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen)	68.293,89	100.000,00	120.000,00	---
54742	Fremdleistungen - Analysen - Betrieb KL (SGD Süd-Reg.Hauptk., Überwachung KL)	2.261,15	5.000,00	5.000,00	---
54743	Fremdleistungen für Fäkalienabfuhr <i>100 % Fremdvergabe seit 2023</i>	701,72	800,00	12.000,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge (+Zusatzgeräte)	2.381,68	4.000,00	4.000,00	---
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen - (Rasenmäher, Schläuche, Gaswarngerät)	1.227,09	4.000,00	4.000,00	---
54792	Fremdleistungen - techn. Mieten (SITA-Bormann-Container, Schorr Grundgeb. Flüssiggastank ZKL, Brenntag Dosierpumpe)	1.747,09	1.500,00	1.500,00	---
54793	Schlamm- u. Müllbeseitigung (Krs.Verw.-Müllgeb., Sita Bormann; Rechengut, UD-Verwertung, LGU-Bodenanalysen, FWE) <i>Reinigung Faulbehälter (Schwimmschlammdecke entfernen)12.500 €</i>	119.270,50	150.000,00	162.500,00	---
	a) <u>Beschäftigungsentgelte</u>	371.025,31	383.700,00	389.000,00	---
55001	Entgelt f. Beschäftigte - techn. Bereich	236.763,71	210.000,00	235.000,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
55101	Entgelt f. Beschäftigte - Verwaltung	94.059,38	137.000,00	135.000,00	---
55501	Gehalt für Werkleitung	35.371,46	36.700,00	19.000,00	---
56403	Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	4.830,76	---	---	---
	<u>davon für Altersversorgung</u>	58.936,08	26.350,00	35.400,00	---
55810	Pauschalsteuer für tariflich Beschäftigte	1.105,92	1.050,00	1.100,00	---
56301	Pensionsumlagen (Beamte)	36.252,83	7.300,00	9.800,00	---
56401	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.577,33	18.000,00	24.500,00	---
	<u>davon Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung</u>	60.111,05	63.000,00	75.000,00	---
56001	Beiträge f. tariflich Beschäftigte	60.111,05	63.000,00	75.000,00	---
	<u>Beihilfeleistungen</u>	8.698,44	4.100,00	13.300,00	---
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	8.698,44	2.100,00	11.300,00	---
56602	Zuführung zur Beihilferückstellung	---	2.000,00	2.000,00	---
	<u>Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen</u>	22.838,85	25.200,00	27.500,00	---
56501	Beiträge f. tariflich Beschäftigte	22.838,85	25.200,00	27.500,00	---
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	6.537,00	374,00	373,00	335,00
57010	Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	6.537,00	374,00	373,00	335,00
	<u>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches</u>	1.177.334,02	1.142.787,00	899.265,00	628.757,00
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	41.277,19	41.275,00	41.275,00	36.147,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	415.627,34	397.816,00	367.099,00	307.997,00
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	118.904,09	112.511,00	105.201,00	103.479,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	194.630,72	187.764,00	180.447,00	179.313,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	392.269,00	392.269,00	196.132,00	---
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.287,68	10.879,00	8.841,00	1.815,00
57310	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	338,00	273,00	270,00	6,00
