

Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde Jockgrim

Inhaltsübersicht

Ortsgemeinde Jockgrim

	Seite:
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht	5 – 12
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	13 – 28
Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“	29 – 44
Teilhaushalt „Kultur“	45 – 58
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“	59 – 82
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“	83 – 90
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“	91 – 112
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“	113 – 122
Investitionsübersicht	123 – 130
Stellenplan	131 – 134
Bilanz zum 31.12.2022 aus dem Jahresabschluss 2022	135 – 137
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	138
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	139
Anlage: Tilgungsplan	140
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	141

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

Produktnummer	Bezeichnung:	Ansätze des Ergebnishaushalts auf Seiten:
1110	Verwaltungssteuerung	35-36
1113	Öffentlichkeitsarbeit	36-37
1114	Gremien	37
1120	Personal	37
1142	Liegenschaften	37-39
1143	Bauhof	40-42
1146	Versicherungen	42
1160	Finanzen	42
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42-43
2521	Ziegeleimuseum	50-51
2710	VHS Jockgrim	51-52
2720	Bücherei Jockgrim	52-54
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54-55
2811	Zehnthaus Jockgrim	56-57
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	65-68
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	69-71
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	72-75
3660	Öffentliche Spielplätze	76
3661	Jugendzentrum	77-78
4210	Förderung des Sports	87
4241	Kommunale Sportstätten	87-88
5110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung	97
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	97-98
5221	Wohnungsbauförderung	98
5410	Gemeindestraßen	98-99
5470	ÖPNV	99
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100
5512	Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"	100-102
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103-105
5551	kommunale Forstwirtschaft	105
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	105-106
5731	Märkte	106-107
5732	Bürgerhaus Jockgrim	107-108
5733	Festhalle Jockgrim	108-109
5734	Häckselplatz	109-110
5735	Weitere öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	110-111
5750	Tourismusförderung	111
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117-118
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118-120

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jockgrim für das Haushaltsjahr 2024 vom xx.xx.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.848.425,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.748.841,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 1.900.416,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.173.854,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.054.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.630.550,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	424.00,00 €
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 749.854,00 €

§ 2 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 16.000.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	65,00 €
- für den zweiten Hund auf	90,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	140,00 €
- für jeden Hund nach LHundG	310,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1.	Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	je ha	13,00 €
2.	Einmalige Beiträge für Stellplätze gemäß § 2 Abs. 2 der Stellplatzsatzung vom 10.04.1989	je Stellplatz	5.700,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	25.110.726,29 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	22.781.681,29 €
und zum 31.12.2024	20.881.265,29 €.

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVÖD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 92.712 € festgesetzt.

§ 10 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Jockgrim, den 14.03.2024

Gez.:

Sabine Baumann

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

- a) Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.
- b) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz von 19.02.2024 bis einschl. 14.03.2024 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstr. 22, Zimmer 009, öffentlich aus.
- c) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
 - oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 24 Absatz 6 GemO).

Jockgrim, den xx.xx.2024

Gez.:

Karl Dieter Wünstel

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jockgrim für das **Haushaltsjahr 2024** gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO.

A) Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987 5.830

b) davon mit 1.Wohnsitz 5.670

c) nach der Fortschreibung

Stand per 30.06.2023 7.962

d) davon mit 1.Wohnsitz 7.667

II. Fläche des Gemeindegebietes

1.261,0 ha

davon Waldfläche

372,0 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 – Jahresrechnung am 06.09.2023 beschlossen

Die Jahresrechnung 2022 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von -969.789,19 €. Gegenüber dem Planergebnis von -2.692.620,00 € ergibt sich eine Verbesserung von ca. 1,72 Mio. €. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge im Bereich Steuern und Abgaben zurückzuführen.

In der Finanzrechnung, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.321.005,15 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -245.497,53 € und einem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -1.075.507,62 €. Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten von -233.161,66 € und dem Saldo durchlaufender Gelder von 1.990,05 € haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse um 1.321.005,15 € erhöht und betragen nunmehr zum 31.12.2022 insgesamt 14.822.615,87 €. Die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Investitionskrediten betrugen zum 31.12.2022 5.422.449,27 €.

b) Entwicklung der Jahresergebnisse:

Gemeinde:	Ortsgemeinde Jockgrim		
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-792.074,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.599.745,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.122.921,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-235.510,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-2.692.620,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-1.900.416,00 €
7	Zwischensumme		-8.343.288,24 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.005.381,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.882.873,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.827.761,00 €
11	Summe		-14.059.303,24 €

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Gemeinde:

Ortsgemeinde Jockgrim

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung in €	./.. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungs- plan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-278.747,81	165.018,15		-443.765,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-257.757,93	107.384,56		-365.142,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-2.208.745,74	165.919,30		-2.374.665,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-1.862.527,00	251.500,00		-2.114.027,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.545.741,00	270.200,00		-1.815.941,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.173.854,00	386.500,00	563.426,00	-2.123.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					-9.237.321,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.307.777,00	386.500,00	270.424,00	-1.964.701,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.201.377,00	386.500,00	270.424,00	-1.858.301,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.201.377,00	386.500,00	270.424,00	-1.858.301,00
11	Summe					- 14.918.624,00

Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben durch das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) müssen gem. § 105 GemO die bis zum 31.12.2023 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb der nächsten 30 Jahre abgebaut werden. Die nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb der nächsten 3 Jahre vollständig getilgt werden. Nach momentaner Planung ist dies nicht möglich, da der Finanzhaushalt negativ abschließt.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024		563.426			563.426
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			563.426			563.426
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	563.426	270.424			833.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	833.850	270.424			1.104.274
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.104.274	270.424			1.374.698
11	Summe						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

31.12.2014	-5.886.649,08 €
31.12.2015	-7.678.454,17 €
31.12.2016	-8.912.936,99 €
31.12.2017	-9.104.516,04 €
31.12.2018	- 8.899.380,42 €
31.12.2019	- 9.208.440,56 €
31.12.2020	- 10.012.155,03 €
31.12.2021	-13.270.439,11 €
31.12.2022	-14.822.615,87 €

e) Entwicklung der Investitionskredite:

31.12.2014	6.974.718,93 €
31.12.2015	6.782.438,20 €

31.12.2016	6.585.616,72 €
31.12.2017	6.387.321,64 €
31.12.2018	6.214.296,30 €
31.12.2019	6.049.874,39 €
31.12.2020	5.903.512,66 €
31.12.2021	5.671.623,70 €
31.12.2022	5.422.449,27 €

f) Entwicklung des Eigenkapitals:

Gemeinde: Ortsgemeinde Jockgrim

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-1.122.921,36 €	26.080.515,48 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-969.789,19 €	25.110.726,29 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.329.045,00 €	22.781.681,29 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.900.416,00 €	18.875.884,29 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	2.005.381,00 €	16.870.503,29 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	1.882.873,00 €	14.987.630,29 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	1.827.761,00 €	13.159.869,29 €

C) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2023 (Stand: Ende 2023)

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Jockgrim wurde vom Gemeinderat Jockgrim in seiner Sitzung am 02.03.2023 beschlossen. Von Seiten der Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Germersheim wurden rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.329.045 € ausgewiesen wurde und im Finanzhaushalt der Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.545.741 € negativ ist und somit nicht ausreicht, die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Da der Haushalt in der Planung nicht ausgeglichen sei, werde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen.

Die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen erfolgte unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung. In Erwartung einer konsequenten Umsetzung der Vorgaben und unter Berücksichtigung des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport wurde von der eigentlich erforderlichen Beanstandung gegen die Festsetzung der Haushaltssatzung sowie der Ansätze des Haushaltsplanes abgesehen. Infolgedessen erfolgte dann eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Jockgrim vom 19.05.2023.

Zum aktuellen Zeitpunkt zeigt sich in der Ergebnisrechnung unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ eine Summe verbuchter Erträge von ca. 8,56 Mio. €. Der Planansatz beläuft sich auf rund 8,46 Mio. €. Von den bisherigen Erträgen entfallen insbesondere ca. 5,17 Mio. € auf die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer, weiter resultieren ca. 1,69 Mio. € aus Einzahlungen der Gewerbesteuer. Weitere ca. 907.000 € stammen aus der Grundsteuer A und B. Bei der Gliederungsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ sind aktuell bisher ca. 5,09 Mio. € aus den veranschlagten rund 5,38 Mio. € verbucht. Mit rund 4,36 Mio. € entfällt der größte Anteil hiervon auf die erhaltenen Personalkostenerstattungen des Landkreises für das Personal der KITA's. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte konnten bisher in Höhe von ca. 235.000 € vereinnahmt werden (Planansatz 272.330 €). Mehr als im Haushaltsplan veranschlagt (301.320 €) sind derzeit bereits Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Hier beläuft sich die Summe der verbuchten Erträge auf etwa 380.800 €. Ein Anteil von ca. 212.900 € entfällt auf die Beteiligungen aus Essensgeldern. Mit Kostenerstattungen von ca. 11.400 € und sonstigen laufenden Erträgen von ca. 198.900 € (mit etwa 177.500 € im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben) errechnet sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit von ca. 14,48 Mio. €. Der Haushaltsplan 2023 sieht insgesamt hier eine Summe von ca. 14,67 Mio. € vor.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst ca. 6,16 Mio. € an Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Hiervon wurden aktuell ca. 5,91 Mio. € benötigt. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten bisher rund 1,63 Mio. € der veranschlagten 1,61 Mio. € verausgabt werden. Die in Höhe von rund 1,16 Mio. € errechneten und veranschlagten Abschreibungen werden erst im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2023 verbucht. Auf rund 6,94 Mio. € belaufen sich die bisher verbuchten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Hiervon entfallen ca. 3,74 Mio. € auf die Kreisumlage und rund 3,01 Mio. € auf die Verbandsgemeindeumlage. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von ca. 356.600 € ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 14,58 Mio. €. Der Haushaltsplan sieht insgesamt Aufwendungen von ca. 16,92 Mio. € vor. Mit dem Zinssaldo von ca. -81.450 € (bei Zinserträgen von ca. 10.680 € bzw. Zinsaufwendungen von ca. 92.130 €) verbleibt dann aktuell ein Jahresergebnis von ca. -540.600 €, veranschlagt bzw. kalkuliert ist im Haushaltsplan mit einem Ergebnis von -2.329.045 €.

Die Finanzrechnung, bei der nur die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt werden, zeigt aktuell eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 15,08 Mio. € (Plan 2023: ca. 14,28 Mio. €). Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 14,92 Mio. € gegenüber (Plan 2023: ca. 15,74 Mio. €). Unter Berücksichtigung des Zinssaldos etwa 81.450 € weist die Finanzrechnung aktuell einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 14.977,07 € aus, der veranschlagte Wert aus der Planung 2023 beläuft sich auf -1.545.741 €.

Einzahlungen im investiven Bereich sind aktuell in Höhe von etwa 223.169 € verzeichnet. Der größte Anteil entfällt auf Zuwendungen vom Land. Weitere rund 37.200 € sind aus den Einzahlungen der Grabnutzungsentgelte verzeichnet.

Auf rund 2,97 Mio. € belaufen sich die bisher getätigten Auszahlungen im investiven Bereich. Der größte Anteil mit rund 1,88 Mio. € stammt aus angefallenen Baukosten für die Erweiterungen der Kindertagesstätten gemäß KITA Gesetz. Für Straßenausbaumaßnahmen und Sanierung der Sinkkastenleitungen wurden bisher rund 990.000 € verausgabt. Die restlichen Ausgaben im investiven Bereich verteilen sich auf mehrere weiteren Maßnahmen.

Mit dem dadurch entstehenden Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von ca. 2,74 Mio. € weist dann die Finanzrechnung einen Finanzmittelfehlbetrag von ca. 2,73 Mio. € aus. Im Haushaltsplan vorgesehen ist zum Jahresabschluss 2023 ein Betrag von -3,88 Mio. €.

Tilgungen für bestehende Investitionskredite sind aktuell in Höhe von rund 397.500 € verausgabt. Insgesamt ergibt sich dadurch zum aktuellen Zeitpunkt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 2,73 Mio. €.

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im den kommenden Haushaltsjahr 2024

Auf der Ertragsseite sind für das Haushaltsjahr 2024 zunächst unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ Erträge in Höhe von ca. 8,80 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um rund 350.000 € gegenüber den Planansätzen aus 2023. Enthalten sind hierin im Wesentlichen die gemeindlichen Einkommensteueranteile von 5,1 Mio. €, die Erträge aus der Gewerbesteuer von 2 Mio. € oder aus der Grundsteuer B mit 925.000 €. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich 2024 auf geschätzt rund 5,99 Mio. €, für das Jahr 2023 betrugen diese Ansätze rund 5,38 Mio. €.

€. Hier sind mit rund 4,90 Mio. € insbesondere die Erstattungen des Landkreises für das Personal der Kindertagesstätten veranschlagt. In etwa auf dem Vorjahresniveau bewegen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 286.063 € (Vorjahr 272.330 €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von ca. 492.320 € liegen deutlich höher wie noch im (Vorjahr ca. 301.320 €). Die Kostenerstattungen haben sich mit ca. 49.900 € (Vorjahr ca. 60.000 €) ein wenig reduziert. Mit sonstigen laufenden Erträgen von ca. 204.490 € (ähnlich gegenüber dem Vorjahr von 191.624 €) errechnet sich eine Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 15,83 Mio. €. Der Wert aus dem Haushaltsplan 2023 beträgt etwa 14,67 Mio. €. Auf der Aufwandsseite sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Diese belaufen sich für 2024 auf rund 6,79 Mio. € und haben sich demnach gegenüber den Planansätzen 2023 um rund 625.000 € erhöht. Reduziert haben sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen. Diese sind für 2024 mit rund 1,44 Mio. € geschätzt, Für 2023 betrug dieser Wert ca. 1,61 Mio. €. In etwa auf gleichem Niveau bewegen sich mit rund 1,18 Mio. € die errechneten Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Deutlich gestiegen sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Für 2024 sind diese mit 7,78 Mio. € kalkuliert, im Haushalt 2023 waren diese mit rund 7,54 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten die mit unveränderten Umlagesätzen von 46,5% (Kreisumlage) bzw. 37,5% (Verbandsgemeindeumlage) kalkulierten Zahlungen an den Landkreis mit 4.207.394 € bzw. an die Verbandsgemeinde mit 3.393.060 €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von 417.870 € weist der Haushalt 2024 eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 17,58 Mio. € aus. Für das Jahr 2023 betrug dieser Wert ca. 16,92 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zinssaldos von -153.000 € (bei Zinserträgen von 11.500 € bzw. Zinsaufwendungen von 163.000 €) und den Veranschlagungen aus inneren Verrechnungen (bei Erträgen und Aufwendungen jeweils mit 707.000 €) weist der Ergebnishaushalt für 2024 ein Jahresergebnis von -1.900.416 € aus. Für 2023 war ein Jahresergebnis von -2.329.045 € veranschlagt. Im dann anschließenden Finanzhaushalt sind laufende Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 15,42 Mio. € ausgewiesen. Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 16,44 Mio. € gegenüber, wodurch sich unter Berücksichtigung des Zinssaldos von -153.000 € ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -1.173.854 € errechnet.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 2.054.550 € verzeichnet. Davon stammt ein Großteil mit 1,44 Mio.€ aus einkalkulierten Zuschüssen, weiter werden ca. 570.000 € aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen erwartet. Ca. 35.000 € werden noch aus Grabnutzungsentgelten erwartet. Auszahlungen im investiven Bereich sind in Höhe von ca. 1,63 Mio. € veranschlagt und resultieren aus folgenden Maßnahmen:

- Allgemeiner Grunderwerb inkl. Grunderwerb aus der Flurbereinigung 10.000 €
- Ausstattung des Hilfsbetriebs 10.000 €
- Erweiterung der Ausstattung in den Kindergärten 24.000 €
- Anbau KITA Schwalbennest 120.000 €
- Anbau KITA Albertino 50.000 €
- Anbau KITA Max-und-Moritz 500.000 €
- Kinderspielplätze Ersatzbeschaffung 5.000 €
- Klimaneutral bewirtschafteter Sportplatz 60.000 €
- Solarthermie Kita 20.700 €
- Photovoltaikanlage Kita Schwalbennest 90.850 €
- Straßenausbaumaßnahmen (Frühlingsstraße + Planungskosten Goethestraße) 500.000 €
- Sinkkastenleitungen im Ortsbereich 25.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik 130.000 €
- Erweiterung Grabfelder 30.000 €
- Urnenstelen Friedhof 50.000 €
- Ausstattung des Bürgerhauses 5.000 €.

Mit dem oben erläuterten Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -1.173.854 € und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit von 424.000 € errechnet sich zunächst ein Finanzmittelfehlbetrag von 749.854 €. Für bestehende Kredite sind Tilgungen in Höhe von 386.500 € zu leisten, des Weiteren ist die Tilgung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds von 137.822 € hier darzustellen, sodass sich letztlich ein Finanzierungsbedarf von 1.274.176 € bei planmäßigem Verlauf ergeben würde. Dieser wird die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse um 1.272.676 € weiter erhöhen.

Berücksichtigt werden muss für das Planjahr 2024 jedoch das Entschuldungsvolumen von 8,79 Mio € aus PEK (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen). Das Entschuldungsvolumen wird den Verbindlichkeitsstand gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024 deutlich reduzieren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.697.876,24	8.460.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00
	401100 Grundsteuer A	4.781,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401200 Grundsteuer B	791.007,76	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	401300 Gewerbesteuer		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.809.184,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	224.027,82					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	347.704,17					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	88.397,19					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 69.601,39					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 181.990,45					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 18.365,56					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.938.538,47	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.304,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	403300 Hundesteuer	28.412,28	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	520.475,73	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.247.293,35	5.386.957,00	5.996.052,00	5.825.782,00	5.824.030,00	5.808.758,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			123.246,00	123.246,00	123.246,00	123.246,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	254.889,00	515.603,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			369.070,00	369.070,00	369.070,00	369.070,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.823,00	137.823,00	137.823,00			
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			6.000,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			20.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.988,07	4.300,00	48.771,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.827.804,40	4.358.100,00	4.908.123,00	4.908.123,00	4.908.123,00	4.908.123,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		371.131,00	383.019,00	409.433,00	407.681,00	392.409,00
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	6.788,88					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.992,99	272.330,00	286.063,00	285.748,00	285.355,00	284.907,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	10.490,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	109.230,41	209.300,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.172,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		22.030,00	23.063,00	22.748,00	22.355,00	21.907,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.361,82	301.320,00	492.320,00	492.320,00	503.320,00	499.720,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	53.606,77	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	441200 Mieten und Pachten	67.967,95	72.520,00	104.320,00	104.320,00	115.320,00	111.720,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	169.154,50	149.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	9.634,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.998,60	29.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.950,02	60.130,00	49.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.100,38		1.000,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.934,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.080,89	55.130,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,24					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	246,01					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.120,56	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.226,39	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.255,65					
E7	Sonstige laufende Erträge	186.791,09	191.624,00	204.490,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	177.231,19	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.785,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	1.774,17					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.624,00	13.490,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.651.265,51	14.672.461,00	15.836.925,00	15.651.850,00	15.660.705,00	15.641.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.338.657,22	6.166.243,00	6.791.727,00	6.876.827,00	6.772.172,00	6.772.172,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	33.072,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	6.422,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	10.295,00	9.500,00	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.988.354,97	4.608.700,00	5.065.510,00	5.065.510,00	5.065.510,00	5.065.510,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	70.582,34	83.133,00	92.712,00	92.712,00	92.712,00	92.712,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	31.849,02	41.600,00	31.200,00	124.800,00	31.200,00	31.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	321.483,68	369.910,00	397.570,00	397.570,00	397.570,00	397.570,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	857.971,92	978.800,00	1.094.900,00	1.094.900,00	1.094.900,00	1.094.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.574,03	13.400,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	6.552,00	6.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		13.000,00	11.055,00	11.055,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.275,62	1.618.850,00	1.448.311,00	1.312.750,00	1.312.950,00	1.313.250,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	254.779,87	438.150,00	343.800,00	343.800,00	344.000,00	344.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	500,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.881,55	130.500,00	125.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen			9.150,00			
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116,35					
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen		250.000,00	98.711,00			
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	59,93					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264.124,18	273.400,00	273.450,00	273.450,00	273.450,00	273.450,00
	523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.000,00				
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,00	600,00				
	523360 Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	270,40					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	206.166,14	218.000,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
	523490 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten		100,00				
	523491 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal		100,00				
	523500 Fahrzeugunterhaltung	32.190,47	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.542,07	25.500,00	20.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.879,44	30.500,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	25.561,61	29.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	136.474,40	130.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	186,77					
	524600 Medienbestand der Bücherei	12.702,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.034,83		500,00	500,00	500,00	500,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land		300,00				
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.255,27	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	121,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		1.168.089,00	1.138.079,00	1.118.730,00	1.111.532,00	1.034.700,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		199.070,00	197.971,00	197.956,00	197.912,00	197.794,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		132.892,00	131.419,00	131.419,00	131.419,00	131.347,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		27.776,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.775,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		81.926,00	81.321,00	81.102,00	81.099,00	65.848,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		587.175,00	584.730,00	573.782,00	569.613,00	508.199,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		429,00	314,00	343,00	343,00	343,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			299,00			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		755,00	709,00	678,00	678,00	678,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.998,00	12.685,00	8.754,00	6.189,00	5.954,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		12.479,00	8.679,00	9.415,00	10.094,00	11.291,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		55.496,00	38.535,00	33.955,00	33.036,00	32.097,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		9.210,00	3.760,00	3.669,00	3.492,00	3.491,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.991.106,54	7.541.274,00	7.788.354,00	7.788.354,00	7.788.354,00	7.788.354,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.197,09					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.448,40	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.158,00	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	198.267,59	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	16.043,46					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.741.585,00	4.085.564,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	3.017.407,00	3.294.810,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	385.542,92	425.600,00	417.870,00	407.570,00	405.570,00	407.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.789,51	13.200,00	26.300,00	23.400,00	19.400,00	19.400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	975,01	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	561310 Fahrtkostenerstattung		500,00				
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.469,05	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.818,24	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.062,30	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		300,00				
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	8.992,48	20.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	2.394,93	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.230,00	40.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.815,86		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.440,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.509,33	28.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562600 Honorare	7.276,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.806,25	68.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	37.196,48	38.460,00	36.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	111,44					
	563310 Porto	6,99					
	563430 Miete, Leasing		650,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.773,10	500,00				
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,00					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	100.876,30	109.220,00	103.770,00	106.070,00	108.070,00	110.170,00
	564140 Unfallversicherungen	16.508,17		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.157,67	13.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	564300 Sonstige Beiträge	28.472,72	20.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		2.000,00				
	568100 Grundsteuer	1.562,57	2.910,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.925,40	4.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	568400 Verbrauchsteuern		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569200 Verfügungsmittel	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	5.095,66	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	492,00	1.000,00	900,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.873.582,30	16.920.056,00	17.584.341,00	17.504.231,00	17.390.578,00	17.316.146,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.316,79	- 2.247.595,00	- 1.747.416,00	- 1.852.381,00	- 1.729.873,00	- 1.674.761,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.800,78	10.680,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	471790 Zinserträge für Kredite vom sonstigen Bereich		80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.481,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	2.319,78	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.994,76	92.130,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
	575101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz)	119,78	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.473,16					
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	10.078,82	84.530,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	323,00					
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.193,98	- 81.450,00	- 153.000,00	- 153.000,00	- 153.000,00	- 153.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 235.510,77	- 2.329.045,00	- 1.900.416,00	- 2.005.381,00	- 1.882.873,00	- 1.827.761,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		631.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
	481000 Erträge aus Inneren Verrechnungen		631.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		631.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
	581000 Aufwendungen für Innere Verrechnungen		631.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 235.510,77</u>	<u>- 2.329.045,00</u>	<u>- 1.900.416,00</u>	<u>- 2.005.381,00</u>	<u>- 1.882.873,00</u>	<u>- 1.827.761,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.559.566,30	8.460.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	601100 Grundsteuer A	4.694,09	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	601200 Grundsteuer B	794.731,47	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	601300 Gewerbesteuer		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.558.091,48					
	601321 Gewerbesteuer Vorjahr	305.762,06					
	601322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	313.519,18					
	601323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	73.332,72					
	601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 62.777,39					
	601332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 178.598,10					
	601333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 12.480,51					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.991.095,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.676,04	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	603300 Hundesteuer	28.193,28	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	605210 Familienleistungsausgleich	528.326,98	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.145.541,36	5.015.826,00	5.613.033,00	5.416.349,00	5.416.349,00	5.416.349,00
	611120 Schlüsselzuweisung B			123.246,00	123.246,00	123.246,00	123.246,00
	611130 Schlüsselzuweisung B	254.889,00	515.603,00				
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			369.070,00	369.070,00	369.070,00	369.070,00
	613200 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	137.823,00	137.823,00	137.823,00			
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			6.000,00			
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			20.000,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.876,21	4.300,00	48.771,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.744.953,15	4.358.100,00	4.908.123,00	4.908.123,00	4.908.123,00	4.908.123,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.343,46	250.300,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.916,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	631210 Beerdigungsgebühren	10.199,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200.032,39	209.300,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.030,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	632290 Sonstige Entgelte	50,29					
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.115,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.717,56	301.320,00	492.320,00	492.320,00	503.320,00	499.720,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	53.704,53	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	641200 Mieten und Pachten	74.670,56	72.520,00	104.320,00	104.320,00	115.320,00	111.720,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	202.885,98	149.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	641800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	8.382,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.074,49	29.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.786,18	60.130,00	49.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.100,38		1.000,00			
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.235,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.561,38	55.130,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,24					
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	246,01					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.120,56	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.690,89	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	13.846,22					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200.910,74	194.000,00	195.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	187.657,04	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	10.397,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	664000 Sonstige Steuererstattungen	2.064,38					
	664207 Einzahlungen Vorsteuer 7%	791,59	4.000,00	4.000,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.589.865,60	14.281.676,00	15.421.353,00	15.219.669,00	15.230.669,00	15.227.069,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.356.114,83	6.153.243,00	6.780.672,00	6.865.772,00	6.772.172,00	6.772.172,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	40.163,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	8.655,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	9.480,00	9.500,00	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.989.266,87	4.608.700,00	5.065.510,00	5.065.510,00	5.065.510,00	5.065.510,00
	702220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	70.582,34	83.133,00	92.712,00	92.712,00	92.712,00	92.712,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