	a) <u>Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderung / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung</u>	200,00	---	---	---
58401	Pauschalwertberichtigung auf Ford. (aus L+L, EEZ)	200,00	---	---	---
	b) <u>Übrige betriebliche Aufwendungen</u>	239.050,13	315.100,00	490.350,00	---
59001	Abwasserabgabe	32.998,38	35.000,00	35.000,00	---
59101	Mieten und Pachten, Gestattungsentgelte	439,00	450,00	500,00	---
59108	Gebühren an Verbandsgemeinden	300,00	300,00	300,00	---
59109	Mitgliedsbeiträge (DWA, Gde+St.Bund)	1.147,45	1.200,00	1.200,00	---
59201	KFZ-Versicherung	2.274,25	2.500,00	2.500,00	---
59202	Sachversicherungen, mobiles Anlagevermögen <i>Kassenversicherung</i>	775,92	1.000,00	1.000,00	---
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	14.850,97	15.000,00	16.000,00	---
59301	Bürobedarf	732,32	1.000,00	1.000,00	---
59303	Drucksachen und Zeitschriften, Nutzungentg. Werke direkt	1.155,45	5.000,00	1.500,00	---
59401	Porto <i>Porto Verbrauchsabrechnung</i>	354,00	4.500,00	4.500,00	---
59402	Telefonkosten	1.950,56	2.000,00	2.000,00	---
59501	Öffentlichkeitsarbeit	174,87	---	---	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	200,00	200,00	---
59602	Sitzungsgelder	480,00	600,00	600,00	---
59604	Bewirtungen	60,75	50,00	50,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
59605	Geschenke	10,00	---	---	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) <i>5.000 € DWA Netzwerk Klimaschutzinitiative</i>	7.823,27	89.000,00	5.000,00	---
59702	Personalnebenausgaben	381,36	---	---	---
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb <i>Druck Ablesekarten, Kuvertierservice, etc.</i>	7.201,30	5.000,00	5.000,00	---
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung <i>Umsetzung Potentialanalyse: Ersatz Dünnschlammpumpe 4.500 €, Gebläse Belebung 123.500 €, Rücklaufschlammumpen 44.500 € Erneuerung Gebläsestufe Belebung 10.500 €, Erneuerung des Prozessleitsystems PLS (wg. Sanierung SPS auf der ZKA) 17.500 €, Erneuerung der Dichtemessung Primärschlamm von Optik auf Ultraschall (11.000 €) Reparatur Hebewerk Hat. Industriestr. (E-Technik & Maschinentchnik) 40.000 €)</i>	795,86	1.800,00	253.500,00	---
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde (mtl. Zhlg an VG.Kasse)	147.781,45	135.000,00	144.000,00	---
59904	Fortbildungskosten	1.005,25	2.000,00	2.000,00	---
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	1.456,56	4.000,00	5.000,00	---
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	8.226,37	5.000,00	5.000,00	---
59914	Spenden	1.600,00	---	---	---
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	5.074,79	4.500,00	4.500,00	---
	12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	15.491,18	14.000,00	18.000,00	---
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	2.660,48	---	---	---
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	12.830,70	14.000,00	18.000,00	---
	17. <u>Sonstige Steuern</u>	786,99	809,00	810,00	---
68003	Grundsteuer	8,71	9,00	10,00	---
68102	KFZ-Steuer	778,28	800,00	800,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Summe Aufwendungen	2.571.700,13	3.132.735,00	2.968.013,00	629.092,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	171.714,06	- 181.863,00	- 19.765,00	- 446.392,00