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
	702990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	39.068,67	41.600,00	31.200,00	124.800,00	31.200,00	31.200,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	321.483,68	369.910,00	397.570,00	397.570,00	397.570,00	397.570,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	858.247,51	978.800,00	1.094.900,00	1.094.900,00	1.094.900,00	1.094.900,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	527,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.588,34	13.400,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.552,00	6.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.016,35	1.618.850,00	1.448.311,00	1.312.750,00	1.312.950,00	1.313.250,00
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	245.918,82	438.150,00	343.800,00	343.800,00	344.000,00	344.300,00
	722200 Auszahlungen für Wasser, Abwasser	5.140,95					
	722300 Auszahlungen für Abfall	500,00					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146.319,73	130.500,00	125.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen			9.150,00			
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116,35					
	723131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen		250.000,00	98.711,00			
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	59,93					
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265.105,55	273.400,00	273.450,00	273.450,00	273.450,00	273.450,00
	723220 Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.000,00				
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,00	600,00				
	723360 Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	270,40					
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	204.425,56	218.000,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
	723490 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten		100,00				
	723491 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal		100,00				
	723500 Fahrzeugunterhaltung	31.483,86	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500,15	25.500,00	20.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.030,34	30.500,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	24.762,71	29.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Essenskosten	142.134,44	130.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	186,77					
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	12.774,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.034,83		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725420 Kostenerstattungen an das Land		300,00				
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.660,26	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	121,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	41,06					
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.955.655,90	7.541.274,00	7.788.354,00	7.788.354,00	7.788.354,00	7.788.354,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	648,53	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.158,00	7.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	193.857,37	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.741.585,00	4.085.564,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	3.017.407,00	3.294.810,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	395.974,13	432.600,00	424.870,00	407.570,00	405.570,00	407.670,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.903,76	13.200,00	26.300,00	23.400,00	19.400,00	19.400,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	975,01	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	761310 Fahrtkostenerstattung		500,00				
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.469,05	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.820,77	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	816,45					
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	997,90	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzzahlungen		300,00				
	762420 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	12.230,39	20.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	762430 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	2.394,93	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.197,50	40.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.664,10		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.440,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.169,57	28.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762600 Honorare für VHS-Kurse	7.116,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.768,01	68.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763000 Geschäftsaufwendungen	37.080,25	38.460,00	36.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	111,44					
	763310 Porto	6,99					
	763430 Miete, Leasing		650,00				
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.773,10	500,00				
	763800 Transportkosten	481,89					
	764000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	97.038,62	109.220,00		106.070,00	108.070,00	110.170,00
	764140 Unfallversicherungen	16.508,17			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.157,67	13.600,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00
	764300 Sonstige Beiträge	28.472,72	20.000,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00
	764900 sonstige betriebliche Auszahlungen		2.000,00	7.000,00			
	765207 Umsatzsteuerzahlungen 7%	40,69	7.000,00				
	765219 Umsatzsteuerzahlungen 19%	7.553,25					
	768100 Grundsteuer	1.887,42	2.910,00		2.990,00	2.990,00	2.990,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	3.047,40	4.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00
	768400 Verbrauchsteuern		10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769200 Verfügungsmittel	250,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	5.090,62	6.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	510,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.853.761,21	15.745.967,00	16.442.207,00	16.374.446,00	16.279.046,00	16.281.446,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.895,61	- 1.464.291,00	- 1.020.854,00	- 1.154.777,00	- 1.048.377,00	- 1.054.377,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.990,34	10.680,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	671790 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen Bereich		80,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.810,30	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.180,04	5.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.762,44	92.130,00	163.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
	775101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz)	119,78	100,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	6.473,16					
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	3.904,50	84.530,00		163.000,00	163.000,00	163.000,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	265,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		7.500,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.227,90	- 81.450,00	- 153.000,00	- 153.000,00	- 153.000,00	- 153.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.667,71	- 1.545.741,00	- 1.173.854,00	- 1.307.777,00	- 1.201.377,00	- 1.207.377,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.667,71	- 1.545.741,00	- 1.173.854,00	- 1.307.777,00	- 1.201.377,00	- 1.207.377,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.074,40	708.840,00	2.019.550,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		287.840,00	1.449.550,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	464.074,40	421.000,00	570.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.145,34	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	31.145,34	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.219,74	721.840,00	2.054.550,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.571.727,36	3.034.000,00	1.630.550,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -		20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	353.437,22	2.800.000,00	577.700,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.797,30		118.850,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	36.816,44	69.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00	30.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	14.937,50	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.140.738,90	130.000,00	850.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.727,36	3.059.000,00	1.630.550,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.075.507,62	- 2.337.160,00	424.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.333.175,33</u>	<u>- 3.882.901,00</u>	<u>- 749.854,00</u>	<u>- 1.320.777,00</u>	<u>- 1.214.377,00</u>	<u>- 1.212.377,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.101.170,99	2.338.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2.100.000,00	2.337.160,00				
	692524 Aufnahme von Krediten vom inländischen Geldmarkt, VR Bank Südpfalz, variabler Zins, Zweckgebunden zur Weiterleitung an TSG Jockgrim zur Finanzierung einer Flutlichtanlage	1.170,99	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.334.332,65	270.200,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt	2.100.000,00					
	792510 Tilgung von Krediten von Investitionen vom inländischen Geldmarkt, SPK Gernersheim-Kandel, Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung, fester Zins	15.455,04					
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt - Landesbank Rheinland-Pfalz: Euro-Währung, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, fester Zins	48.000,00	269.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	792524 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt, VR Bank Südpfalz, variabler Zins, Zweckgebunden zur Weiterleitung an die TSG Jockgrim zur Finanzierung einer Flutlichtanlage	1.158,22	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt	169.719,39					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 233.161,66	2.068.160,00	- 385.000,00	- 385.000,00	- 385.000,00	- 385.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.749,71					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.759,66					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.990,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.564.346,94	1.952.563,00	1.272.676,00	1.705.777,00	1.599.377,00	1.597.377,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.564.346,94	1.952.563,00	1.272.676,00	1.705.777,00	1.599.377,00	1.597.377,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		137.822,00	137.822,00			
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung Verbindlichkeiten)		137.822,00	137.822,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.564.346,94	1.814.741,00	1.134.854,00	1.705.777,00	1.599.377,00	1.597.377,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.333.175,33	3.882.901,00	749.854,00	1.320.777,00	1.214.377,00	1.212.377,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.749,71					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	520,05					
	697300 Einzahlungen aus Vorschüssen	4.229,66					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.759,66					
	797100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	560,00					
	797300 Auszahlungen für Vorschüsse	2.199,66					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.990,05					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.335.165,38	3.882.901,00	749.854,00	1.320.777,00	1.214.377,00	1.212.377,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.592.000,36	- 1.815.941,00	- 1.560.354,00	- 1.694.277,00	- 1.587.877,00	- 1.593.877,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.643,04	94.119,00	95.769,00	95.709,00	95.698,00	95.698,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.643,04		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		94.119,00	94.119,00	94.059,00	94.048,00	94.048,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.213,97	81.500,00	113.500,00	113.500,00	123.500,00	123.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	4.494,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441200 Mieten und Pachten	58.503,95	58.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.215,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,84	35.800,00	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.100,38		1.000,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435,76	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108,73					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	123,97	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.488,04	1.624,00	14.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.488,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.624,00	13.490,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.113,89	213.043,00	244.859,00	230.309,00	240.298,00	240.298,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.210,65	835.884,00	922.117,00	913.617,00	902.562,00	902.562,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	33.072,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	6.422,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	10.295,00	9.500,00	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	510.547,07	581.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	9.199,59	10.644,00	11.432,00	11.432,00	11.432,00	11.432,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.374,21	45.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	113.658,85	128.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.089,67	1.640,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	6.552,00	6.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		13.000,00	11.055,00	11.055,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.174,43	134.700,00	99.950,00	92.250,00	92.450,00	92.750,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.628,76	53.500,00	28.000,00	28.000,00	28.200,00	28.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.969,65	23.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	381,20	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,00					
	523500 Fahrzeugunterhaltung	32.190,47	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.525,80	11.500,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.928,89	16.000,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	121,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		114.877,00	112.454,00	108.951,00	107.231,00	107.828,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		880,00	829,00	830,00	828,00	735,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		604,00				
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge			299,00			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		77,00	31,00			
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.998,00	12.685,00	8.754,00	6.189,00	5.954,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.262,00	4.009,00	4.766,00	5.719,00	6.719,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		329,00	317,00	317,00	211,00	136,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.855,00	412,00	412,00	412,00	412,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.349,15	157.600,00	169.150,00	169.650,00	170.650,00	172.650,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.900,03	2.700,00	4.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.616,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.087,25	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.062,30	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates		2.500,00				
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.705,28		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.408,40	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.087,81		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	4.852,26	8.500,00	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	111,44					
	563310 Porto	6,99					
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,00					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	72.132,02	87.600,00	76.450,00	78.650,00	80.650,00	82.650,00
	564140 Unfallversicherungen	16.508,17		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.783,21	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	18.107,08	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	568100 Grundsteuer	711,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.896,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569200 Verfügungsmittel	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	5.095,66	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	492,00	1.000,00	900,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.422,23	1.243.761,00	1.304.371,00	1.285.168,00	1.273.593,00	1.276.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 927.308,34	- 1.030.718,00	- 1.059.512,00	- 1.054.859,00	- 1.033.295,00	- 1.036.192,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 927.308,34	- 1.025.118,00	- 1.054.512,00	- 1.049.859,00	- 1.028.295,00	- 1.031.192,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		629.500,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 927.308,34	- 395.618,00	- 462.512,00	- 457.859,00	- 436.295,00	- 439.192,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 916.485,14	- 992.984,00	- 1.038.612,00	- 1.023.912,00	- 1.015.112,00	- 1.017.412,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137,33					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.137,33					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137,33					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.980,31	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -		20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.797,30					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	4.183,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.980,31	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.842,98	- 30.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 944.328,12</u>	<u>- 1.022.984,00</u>	<u>- 1.058.612,00</u>	<u>- 1.038.912,00</u>	<u>- 1.030.112,00</u>	<u>- 1.032.412,00</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	141,24		150,00	150,00	150,00	150,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.624,00	13.490,00			
Bem.: Ehrenbeamte, Berechnung PPA								
		Summe Ertrag:	141,24	1.624,00	13.640,00	150,00	150,00	150,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.072,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.422,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.977,67	41.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	713,95	751,00	806,00	806,00	806,00	806,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.933,93	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.705,08	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,09	140,00	230,00	230,00	230,00	230,00
511300	Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.552,00	6.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.000,00	11.055,00	11.055,00		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,81		250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,63					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		65,00	53,00	53,00	53,00	53,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,00	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								
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.408,40	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.241,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310	Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,99					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.812,89	1.800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.783,21	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569200	Verfükungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.065,66	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	492,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			128.310,72	150.456,00	166.644,00	166.644,00	155.589,00	155.589,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 128.169,48	- 148.832,00	- 153.004,00	- 166.494,00	- 155.439,00	- 155.439,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,96	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	535,00					

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							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00					
		Summe Aufwand:	604,96	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 604,96	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.295,00	9.500,00	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	1.000,00	1.000,00		
		Summe Aufwand:	10.295,00	10.000,00	19.000,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
		Gesamt 1114 Gremien:	- 10.295,00	- 10.000,00	- 19.000,00	- 10.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
1120	Personal							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400	Bem.: Personalrat Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,44					
		Summe Aufwand:	1.445,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Gesamt 1120 Personal:	- 1.445,28	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
1142	Liegenschaften							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		94.048,00	94.048,00	94.048,00	94.048,00	94.048,00
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Kiesförderzinsen							

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							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.503,95	58.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Bem.: mit Fischereipacht								
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.215,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,73					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			78.322,70	181.148,00	212.548,00	212.548,00	222.548,00	222.548,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,43	42.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,17	20.000,00	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	51,77					
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,11					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.521,15	1.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		880,00	829,00	830,00	828,00	735,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen		15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00

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							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00	76.803,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	74,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.855,00	412,00	412,00	412,00	412,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.062,30	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.705,28		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.087,81		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.466,06	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.107,08	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	711,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,00					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand:			79.986,88	189.487,00	202.193,00	194.694,00	194.586,00	194.419,00
Gesamt 1142 Liegenschaften:			- 1.664,18	- 8.339,00	10.355,00	17.854,00	27.962,00	28.129,00

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							
1143	Bauhof							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.501,80		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		71,00	71,00	11,00		
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,76	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,97	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	955,96					
481000	Erträge aus Inneren Verrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		631.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
		Summe Ertrag:	3.017,49	666.871,00	728.671,00	728.611,00	728.600,00	728.600,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	472.569,40	540.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.485,64	9.893,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.440,28	42.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	100.953,77	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	941,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,33	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,48	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,62	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.775,36	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,65	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,83	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		604,00				
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen			299,00			
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		77,00	31,00			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		10.998,00	12.685,00	8.754,00	6.189,00	5.954,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		6.262,00	4.009,00	4.766,00	5.719,00	6.719,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.470,03	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,72					
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.087,25	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.571,15	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.622,58	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,40	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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								
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		Summe Aufwand:	713.919,07	816.734,00	941.450,00	938.146,00	936.734,00	937.799,00
		Gesamt 1143 Bauhof:	- 710.901,58	- 149.863,00	- 212.779,00	- 209.535,00	- 208.134,00	- 209.199,00
1146	Versicherungen							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	532,08		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	532,08		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.230,49	75.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.508,17		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	76.738,66	75.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
		Gesamt 1146 Versicherungen:	- 76.206,58	- 75.000,00	- 84.000,00	- 86.000,00	- 88.000,00	- 90.000,00
1160	Finanzen							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.: Restumlage Pf. Gemeindekassenverband								
		Summe Aufwand:	121,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Gesamt 1160 Finanzen:	- 121,66	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,38		1.000,00			
		Summe Ertrag:	2.100,38		1.000,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00			
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		84,00	84,00	84,00	84,00	83,00

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			1.300,00			
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400,00			
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Summe Aufwand:				84,00	1.984,00	84,00	84,00	83,00
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			2.100,38	- 84,00	- 984,00	- 84,00	- 84,00	- 83,00
Ertrag Gesamt:			84.113,89	849.643,00	956.859,00	942.309,00	952.298,00	952.298,00
Aufwand Gesamt:			1.011.422,23	1.245.261,00	1.419.371,00	1.400.168,00	1.388.593,00	1.391.490,00
Gesamt:			- 927.308,34	- 395.618,00	- 462.512,00	- 457.859,00	- 436.295,00	- 439.192,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

Grundzahlen:

01	Anzahl d. Stellen	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Stellen pro 1.000 Einwohner	
01	Betriebsgewährleistung bei gleichbleibender Kennzahl	Kennzahl f. internen Vergleich

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	12,50	13,37	13,37	13,37	13,37
02 Einwohner [Einw.]	0	7.510	7.954	7.954	7.954	7.954

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stellen pro 1.000 Einwohner	0,00	1,66	1,68	1,68	1,68	1,68
01 Betriebsgewährleistung bei gleichbleibender Kennzahl						

Teilhaushalt Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.077,68	8.920,00	8.962,00	8.882,00	8.854,00	8.854,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.900,20	2.600,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		5.420,00	5.382,00	5.302,00	5.274,00	5.274,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.634,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	9.634,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,90	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.214,54	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	187,36					
E7	Sonstige laufende Erträge	113,00					
	462700 Versicherungserstattungen	113,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.446,58	26.150,00	26.162,00	26.082,00	26.054,00	26.054,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.680,16	130.861,00	137.869,00	137.869,00	137.869,00	137.869,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	93.964,91	97.200,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.562,31	1.781,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.836,37	7.010,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.215,09	22.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.601,48	770,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.190,33	75.050,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.100,79	42.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.047,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.098,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450,00				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	523,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.251,69	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	12.702,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00					
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	346,20					
E11	Abschreibungen		44.391,00	36.831,00	36.074,00	35.026,00	34.678,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.757,00	1.494,00	974,00	200,00	200,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.690,00	1.024,00	787,00	513,00	165,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		744,00	113,00	113,00	113,00	113,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	348,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.242,54	31.700,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	27.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	2.394,93	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562600 Honorare	6.136,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	3.842,00	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.773,10					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.973,92	7.100,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	255,46					
	564300 Sonstige Beiträge	642,13					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.461,03	288.502,00	280.800,00	280.143,00	279.095,00	278.847,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.014,45	- 262.352,00	- 254.638,00	- 254.061,00	- 253.041,00	- 252.793,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 194.014,45	- 262.352,00	- 254.638,00	- 254.061,00	- 253.041,00	- 252.793,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00	- 57.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 194.014,45</u>	<u>- 302.352,00</u>	<u>- 311.638,00</u>	<u>- 311.061,00</u>	<u>- 310.041,00</u>	<u>- 309.793,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.078,25	- 223.381,00	- 223.189,00	- 223.289,00	- 223.289,00	- 223.389,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.690,04					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.690,04					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,04					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.690,04					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 193.768,29</u>	<u>- 223.381,00</u>	<u>- 223.189,00</u>	<u>- 223.289,00</u>	<u>- 223.289,00</u>	<u>- 223.389,00</u>

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							
2521	Ziegeleimuseum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19,01		20,00	20,00	20,00	20,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.150,00	4.150,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,54					
		Summe Ertrag:	1.453,55	5.149,00	5.169,00	5.169,00	5.170,00	5.170,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.351,39	13.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,04	242,00	165,00	165,00	165,00	165,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404,24	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.015,98	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,90	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,12	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.255,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		7.628,00	962,00	725,00	504,00	165,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.002,68	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,60					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	47.016,80	85.160,00	85.657,00	85.520,00	85.299,00	85.060,00
		Gesamt 2521 Ziegeleimuseum:	- 45.563,25	- 80.011,00	- 80.488,00	- 80.351,00	- 80.129,00	- 79.890,00
2710	VHS Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	977,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.634,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Summe Ertrag:	10.789,39	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 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	1.421,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.136,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	492,55	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			9.865,97	13.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Gesamt 2710 VHS Jockgrim:			923,42	- 1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2720	Bücherei Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.845,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,75					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	113,00					
Summe Ertrag:			2.016,48	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.905,80	78.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.377,95	1.429,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.060,45	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.189,93	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.490,58	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,76	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,99	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,06					
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.702,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		62,00	62,00	62,00	9,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,00	500,00	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	2.394,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.679,74	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,46					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand:			129.203,18	156.466,00	162.681,00	162.681,00	162.628,00	162.619,00
Gesamt 2720 Bücherei Jockgrim:			- 127.186,70	- 147.742,00	- 153.957,00	- 153.957,00	- 153.904,00	- 153.895,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		147,00	109,00	29,00		
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:				377,00	309,00	229,00	200,00	200,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,07	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,54		800,00	800,00	800,00	800,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00					
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,20					

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							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.757,00	1.494,00	974,00	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		744,00	113,00	113,00	113,00	113,00
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Zuschuss Kirchenbeleuchtung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Vereinszuschüsse							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Heimatbrief							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,10					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	803,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand:			4.695,53	25.487,00	33.693,00	33.173,00	32.399,00	32.399,00
Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			- 4.695,53	- 25.110,00	- 33.384,00	- 32.944,00	- 32.199,00	- 32.199,00