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
01000	Konzessionen und ähnliche Rechte	Einnahme		374	373			
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme		41.275	41.275			
02401	Geschäfts- und Betriebsbauten	Ausgabe		150.000	500.000	810.000		
03511	Hauptsammler Ortsnetz, MW	Einnahme		397.816	367.099			
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Ausgabe		72.000				
03541	Hausanschlüsse	Ausgabe			50.000			
03661	Sonstige Anlagen,SW	Einnahme		112.511	105.201			
03711	Hauptsammler Ortsnetz,OF	Einnahme		187.764	180.447			
03821	Mechanisch-biologische Kläranlage in kompakter Bauweise	Ausgabe		125.000				
03861	Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen	Einnahme		392.269	196.132			
		Ausgabe			295.000			
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Einnahme		10.879	8.841			
07821	GWG 2019	Einnahme		273	270			
07824	Sammelkonto GWG	Ausgabe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08008	Umsetzung 4. Reinigungsstufe (Mikroplastik)	Ausgabe			700.000	3.600.000		
08215	Jockgrim, Bereich I / Bereich III	Ausgabe		150.000				

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
08216	Jockgrim, Frühlingstraße und Gärtnereiweg	Ausgabe		150.000	30.000			
08314	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet "In den Krautstücken"	Ausgabe			160.000			
08418	Kanalbaumaßnahme Rhz., Jockgrimer Straße	Ausgabe		320.000				
08419	Neubau RÜB Herrenwiese	Ausgabe		150.000	700.000	500.000		
08421	Kanalsanierungsmaßnahme Rheinzabern	Ausgabe			475.000	475.000		
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.143.161	899.638			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			1.124.000	2.917.000	5.392.000	7.000	7.000
	Saldo Aktiv			19.161	- 2.017.362	- 5.392.000	- 7.000	- 7.000

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
21210	EEZ / Haushalte / ALT / Hatz. Jock. Neup. Rh. Erschl. Beiträge							
		Ausgabe		207.722				
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Ausgabe		181.863				
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Ausgabe			19.765	446.392		
	Gesamt Passiv - Einnahmen							
	Gesamt Passiv - Ausgaben			389.585	19.765	446.392		
	Saldo Passiv			- 389.585	- 19.765	- 446.392		
	Gesamt Einnahmen			1.143.161	899.638			
	Gesamt Ausgaben			1.513.585	2.936.765	5.838.392	7.000	7.000
	Gesamt Saldo			- 370.424	- 2.037.127	- 5.838.392	- 7.000	- 7.000

Finanzplan

für die Jahre 2023 bis 2027

FINANZPLAN

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen Verbandsgemeindewerke	1.124,00	2.917,00	7,00	7,00	7,00
Auflösung EEZ	207,72	186,20	180,00	160,00	140,00
Tilgung von Krediten	26,00	20,15	26,00	26,00	26,00
Kassenbestand			1.147,00	1.167,00	1.187,00
Jahresverlust	181,86	19,77			
Gesamtfinanzierungsbedarf	1.539,58	3.143,12	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Finanzierung:					
Rücklagenentnahme	396,58	2.243,48			
Abschreibungen	1.143,00	899,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Jahresgewinn			260,00	260,00	260,00
Gesamtfinanzierungsmittel	1.539,58	3.143,12	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Über-/Unterdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Seite: 26

		Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung
		2024	2023	2022
		€	€	€
EINNAHMEN				
Erfolgsplan	Erträge:	2.948.248,00 €	2.950.872,00 €	2.743.414,19 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel:	3.103.582,01 €	1.539.585,00 €	- 376.526,66 €
	Gesamtsumme:	6.051.830,01 €	5.686.243,00 €	2.366.887,53 €
AUSGABEN				
Erfolgsplan	Aufwendungen:	2.968.013,00 €	3.132.735,00 €	2.571.700,13 €
Vermögensplan	Finanzbedarf:	3.143.112,01 €	1.539.585,00 €	- 376.526,66 €
	Gesamtsumme:	6.111.125,01 €	4.672.320,00 €	2.195.173,47 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2024 Hauptplan

107 Abwasserwerk

Seite: 27

Teilhaushalt											
Sparte											
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
1 Abwasser											
5390 Ver- und Entsorgung											
		Beamte	Verbandsgemeindever A 13					0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,500	0,500	0,500	0,5 Verwaltung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,750	0,750	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,500	0,000	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 10				0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 9				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				1,000	1,000	1,000	
Summe Sparte 5390 Ver- und Entsorgung:								6,850	6,350	6,600	
Summe Teilhaushalt 1 Abwasser:								6,850	6,350	6,600	
Gesamt:								6,850	6,350	6,600	