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								
2811	Zehnthaus Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57,55		60,00	60,00	60,00	60,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,61					
Summe Ertrag:			187,16		60,00	60,00	60,00	60,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.707,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,32	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,68	390,00	420,00	420,00	420,00	420,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.009,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,64	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,06					
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		14.589,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389,72	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Miete Brandmeldeanlage								

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							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.748,17	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,53					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Aufwand:			17.679,55	48.189,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00	44.669,00
Gesamt 2811 Zehnthaus Jockgrim:			- 17.492,39	- 48.189,00	- 44.609,00	- 44.609,00	- 44.609,00	- 44.609,00
Ertrag Gesamt:			14.446,58	26.150,00	26.162,00	26.082,00	26.054,00	26.054,00
Aufwand Gesamt:			208.461,03	328.502,00	337.800,00	337.143,00	336.095,00	335.847,00
Gesamt:			- 194.014,45	- 302.352,00	- 311.638,00	- 311.061,00	- 310.041,00	- 309.793,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	VHS Jockgrim	2024

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

Grundzahlen:

01	Aufwand-Ertrag	
02	Einwohner	
03	Teilnehmer	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag pro Einwohner	
01	Vermeidung von Unterdeckung	
02	Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	
02	Teilnehmerquote	

Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Jockgrim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand-Ertrag [€]	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Einwohner [Einw.]	0	7.565	7.954	7.954	7.954	7.954
03 Teilnehmer [Anzahl]	0,00	400,00	154,00	154,00	154,00	154,00

Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Jockgrim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag pro Einwohner	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
01 Vermeidung von Unterdeckung						
02 Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	0,00	5,29	1,94	1,94	1,94	1,94
02 Teilnehmerquote						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3620	Jugendarbeit
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"
3651	Kindertagesstätte "Albertino"
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"
3653	Kinderhort "Max-und-Moritz"
3654	Kindertagesstätte "Albertino" - Sprachförderung -
3655	Kindertagesstätte "Albertino" - Hauswirtschaft -
3656	KITA "Schwalbennest" - Übergang zur Grundschule
3657	KITA "Albertino" -Übergang zur Grundschule
3658	KITA "Max-und-Moritz" - Übergang zur Grundschule
3660	Öffentliche Spielplätze
3661	Jugendzentrum

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.841.148,28	4.390.615,00	4.983.199,00	4.950.338,00	4.950.337,00	4.950.337,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.521,36		42.561,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.827.626,92	4.357.200,00	4.907.223,00	4.907.223,00	4.907.223,00	4.907.223,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		33.415,00	33.415,00	33.415,00	33.414,00	33.414,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.270,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	91.270,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.218,50	149.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	441200 Mieten und Pachten	64,00					
	441400 Beteiligung Essenskosten	169.154,50	149.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.865,99					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.587,17					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	837,17					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	186,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	15.255,65					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.184,69					
	462700 Versicherungserstattungen	6.184,69					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.129.687,46	4.629.615,00	5.393.199,00	5.360.338,00	5.360.337,00	5.360.337,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.408.089,22	5.109.473,00	5.636.631,00	5.730.231,00	5.636.631,00	5.636.631,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.329.937,97	3.862.000,00	4.265.010,00	4.265.010,00	4.265.010,00	4.265.010,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	58.944,58	69.673,00	78.321,00	78.321,00	78.321,00	78.321,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	31.849,02	41.600,00	31.200,00	124.800,00	31.200,00	31.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	267.338,70	312.900,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	712.232,09	812.700,00	914.600,00	914.600,00	914.600,00	914.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.786,86	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.976,39	481.100,00	584.061,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77.482,05	125.750,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.212,19	40.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen			9.150,00			
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38,08					
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen			23.711,00			
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	59,93					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.864,73	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150,00				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.703,32	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,29	8.200,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.376,79	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget -	25.561,61	29.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	136.474,40	130.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E11	Abschreibungen		171.893,00	161.735,00	159.764,00	159.789,00	159.747,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		128.706,00	127.233,00	127.233,00	127.233,00	127.233,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.166,00	3.082,00	2.809,00	2.540,00	2.300,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.970,00	1.687,00	2.186,00	2.686,00	3.186,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		38.051,00	29.733,00	27.536,00	27.330,00	27.028,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.434,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.985,90					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.448,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.290,77	64.540,00	83.630,00	80.730,00	77.730,00	77.730,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.664,48	10.000,00	21.400,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	975,01	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	561310 Fahrtkostenerstattung		500,00				
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.852,49	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	730,99	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR -----

Seite: 62 -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen		300,00				
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	7.480,38	20.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	485,15					
	562600 Honorare	1.140,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	26.116,67	15.660,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.999,44	2.020,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	564300 Sonstige Beiträge	5.817,16					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.897.790,68	5.829.006,00	6.468.057,00	6.523.925,00	6.427.350,00	6.427.308,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 768.103,22	- 1.199.391,00	- 1.074.858,00	- 1.163.587,00	- 1.067.013,00	- 1.066.971,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 768.103,22	- 1.199.391,00	- 1.074.858,00	- 1.163.587,00	- 1.067.013,00	- 1.066.971,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 94.500,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 768.103,22</u>	<u>- 1.293.891,00</u>	<u>- 1.171.858,00</u>	<u>- 1.260.587,00</u>	<u>- 1.164.013,00</u>	<u>- 1.163.971,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.187,96	- 1.060.913,00	- 946.538,00	- 1.037.238,00	- 940.638,00	- 940.638,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			842.550,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			842.550,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			842.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	713.960,91	1.539.000,00	810.550,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.500.000,00	520.700,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			90.850,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	30.943,39	39.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	683.017,52		170.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.960,91	1.539.000,00	810.550,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 713.960,91	- 1.539.000,00	32.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.533.148,87</u>	<u>- 2.599.913,00</u>	<u>- 914.538,00</u>	<u>- 1.065.238,00</u>	<u>- 968.638,00</u>	<u>- 960.638,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"

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							
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.521,05		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	959.897,68	1.040.300,00	1.271.669,00	1.271.669,00	1.271.669,00	1.271.669,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.303,00	9.303,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,54					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.715,41					
		Summe Ertrag:	1.015.870,68	1.084.604,00	1.382.473,00	1.382.473,00	1.382.472,00	1.382.472,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	781.368,70	907.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.002,99	16.177,00	20.336,00	20.336,00	20.336,00	20.336,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.936,51	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.214,26	66.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	166.566,55	186.200,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.817,53	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"

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	18.689,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.960,91	10.000,00	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	65.945,90	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,81	1.500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,08	5.000,00				
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,10	6.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300,56	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		31.448,00	31.448,00	31.448,00	31.448,00	31.448,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		145,00	145,00	144,00	144,00	144,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		10.373,00	9.990,00	10.757,00	12.020,00	11.933,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.894,06					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,27	2.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"

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	53,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.492,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441,58					
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562590	Bem.: Fachberatungskosten Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,15					
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Bem.: Supervision Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.683,28	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.706,45		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Aufwand:			1.204.888,60	1.411.123,00	1.723.899,00	1.724.665,00	1.725.928,00	1.725.841,00
Gesamt 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest":			- 189.017,92	- 326.519,00	- 341.426,00	- 342.192,00	- 343.456,00	- 343.369,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"

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								
			Ertrag Gesamt:	1.015.870,68	1.084.604,00	1.382.473,00	1.382.473,00	1.382.472,00	1.382.472,00
			Aufwand Gesamt:	1.204.888,60	1.411.123,00	1.723.899,00	1.724.665,00	1.725.928,00	1.725.841,00
			Gesamt:	- 189.017,92	- 326.519,00	- 341.426,00	- 342.192,00	- 343.456,00	- 343.369,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"

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							
3651	Kindertagesstätte "Albertino"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.053,83		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.465.324,00	1.615.100,00	1.777.305,00	1.777.305,00	1.777.305,00	1.777.305,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.487,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00					
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.532,25	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,54					
		Summe Ertrag:	1.523.352,62	1.668.587,00	1.889.292,00	1.889.292,00	1.889.292,00	1.889.292,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249.328,80	1.395.000,00	1.544.510,00	1.544.510,00	1.544.510,00	1.544.510,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.744,26	24.916,00	28.296,00	28.296,00	28.296,00	28.296,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,65	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.750,87	124.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.731,41	288.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.914,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.186,20	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"

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							
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,08					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,77	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,48	3.500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,02	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.918,53	26.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		45.627,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.096,00	10.284,00	9.041,00	8.534,00	8.455,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.063,65					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,88	3.300,00	7.900,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"

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		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.565,52	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562600	Bem.: Fachberatung KV Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Bem.: Supervision Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.287,52	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.327,42		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.607,59					
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Aufwand:			1.755.344,92	2.073.069,00	2.265.440,00	2.263.297,00	2.261.790,00	2.261.711,00
Gesamt 3651 Kindertagesstätte "Albertino":			- 231.992,30	- 404.482,00	- 376.148,00	- 374.005,00	- 372.498,00	- 372.419,00
Ertrag Gesamt:			1.523.352,62	1.668.587,00	1.889.292,00	1.889.292,00	1.889.292,00	1.889.292,00
Aufwand Gesamt:			1.755.344,92	2.073.069,00	2.265.440,00	2.263.297,00	2.261.790,00	2.261.711,00
Gesamt:			- 231.992,30	- 404.482,00	- 376.148,00	- 374.005,00	- 372.498,00	- 372.419,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"

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							
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.761,94		28.411,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.006.431,30	1.342.800,00	1.858.249,00	1.858.249,00	1.858.249,00	1.858.249,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.313,75	36.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.587,17					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,09					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,24					
		Summe Ertrag:	1.062.922,49	1.391.756,00	2.109.616,00	2.085.905,00	2.085.905,00	2.085.905,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	958.732,72	1.160.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.115,21	21.252,00	29.313,00	29.313,00	29.313,00	29.313,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.435,66	10.400,00	10.400,00	104.000,00	10.400,00	10.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.217,84	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	204.051,96	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"

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	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.941,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.942,44	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,54	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.711,00			
523140	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,93					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.924,31	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,25					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,97	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,67	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.067,83	36.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		32.028,00	43.823,00	43.823,00	43.823,00	43.823,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		10.021,00	7.680,00	6.639,00	6.380,00	6.369,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"

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							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.764,44					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.290,02	2.800,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,63	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,41	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.115,97	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.817,48	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.948,43	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	343,27					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Aufwand:			1.380.306,00	1.718.201,00	2.481.627,00	2.548.475,00	2.452.616,00	2.452.605,00
Gesamt 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz":			- 317.383,51	- 326.445,00	- 372.011,00	- 462.570,00	- 366.711,00	- 366.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Ertrag Gesamt:			1.062.922,49	1.391.756,00	2.109.616,00	2.085.905,00	2.085.905,00	2.085.905,00
Aufwand Gesamt:			1.380.306,00	1.718.201,00	2.481.627,00	2.548.475,00	2.452.616,00	2.452.605,00
Gesamt:			- 317.383,51	- 326.445,00	- 372.011,00	- 462.570,00	- 366.711,00	- 366.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3660 Öffentliche Spielplätze

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							
3660	Öffentliche Spielplätze							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.150,00			
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
	Summe Ertrag:			2.002,00	11.152,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.150,00			
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,87	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		2.166,00	3.082,00	2.809,00	2.540,00	2.300,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.825,00	1.542,00	2.042,00	2.542,00	3.042,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.600,00	1.342,00	731,00	50,00	
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Aufwand:		7.998,09	41.522,00	57.047,00	47.513,00	47.063,00	47.273,00
	Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:		- 7.998,09	- 39.520,00	- 45.895,00	- 45.511,00	- 45.061,00	- 45.271,00
	Ertrag Gesamt:			2.002,00	11.152,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
	Aufwand Gesamt:		7.998,09	41.522,00	57.047,00	47.513,00	47.063,00	47.273,00
	Gesamt:		- 7.998,09	- 39.520,00	- 45.895,00	- 45.511,00	- 45.061,00	- 45.271,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3661 Jugendzentrum

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							
3661	Jugendzentrum							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.184,69					
		Summe Ertrag:	6.184,69	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.907,92	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	320,46	366,00	376,00	376,00	376,00	376,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.115,68	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.132,60	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	363,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,60	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,22	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,01					
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		255,00	437,00	368,00	346,00	271,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt: 3661 Jugendzentrum

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							
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.448,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626,49	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,14	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			26.800,74	36.612,00	37.044,00	36.975,00	36.953,00	36.878,00
Gesamt 3661 Jugendzentrum:			- 20.616,05	- 35.946,00	- 36.378,00	- 36.309,00	- 36.287,00	- 36.212,00
Ertrag Gesamt:			6.184,69	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
Aufwand Gesamt:			26.800,74	36.612,00	37.044,00	36.975,00	36.953,00	36.878,00
Gesamt:			- 20.616,05	- 35.946,00	- 36.378,00	- 36.309,00	- 36.287,00	- 36.212,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätte "Schwalbennest"	2024

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

Grundzahlen:

01	Anzahl d. Plätze	
02	Belegte Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Auslastung in %	
01	Auslastungsquote (interner Vergleich)	

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Plätze [Anzahl]	0,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	81,00	88,16	88,16	88,16	88,16

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auslastung in %	0,00	87,10	88,16	88,16	88,16	88,16
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstätte "Albertino"	2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

Grundzahlen:

01	Anzahl d. Plätze	
02	Belegte Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Auslastung in %	
01	Auslastungsquote (interner Vergleich)	

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindertagesstätte "Albertino":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Plätze [Anzahl]	0,00	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	124,00	128,28	128,28	128,28	128,28

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindertagesstätte "Albertino":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auslastung in %	0,00	84,35	85,52	85,52	85,52	85,52
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"	2024

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

Grundzahlen:

01	Anzahl d. Plätze	
02	Belegte Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Auslastung in %	
01	Auslastungsquote (interner Vergleich)	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Plätze [Anzahl]	0,00	115,00	176,00	176,00	176,00	176,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	107,00	160,61	160,61	160,61	160,61

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auslastung in %	0,00	93,04	91,26	91,26	91,26	91,26
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Teilhaushalt Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441200 Mieten und Pachten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,42					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	985,24					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.532,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.517,42	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,94	37.500,00	47.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.148,54	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.683,38	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.287,98		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.043,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		30.319,00	28.380,00	27.774,00	27.774,00	27.775,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		27.776,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.775,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.543,00	606,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.122,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.122,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.001,14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.001,14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.339,08	69.019,00	80.880,00	75.274,00	75.274,00	75.275,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.821,66	- 58.999,00	- 70.860,00	- 65.254,00	- 65.254,00	- 65.255,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.821,66	- 58.999,00	- 70.860,00	- 65.254,00	- 65.254,00	- 65.255,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.821,66</u>	<u>- 66.999,00</u>	<u>- 75.860,00</u>	<u>- 70.254,00</u>	<u>- 70.254,00</u>	<u>- 70.255,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.755,15	- 38.680,00	- 52.480,00	- 47.480,00	- 47.480,00	- 47.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			60.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	60.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			32.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			28.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	60.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.755,15</u>	<u>- 48.680,00</u>	<u>- 52.480,00</u>	<u>- 47.480,00</u>	<u>- 47.480,00</u>	<u>- 47.480,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
4210	Förderung des Sports							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.122,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			1.122,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamt 4210 Förderung des Sports:			- 1.122,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
4241	Kommunale Sportstätten							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,24					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,18					
Summe Ertrag:			3.517,42	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,54	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,38	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,98		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		27.776,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.775,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.543,00	606,00			
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.001,14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			43.217,08	75.819,00	84.380,00	78.774,00	78.774,00	78.775,00
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:			- 39.699,66	- 65.799,00	- 74.360,00	- 68.754,00	- 68.754,00	- 68.755,00
Ertrag Gesamt:			3.517,42	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
Aufwand Gesamt:			44.339,08	77.019,00	85.880,00	80.274,00	80.274,00	80.275,00
Gesamt:			- 40.821,66	- 66.999,00	- 75.860,00	- 70.254,00	- 70.254,00	- 70.255,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

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

Grundzahlen:

07	Aufwand-Ertrag	
08	Einwohner	
09	Nutzfläche in m²	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis pro m²	
05	Aufwand pro m²	
02	Fläche pro Einwohner	
06	Bedarfsdeckung pro Einwohner (3 m²)	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
07 Aufwand-Ertrag [€]	0,00	- 65.799,00	74.180,00	74.180,00	74.180,00	74.180,00
08 Einwohner [Einw.]	0	7.565	7.954	7.954	7.954	7.954
09 Nutzfläche in m² [qm]	0,00	31.348,00	31.348,00	31.348,00	31.348,00	31.348,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis pro m²	0,00	- 2,10	2,37	2,37	2,37	2,37
05 Aufwand pro m²						
02 Fläche pro Einwohner	0,00	4,14	3,94	3,94	3,94	3,94
06 Bedarfsdeckung pro Einwohner (3 m²)						

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.923,47	229.877,00	267.983,00	268.537,00	266.825,00	251.553,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich			6.000,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			20.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.923,47	1.700,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		228.177,00	240.103,00	266.657,00	264.945,00	249.673,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.502,99	174.330,00	178.063,00	177.748,00	177.355,00	176.907,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	10.490,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.740,41	111.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.172,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		22.030,00	23.063,00	22.748,00	22.355,00	21.907,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.295,35	61.700,00	59.700,00	59.700,00	60.700,00	57.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	49.112,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.400,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00	11.700,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782,90	9.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.395,87	24.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.347,73	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.430,59	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	246,01					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.987,30	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.384,24					
E7	Sonstige laufende Erträge	179.005,36	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	177.231,19	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	1.774,17					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.123,04	680.107,00	724.446,00	724.685,00	723.580,00	704.260,00

Betragsangaben in EUR -----

Seite: 93

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.677,19	90.025,00	95.110,00	95.110,00	95.110,00	95.110,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	53.905,02	68.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	875,86	1.035,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.934,40	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.865,89	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,02	390,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.718,53	890.500,00	641.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	116.419,73	201.900,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	500,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.969,33	48.000,00	44.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,27					
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen		250.000,00	75.000,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139.491,90	147.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
	523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen		10.000,00				
	523360 Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	270,40					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	181.895,44	185.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	523490 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten		100,00				
	523491 Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal		100,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812,98	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.269,81	4.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	186,77					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.914,83		500,00	500,00	500,00	500,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land		300,00				
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.909,07	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
E11	Abschreibungen		806.609,00	798.679,00	786.167,00	781.712,00	704.672,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		198.190,00	197.142,00	197.126,00	197.084,00	197.059,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.114,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		79.936,00	79.935,00	79.716,00	79.713,00	64.462,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		508.206,00	504.845,00	494.170,00	490.270,00	429.096,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		429,00	314,00	343,00	343,00	343,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		678,00	678,00	678,00	678,00	678,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.490,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	1.186,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		6.883,00	6.855,00	5.315,00	4.982,00	4.768,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		6.611,00	3.235,00	3.144,00	2.967,00	2.966,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.211,19					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140.659,32	171.760,00	133.990,00	125.990,00	125.990,00	125.990,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	1.512,10					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.230,00	40.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.109,44					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.440,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.615,78	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.718,44	66.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	2.385,55	6.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563430 Miete, Leasing		650,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	16.770,92	12.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.119,00	5.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.906,35		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		2.000,00				
	568100 Grundsteuer	851,28	910,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	568400 Verbrauchsteuern		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.266,23	1.959.394,00	1.669.779,00	1.559.267,00	1.554.812,00	1.477.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.143,19	- 1.279.287,00	- 945.333,00	- 834.582,00	- 831.232,00	- 773.512,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 416.143,19	- 1.279.287,00	- 945.333,00	- 834.582,00	- 831.232,00	- 773.512,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 487.000,00	- 433.000,00	- 433.000,00	- 433.000,00	- 433.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 416.143,19</u>	<u>- 1.766.287,00</u>	<u>- 1.378.333,00</u>	<u>- 1.267.582,00</u>	<u>- 1.264.232,00</u>	<u>- 1.206.512,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.818,04	- 725.885,00	- 412.820,00	- 337.820,00	- 336.820,00	- 340.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.937,07	708.840,00	1.117.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		287.840,00	547.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	462.937,07	421.000,00	570.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.145,34	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	31.145,34	13.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.082,41	721.840,00	1.152.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	826.096,10	1.455.000,00	740.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	353.437,22	1.300.000,00	25.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		10.000,00				
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	14.937,50	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	457.721,38	130.000,00	680.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.096,10	1.480.000,00	740.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.013,69	- 758.160,00	412.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 624.831,73</u>	<u>- 1.484.045,00</u>	<u>- 820,00</u>	<u>- 307.820,00</u>	<u>- 306.820,00</u>	<u>- 310.420,00</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							
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.860,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581000	Bem.: Landespflegerische Leistungen für die OG Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Summe Aufwand:	2.860,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 2.860,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			6.000,00			
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,13					
		Summe Ertrag:	5.935,13		6.000,00			
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.230,00	40.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.440,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	36.881,65	45.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:		- 30.946,52	- 45.000,00	- 19.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte nach dem BauGB							
		Summe Ertrag:	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221	Wohnungsbauförderung							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		1.162,00	114,00	99,00	57,00	33,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:				1.662,00	314,00	299,00	257,00	233,00
Gesamt 5221 Wohnungsbauförderung:				- 1.662,00	- 314,00	- 299,00	- 257,00	- 233,00
5410	Gemeindestraßen							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		207.435,00	219.361,00	245.915,00	244.203,00	236.893,00
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,01					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,11					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	177.231,19	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe Ertrag:			179.913,61	397.435,00	410.361,00	436.915,00	435.203,00	427.893,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.011,82	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.083,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Bem.: 523380	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen, bisher 525310							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.087,13	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,54					
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		46.127,00	46.127,00	46.127,00	46.127,00	46.126,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		220,00	219,00			
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		449.874,00	447.381,00	436.707,00	432.879,00	416.023,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		678,00	678,00	678,00	678,00	678,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.373,00				
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,44					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Aufwand:			292.400,93	940.272,00	884.405,00	873.512,00	869.684,00	852.827,00
Gesamt 5410 Gemeindestraßen:			- 112.487,32	- 542.837,00	- 474.044,00	- 436.597,00	- 434.481,00	- 424.934,00
5470	ÖPNV							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
Summe Ertrag:				4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen		150.901,00	150.901,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5,00	5,00			
Summe Aufwand:				154.234,00	161.734,00	161.728,00	161.728,00	161.728,00
Gesamt 5470 ÖPNV:				- 149.419,00	- 156.919,00	- 156.913,00	- 156.913,00	- 156.913,00