Investitionsprogramm

für die Jahre 2023 bis 2027

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
71311	Werkzeuge und Geräte über 1.000,-- €									
	2 sonstige Investitionen	07131 Werkzeuge und Geräte	131.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Gesamtausgaben:		131.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		131.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
71416	Sanierung Gasbehälter auf der ZKA									
	1 Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlage in kompakter Bauweise		125.000,00						
	Gesamtausgaben:			125.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			125.000,00						
71417	Modernisierung SPS + E-Digitalisierung auf der ZKA									
	1 Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlage in kompakter Bauweise		60.000,00						
	Gesamtausgaben:			60.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00						
71418	E-Digitalisierung Schaltpläne Pumpwerke									
	2 sonstige Investitionen	03531 Pumpanlagen und Hebewerke		12.000,00						
	Gesamtausgaben:			12.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			12.000,00						
71419	Klimaschutzmaßnahmen auf der ZKA									
	1 Baumaßnahmen	02401 Geschäfts- und Betriebsbauten		150.000,00	500.000,00		810.000,00			
	Gesamtausgaben:			150.000,00	500.000,00		810.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	500.000,00		810.000,00			
78214	Sammelkonto GWG									
	2 sonstige Investitionen	07824 Sammelkonto GWG	2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Gesamtausgaben:		2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
82142	Kanalсанierungsmaßnahme "Frühlingstraße / Gärtnereiweg Jockgrim"									
	1 Baumaßnahmen	08216 Jockgrim, Frühlingstraße und Gärtnereiweg	150.000,00	150.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:			150.000,00	150.000,00	30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00	150.000,00	30.000,00					
<hr/>										
83141	Erschließung Gewerbegebiet "In den Krautstücken"									
1	Baumaßnahmen	08314 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet "In den Krautstücken"	160.000,00		160.000,00					
Gesamtausgaben:			160.000,00		160.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			160.000,00		160.000,00					
<hr/>										
84172	Kanalsanierungsmaßnahme OG Jockgrim, Bereich I / Bereich III									
1	Baumaßnahmen	08215 Jockgrim, Bereich I / Bereich III	1.280.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:			1.280.000,00	150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.280.000,00	150.000,00						
<hr/>										
84173	OG Rheinzabern, Kanalbaumaßnahme "Jockgrimer Straße"									
1	Baumaßnahmen	08418 Kanalbaumaßnahme Rhz., Jockgrimer Straße	640.000,00	320.000,00						
Gesamtausgaben:			640.000,00	320.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			640.000,00	320.000,00						
<hr/>										
84174	Neubau RÜB Herrenwiese									
1	Baumaßnahmen	08419 Neubau RÜB Herrenwiese	350.000,00	150.000,00	700.000,00		500.000,00			
Gesamtausgaben:			350.000,00	150.000,00	700.000,00		500.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			350.000,00	150.000,00	700.000,00		500.000,00			
<hr/>										
84177	Kanalsanierung Goethestraße Jockgrim									
1	Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse			50.000,00					
Gesamtausgaben:					50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00					
<hr/>										
84178	Umsetzung Potentialstudie									
2	sonstige Investitionen	03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen			265.000,00					
Gesamtausgaben:					265.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					265.000,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
84180	Membrandruckbehälter Kläranlage									
	2 sonstige Investitionen	03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen			30.000,00					
	Gesamtausgaben:				30.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00					
<hr/>										
84181	Umsetzung 4. Reinigungsstufe									
	1 Baumaßnahmen	08008 Umsetzung 4. Reinigungsstufe (Mikroplastik)			700.000,00		3.600.000,00			
	Gesamtausgaben:				700.000,00		3.600.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				700.000,00		3.600.000,00			
<hr/>										
84182	Kanalsanierungsmaßnahme Rheinzabern									
	1 Baumaßnahmen	08421 Kanalsanierungsmaßnahme Rheinzabern			475.000,00		475.000,00			
	Gesamtausgaben:				475.000,00		475.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				475.000,00		475.000,00			
<hr/>										
	Auszahlungen insgesamt:		2.713.500,00	1.124.000,00	2.917.000,00		5.392.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.713.500,00	1.124.000,00	2.917.000,00		5.392.000,00	7.000,00	7.000,00	
<hr/>										