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								
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,98	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.775,52	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,83		500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.363,08	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,91		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe Aufwand:			78.930,20	171.000,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 78.930,20	- 171.000,00	- 172.500,00	- 172.500,00	- 172.500,00	- 172.500,00
5512	Naherholungsgebiet "Johanneswiesen"							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.308,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Bem.: 441900	u.a.Kiosk Baggersee Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,34	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
464000	Sonstige Steuererstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.774,17					
Summe Ertrag:			18.174,92	106.017,00	106.217,00	106.217,00	107.217,00	107.217,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.260,16	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		200,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12,36	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		200,00				
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,48	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442,03	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,27					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947,04	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.: 523700	Reinigung Badestrand Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,67	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,68					
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.071,00
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		429,00	314,00	343,00	343,00	343,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,10					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563000	Bem.: Vertrag DLRG Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,48	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568400	Verbrauchssteuern (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Aufwand:			57.621,92	179.157,00	97.242,00	82.271,00	82.271,00	82.199,00
Gesamt 5512 Naherholungsgebiet "Johanneswiesen" :			- 39.447,00	- 73.140,00	8.975,00	23.946,00	24.946,00	25.018,00

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							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.843,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431210	Bem.: Instandsetzung Kriegsgräber Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.490,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.030,00	23.063,00	22.748,00	22.355,00	21.907,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Ertrag:	22.533,70	52.730,00	59.363,00	59.048,00	58.655,00	58.207,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	232,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,68	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832,89	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,04	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523490	Unterhaltung von Kriegsgräbern - Sachkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523491	Unterhaltung von Kriegsgräbern - Kosten für Personal (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,09					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.842,00	10.842,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		676,00	676,00	676,00	676,00	373,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.042,00	1.036,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		195,00	195,00	177,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.873,59	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Bem.: Grabanfertigungskosten								
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.188,57		500,00	500,00	500,00	500,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Summe Aufwand:			39.785,51	173.331,00	171.231,00	171.213,00	171.037,00	170.728,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 17.251,81	- 120.601,00	- 111.868,00	- 112.165,00	- 112.382,00	- 112.521,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			20.000,00			
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.112,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.347,73	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			54.888,63	43.700,00	64.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00				
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.909,07	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.101,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.869,09	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Aufwand:			55.880,15	53.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:			- 991,52	- 10.000,00	10.700,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.172,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ertrag:			9.172,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,05	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		10.685,00	9.817,00	9.816,00	9.745,00	9.745,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		71,00	68,00			
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.900,00				
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.906,35		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,83	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Aufwand:			9.463,23	45.276,00	41.485,00	41.416,00	41.345,00	41.345,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:			- 290,65	- 35.276,00	- 31.485,00	- 31.416,00	- 31.345,00	- 31.345,00
5731	Märkte							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,11					
Summe Ertrag:			5.262,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,07	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	5.650,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Gesamt 5731 Märkte:	- 388,79	800,00	800,00	800,00	800,00	- 2.800,00
5732	Bürgerhaus Jockgrim							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,77		80,00	80,00	80,00	80,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	5.330,77	20.711,00	20.791,00	20.791,00	20.791,00	20.791,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	47.309,31	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	875,86	1.008,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.867,15	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.192,92	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	49,30	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.628,47	42.000,00	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	12.238,52	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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							
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000,00	75.000,00			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		68.872,00	68.872,00	68.872,00	68.871,00	53.620,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		814,00	813,00	813,00	813,00	813,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.693,00	3.665,00	2.125,00	1.789,00	1.581,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	993,07	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.814,12	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Aufwand:			110.420,69	517.027,00	335.333,00	258.793,00	258.456,00	242.997,00
Gesamt 5732 Bürgerhaus Jockgrim:			- 105.089,92	- 496.316,00	- 314.542,00	- 238.002,00	- 237.665,00	- 222.206,00
5733	Festhalle Jockgrim							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	5.400,00	9.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813,10	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.399,93	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,64	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	13.837,56	33.170,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00
		Gesamt 5733 Festhalle Jockgrim:	- 8.437,56	- 23.933,00	- 19.233,00	- 19.233,00	- 19.233,00	- 19.233,00
5734	Häckselplatz							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Ertrag:	13.611,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.103,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	595,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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							
523360	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,40					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.366,90	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			30.377,88	46.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
Gesamt 5734 Häckselplatz:			- 16.766,29	- 25.650,00	- 14.650,00	- 14.650,00	- 14.650,00	- 14.650,00
5735	Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00				
Bem.: ehem. Schulpavillon								
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
Bem.: ehem. Schulpavillon								
Summe Ertrag:				8.462,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,37	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,49		200,00	200,00	200,00	200,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		44.319,00	44.319,00	44.319,00	44.318,00	

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							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		553,00	553,00	553,00	553,00	552,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,70					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,07	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Aufwand:			3.007,63	65.915,00	75.915,00	75.915,00	75.914,00	31.595,00
Gesamt 5735 Weitere Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen:			- 3.007,63	- 57.453,00	- 67.953,00	- 67.953,00	- 67.952,00	- 31.595,00
5750	Tourismusförderung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			1.147,98	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Gesamt 5750 Tourismusförderung:			- 1.147,98	- 1.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
Ertrag Gesamt:			322.123,04	680.107,00	724.446,00	724.685,00	723.580,00	704.260,00
Aufwand Gesamt:			738.266,23	2.446.394,00	2.102.779,00	1.992.267,00	1.987.812,00	1.910.772,00
Gesamt:			- 416.143,19	- 1.766.287,00	- 1.378.333,00	- 1.267.582,00	- 1.264.232,00	- 1.206.512,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

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

Grundzahlen:

03	Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung	
04	Straßenfläche in m²	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand pro m²	
02	Ergebnis pro m²	

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung [€]	0,00	- 130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04 Straßenfläche in m² [qm]	0,00	254.986,00	254.986,00	254.986,00	254.986,00	254.986,00

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro m²	0,00	- 0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
02 Ergebnis pro m²						

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von 5410 bis 5410

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.697.876,24	8.460.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00	8.808.100,00
	401100 Grundsteuer A	4.781,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401200 Grundsteuer B	791.007,76	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	401300 Gewerbesteuer		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.809.184,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	224.027,82					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	347.704,17					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	88.397,19					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 69.601,39					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 181.990,45					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 18.365,56					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.938.538,47	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.304,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	403300 Hundesteuer	28.412,28	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	520.475,73	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.500,88	653.426,00	630.139,00	492.316,00	492.316,00	492.316,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			123.246,00	123.246,00	123.246,00	123.246,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	254.889,00	515.603,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			369.070,00	369.070,00	369.070,00	369.070,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.823,00	137.823,00	137.823,00			
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	6.788,88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.097.377,12	9.113.526,00	9.438.239,00	9.300.416,00	9.300.416,00	9.300.416,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.973.303,05	7.530.374,00	7.780.454,00	7.780.454,00	7.780.454,00	7.780.454,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	198.267,59	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	16.043,46					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.741.585,00	4.085.564,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	3.017.407,00	3.294.810,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.973.303,05	7.530.374,00	7.780.454,00	7.780.454,00	7.780.454,00	7.780.454,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jockgrim

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.124.074,07	1.583.152,00	1.657.785,00	1.519.962,00	1.519.962,00	1.519.962,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.800,78	5.080,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	471790 Zinserträge für Kredite vom sonstigen Bereich		80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.481,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	2.319,78					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.994,76	92.130,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
	575101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz)	119,78	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.473,16					
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	10.078,82	84.530,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	323,00					
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.193,98	- 87.050,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.110.880,09	1.496.102,00	1.499.785,00	1.361.962,00	1.361.962,00	1.361.962,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.110.880,09</u>	<u>1.496.102,00</u>	<u>1.499.785,00</u>	<u>1.361.962,00</u>	<u>1.361.962,00</u>	<u>1.361.962,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.005.656,83	1.496.102,00	1.499.785,00	1.361.962,00	1.361.962,00	1.361.962,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.005.656,83</u>	<u>1.496.102,00</u>	<u>1.499.785,00</u>	<u>1.361.962,00</u>	<u>1.361.962,00</u>	<u>1.361.962,00</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							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.781,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	791.007,76	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.809.184,00					
401321	Gewerbsteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.027,82					
401322	Gewerbsteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.704,17					
401323	Gewerbsteuer Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.397,19					
401331	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 69.601,39					
401332	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 181.990,45					
401333	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 18.365,56					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.538,47	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	215.304,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.412,28	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
405210	Familienleistungsausgleich vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	520.475,73	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			123.246,00	123.246,00	123.246,00	123.246,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.889,00	515.603,00				

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							
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			369.070,00	369.070,00	369.070,00	369.070,00
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.788,88					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	904,00					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200,00					
Summe Ertrag:			8.962.658,12	8.975.703,00	9.300.416,00	9.300.416,00	9.300.416,00	9.300.416,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.267,59	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
544100	Allgemeine Umlagen an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.043,46					
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.741.585,00	4.085.564,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00	4.207.394,00
544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.017.407,00	3.294.810,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00	3.393.060,00
Summe Aufwand:			6.973.303,05	7.530.374,00	7.780.454,00	7.780.454,00	7.780.454,00	7.780.454,00
Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			1.989.355,07	1.445.329,00	1.519.962,00	1.519.962,00	1.519.962,00	1.519.962,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.823,00	137.823,00	137.823,00			
Bem.: 2/3-Anteil am KEF RP								

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							
471790	Zinserträge für Kredite vom sonstigen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479200	<i>Bem.: Zinserstattung TSG Jockgrim Kredit Flutlichtanlage</i> Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	577,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119,78					
Summe Ertrag:			138.519,78	142.903,00	144.323,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
575101	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (separate Ausweisung Kredit für Flutlichtanlage Rasenplatz) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119,78	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575120	<i>Bem.: separate Ausweisung Zins für Kredit Flutlichtanlage Raenplatz</i> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.473,16					
575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.078,82	84.530,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323,00					
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.500,00				
Summe Aufwand:			16.994,76	92.130,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			121.525,02	50.773,00	- 20.177,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00

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								
			Ertrag Gesamt:	9.101.177,90	9.118.606,00	9.444.739,00	9.306.916,00	9.306.916,00	9.306.916,00
			Aufwand Gesamt:	6.990.297,81	7.622.504,00	7.944.954,00	7.944.954,00	7.944.954,00	7.944.954,00
			Gesamt:	2.110.880,09	1.496.102,00	1.499.785,00	1.361.962,00	1.361.962,00	1.361.962,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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

Grundzahlen:

01	Einkommensteuer	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer [€]	0,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	7.565	7.954	7.954	7.954	7.954

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	634,50	641,19	641,19	641,19	641,19
01 Ergebnis pro Einwohner (interne Vergleichszahl)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

07	Liquide Mittel	
08	Stand Investitionskredite Vorjahr	
09	Neuaufnahme Inv. Kredit	
10	Tilgung	
11	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
07 Liquide Mittel [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Stand Investitionskredite Vorjahr [€]	0,00	0,00	6.127.972,00	5.741.471,52	5.354.971,52	4.968.471,52
09 Neuaufnahme Inv. Kredit [€]	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Tilgung [€]	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00
11 Einwohner [Einw.]	0	0	7.954	7.954	7.954	7.954

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	- 722,02	- 673,43	- 624,84	- 576,25
02 Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kredit)						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 Allgemeiner Grunderwerb, allgemeine Grundstücksveräußerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.344,23						1.543.344,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.744,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	918.744,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.599,92	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	624.599,92
Erläuterungen: 1142-023100-4-22: Überanhme Wege aus Flurbereinigung							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 25 Ausstattung des Hilfsbetriebs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,71						3.201,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.611,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	411.611,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.409,74	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 408.409,74
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.546.545,94						1.546.545,94
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	1.250.355,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.330.355,76
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	296.190,18	- 20.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	216.190,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149,90						149,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.615,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		140.615,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.465,17	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 140.465,17
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
Maßnahme: 104 Anbau KITA "Schwalbennest" (neues KITA-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.733,00	331.500,00					574.233,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.000,00	120.000,00					1.092.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 729.267,00	211.500,00					- 517.767,00
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Schwalbennest"							
Maßnahme: 111 Solarthermie Kita Schwalbennest							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700,00					20.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700,00					20.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.427,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00			160.427,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.427,44	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00			- 160.427,44
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Albertino"							
Maßnahme: 102 Anbau KITA "Albertino" (neues KITA-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.500,00	399.500,00					799.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000,00	50.000,00					1.620.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.170.500,00	349.500,00					- 821.000,00
Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
Maßnahme: 31 Kindergärten - Erweiterung der Ausstattung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.307,57	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		113.307,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.307,57	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 113.307,57
Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
Maßnahme: 103 Anbau KITA "Max und Moritz" (neues KITA-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.000,00	500.000,00					2.171.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.671.000,00	- 500.000,00					- 2.171.000,00
Produkt: 3652 Kindertagesstätte "Max-und-Moritz"							
Maßnahme: 112 Photovoltaikanlage Kita Max & Moritz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.850,00					90.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.850,00					90.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3660 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 21 Kinderspielplätze - Baumaßnahmen und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.888,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		290.888,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.888,02	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 290.888,02
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	642.382,90	842.550,00					1.484.932,90
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	4.813.238,10	810.550,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00		5.699.788,10
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 4.170.855,20	32.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 20.000,00		- 4.214.855,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 113 Klimaneutral bewirtschafteter Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 4241-071830-113-2: Solarbetriebener Rasenmähroboter mit mit PV betriebener Ladestation							
4241-072100-113-2: LED Beleuchtung Kunstrasenplatz							
4241-082600-113-2: Optimierung der Beregnungsanlage							
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:		60.000,00					60.000,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		60.000,00					60.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.335,72	1.065.000,00					3.060.335,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362.711,43	500.000,00					4.862.711,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.367.375,71	565.000,00					- 1.802.375,71

Erläuterungen: 5410-048240-58-24:

5410-232420-58-2: Zuschussbewilligungen Buchstraße und Frühlingstraße
5410-232590-58-7: Abrechnung WKB 2022 + Sinkkastenleitungen

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 101 Sanierung Sinkkastenleitungen Ortsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00						165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000,00	25.000,00					1.105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.000,00	- 25.000,00					- 940.000,00

Erläuterungen: 5410-048240-101-24: im Rahmen Kanalsanierung Ortsbereich
5410-232590-101-7: Abrechnungsfähige Maßnahme WKB, 60% der Gesamtkosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 109 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000,00					52.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 78.000,00					- 208.000,00

Erläuterungen: 5410-048700-109-27: Umstellung auf LED-Technik
5410-231420-109-2: Förderung 40%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 11 Erforderliche Erweiterung Grabfelder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.462,59	30.000,00					242.462,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.462,59	- 30.000,00					- 242.462,59
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 110 Urnenstelen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
Produkt: 5732 Bürgerhaus Jockgrim							
Maßnahme: 86 Ausstattung des Bürgerhauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.947,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	108.947,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.947,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 108.947,77
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	2.160.335,72	1.117.000,00					3.277.335,72
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	5.869.121,79	740.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.629.121,79
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 3.708.786,07	377.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 3.351.786,07
Summe Einzahlungen Gesamt:	4.349.264,56	2.019.550,00					6.368.814,56
Summe Auszahlungen Gesamt:	11.932.715,65	1.630.550,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	20.000,00	13.719.265,65
Saldo Gesamt:	- 7.583.451,09	389.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00	- 40.000,00	- 20.000,00	- 7.350.451,09

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Leiter Bauhof	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 2		0,179	0,179	0,179	
Beschäftigte/r	EG 5		0,510	0,510	0,510	
Erzieher/in	S 8a		0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		4,369	5,255	5,255	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 3		3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 5		3,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,311	0,153	0,153	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			15,549	15,277	15,277	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			15,549	15,277	15,277	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Büchereiarbeiten	EG 9b		0,512	0,512	0,512	
Büchereiarbeiten	EG 2		0,462	0,462	0,462	
Büchereiarbeiten	EG 8		0,500	0,500	0,500	
Reinigungskraft	EG 2		0,715	0,524	0,524	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			2,189	1,998	1,998	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			2,189	1,998	1,998	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikum	Praktikantenve		1,000	0,000	0,000	
Anerkennungspraktikum - Azubi	Praktikantenve		2,000	4,000	4,000	
Auszubildende - Azubi	Auszubildende		2,000	2,000	2,000	
Auszubildende/r - Azubi	Auszubildende		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	EG 2		0,413	0,000	0,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	EG 3		0,000	0,167	0,167	
Beschäftigte/r	EG 3		0,100	0,100	0,100	
Erzieher/in	S 8a		53,255	47,948	47,948	
Erzieher/in	S 8a		0,500	0,500	0,500	abweichend besetzt in EG S3
Erzieher/in	S 8a		0,600	0,600	0,600	abweichend besetzt in EG S3
Erzieher/in	S 8a		0,500	1,500	1,500	abweichend besetzt in S 3
Erzieher/in	S 8a		0,750	0,750	0,750	Abweichend besetzt in S3
Erzieher/in	S 8a		2,543	2,534	2,534	tatsächlich besetzt in EG S4 TVöDSuE
Erzieher/in	S 8a		0,320	0,320	0,320	ATZ
Erzieher/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	EG 2		0,513	0,513	0,513	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 2		0,500	0,000	0,500	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 4		0,375	0,375	0,375	ATZ aP 01.11.20-31.01.23 pP 01.02.23-30.04.25
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 10		1,000	1,000	1,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 15		0,795	0,779	0,779	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		1,513	1,948	1,948	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		0,300	0,300	0,300	ATZ aP 01.02.21 - 30.04,23 pP01.05.23 - 31.07.25
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 17		2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2		4,912	3,528	3,528	
Schulversuch	EG 2		1,500	1,500	1,500	
Schulversuch	S 2		1,000	0,500	0,500	
Wirtschaftskraft	EG 2		3,592	3,590	3,590	
Wirtschaftskraft	EG 4		1,266	1,265	1,265	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			80,247	72,717	73,217	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			80,247	72,717	73,217	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,174	0,588	0,588	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,174	1,588	1,588	

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

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	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,174	1,588	1,588	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			99,159	91,580	92,080	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			99,159	91,580	92,080	

Bilanz 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	53.737.309,78	54.421.184,69	1.	Eigenkapital	26.080.515,48	25.110.726,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.424.685,23	2.226.246,23	1.1.	Kapitalrücklage	32.346.657,76	32.346.657,76
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.366.904,23	2.172.155,23	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.266.142,28	- 7.235.931,47
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.777,00	54.087,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	9.015.528,05	9.134.996,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	51.312.624,55	52.194.938,46	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.258.529,38	8.370.416,91
1.2.1.	Wald, Forsten	1.671.060,59	1.671.060,59	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.837.649,52	2.753.304,02
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.395.705,98	4.388.848,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.420.879,86	5.617.112,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.431.450,31	15.127.570,94	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.048.991,98	26.469.938,58	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	311.522,84	311.522,84	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	263.653,67	271.235,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.669,18	61.685,03	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	682.454,30	623.884,50	2.7.	sonstige Sonderposten	493.345,00	493.345,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	249.979,00	292.913,83
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.721.769,37	3.540.427,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	122.814,00	132.872,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	127.165,00	160.041,83
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	19.229.059,16	20.907.431,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 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			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.671.623,70	5.422.449,27
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.671.623,70	5.422.449,27
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	843.098,39	1.027.379,31	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	14.627,12	21.102,88	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.893,80	529.434,51
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.627,12	21.102,88	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.586,07	39.719,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	828.471,27	1.006.276,43	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.310.235,51	14.905.856,99
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	712.238,63	928.444,13	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.720,08	9.971,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.820,73	32.277,83	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.336,32	14.930,10
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	49.423,71	32.966,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.988,20	12.588,04				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 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						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.009,84	12.434,86				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.009,84	12.434,86				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	54.583.418,01	55.460.998,86		Summe Passiv	54.583.418,01	55.460.998,86

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

2 Jockgrim

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

lfd. 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)	- 257.667,00	- 1.545.741,00	- 1.173.854,00	- 1.307.777,00	- 1.201.377,00	- 1.207.377,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.334.332,00	270.200,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			563.424,00	270.424,00	270.424,00	270.424,00
4	Zwischensumme	- 2.592.000,00	- 1.815.941,00	- 2.123.778,00	- 1.964.701,00	- 1.858.301,00	- 1.864.301,00
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	- 2.592.000,00	- 1.815.941,00	- 2.123.778,00	- 1.964.701,00	- 1.858.301,00	- 1.864.301,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	17.772.211,00
Jahr 2025:	19.477.988,00
Jahr 2026:	21.077.365,00
Jahr 2027:	22.674.742,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

2 Jockgrim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.422.449,00	6.078.432,00	5.691.932,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.822.616,00	16.637.357,00	18.197.711,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	20.245.065,00	22.715.789,00	23.889.643,00

Tilgungsplan ^{1, 2}													
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:				freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³						in € ⁷				
									Spalte:	1	2	3	4
1	2024	563.426	563.426			16.902.808	16.902.808	0					
2	2025	270.424	270.424	8.790.094		8.112.714	8.112.714	0					
3	2026	270.424	270.424			7.842.290	7.842.290	0					
4	2027	270.424	270.424			7.571.866	7.571.866	0					
5	2028	270.424	270.424			7.301.442	7.301.442	0					
6	2029	270.424	270.424			7.031.018	7.031.018	0					
7	2030	270.424	270.424			6.760.594	6.760.594	0					
8	2031	270.424	270.424			6.490.170	6.490.170	0					
9	2032	270.424	270.424			6.219.746	6.219.746	0					
10	2033	270.424	270.424			5.949.322	5.949.322	0					
11	2034	270.424	270.424			5.678.898	5.678.898	0					
12	2035	270.424	270.424			5.408.474	5.408.474	0					
13	2036	270.424	270.424			5.138.050	5.138.050	0					
14	2037	270.424	270.424			4.867.626	4.867.626	0					
15	2038	270.424	270.424			4.597.202	4.597.202	0					
16	2039	270.424	270.424			4.326.778	4.326.778	0					
17	2040	270.424	270.424			4.056.354	4.056.354	0					
18	2041	270.424	270.424			3.785.930	3.785.930	0					
19	2042	270.424	270.424			3.515.506	3.515.506	0					
20	2043	270.424	270.424			3.245.082	3.245.082	0					
21	2044	270.424	270.424			2.974.658	2.974.658	0					
22	2045	270.424	270.424			2.704.234	2.704.234	0					
23	2046	270.424	270.424			2.433.810	2.433.810	0					
24	2047	270.424	270.424			2.163.386	2.163.386	0					
25	2048	270.424	270.424			1.892.962	1.892.962	0					
26	2049	270.424	270.424			1.622.538	1.622.538	0					
27	2050	270.424	270.424			1.352.114	1.352.114	0					
28	2051	270.424	270.424			1.081.690	1.081.690	0					
29	2052	270.424	270.424			811.266	811.266	0					
30	2053	270.424	270.424	540.842		0	0	0					

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ Entschuldungsvolumen PEK

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024	Rechnungs- ergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2022
Zentrale Finanzdienstleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.020.854	32.500	-263.900	
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
18	1	601100	Grundsteuer A	Hebesatzes 2024	7.100	100	4.694	
18	2	601200	Grundsteuer B	Hebesatzes 2024	925.000	32.400	794.731	
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		32.500		
Investitionsprogramm								
	3	029600	NBG Waldäcker	Veräußerung Baugrundstücke	0	0		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		32.500		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

68.911

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

55.129

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