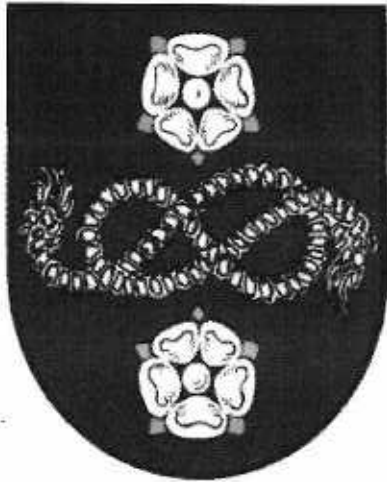




Ortsgemeinde Contwig

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 15
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	16 - 29
Investitionsplan	30 - 33
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	34 - 37
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	38 - 64
TH 2: Kinder und Jugend	65 - 75
TH 3: Kommunale Einrichtungen	76 - 85
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	86 - 96
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	97 - 107
 Stellenplan	108 - 111
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	112 - 114
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	115
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	116
 Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	117
Anlage – Wirtschaftswege	118
 Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Contwig für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.226.810 €	8.357.210 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.571.830 €	8.327.610 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-345.020 €	29.600 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-118.790 €	251.830 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.387.780 €	1.370.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.802.400 €	2.327.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.414.620 €	-956.500 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.533.410 €	704.670 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinsten Kredite auf	1.956.340 €	663.420 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	30,00 €	30,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 9.838.513 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.750.903 € und zum 31.12.2024 9.405.883 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 09.03.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Brinette
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Contwig für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 30.06.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 24.08.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-133.590,00	1.405.587,29
Grabnutzungsentgelte	65.800,00	43.613,60
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-226.810,00	-207.440,00
Überschuss / Fehlbetrag	-294.600,00	1.241.760,89

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 1.536.360,89 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer (ZEF).

Finanzsituation zum 31.12.2022

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	655.675,30
Überschuss Haushaltsjahr 2022	1.241.760,89
Grundstückserlöse Haushaltsjahr 2022	23.900,23
Zwischensumme	1.921.336,42
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2022	-653.005,71
Verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023	1.268.330,71

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	134.250,00	183.296,04
Grabnutzungsentgelte	65.800,00	75.718,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-228.770,00	-179.065,00
Überschuss / Fehlbetrag	-28.720,00	79.949,04

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 108.669,04 €. Auch diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuern ZEF.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	1.268.330,71
Überschuss Haushaltsjahr 2023	79.949,04
Zwischensumme	1.348.279,75

Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-768.362,47
Verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	579.917,28

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2023 ebenfalls nicht erforderlich.

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 13.04.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 13.05.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	11.894.753 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	10.180.523 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	10.562.933 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	10.685.663 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	10.492.893 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	10.316.593 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	10.249.863 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	10.206.553 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	9.838.513 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	9.750.903 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	8.226.810	8.357.210
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.571.830	8.327.610
Fehlbetrag / Überschuss	-345.020	29.600

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.790
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-201.990
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	240
zu erwartender Fehlbetrag	-320.540

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.830
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-254.490
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	9.740
zu erwartender Überschuss	7.080

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)

	579.917,28
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-320.540,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2022	-259.360,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	7.080,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen 2025	-7.080,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	125.270,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen 2026	-115.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	286.360,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen 2027	-10.000,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	286.647,28

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung	Seniorenveranstaltungen
Gremien	Allgemeine Sportförderung
Veranstaltungen und Aktionen	Mietwohngebäude – Hohlbachstr. 24
Rathaus (Bürgerhaus)	Mietwohngebäude – Hohlbachstr. 26
Liegenschaften	Öffentliche Grünflächen
Bauhof – Gebäudeunterhaltung	Wirtschaftsförderung
Bauhof - Fahrzeuge	Freizeitgelände

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 111302 – Öffentlichkeitsarbeit

Bürgerbus

Der Erhalt von Lebensqualität für Seniorinnen und Senioren durch eigenständiges Wohnen erhält immer größere Priorität. Die Kosten für den von der Ortsgemeinde hierzu eingeführten Bürgerbus sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2024 von bisher 3.000 € auf 5.000 € / jährlich erhöht.

Leistung 571101 - Wirtschaftsförderung

Der von der Ortsgemeinde Contwig im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2024 insgesamt 262.000 €.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen und somit auch von einem gleichbleibenden Investitionskostenanteil.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114201 - Liegenschaften

Grunderwerb - Allgemein

Zur Durchführung allgemeiner kleinerer Grundstücksgeschäfte werden ab dem Haushaltsjahr 2024 jährliche Aufwendungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kommunaler Träger)
Kindergarten (kirchlicher Träger)
öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 – Kindergarten (kommunaler Träger)

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, **Contwig, Stambach**, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

a) Kindergarten Stambach

Der Kostenanteil der Ortsgemeinde stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
Personalkosten	1.009.530	1.032.880	1.042.040	1.052.100
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	908.580	929.590	937.840	946.890
Elternbeiträge	7.000	7.000	7.000	7.000
ungeddeckte Personalkosten	93.950	96.290	97.200	98.210
Erstattung an Verbandsgemeinde	93.950	96.290	97.200	98.210
Sachkosten	86.400	86.750	87.100	87.500
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 26.000 €)	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Beteiligung Essenskosten	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
ungeddeckte Sachkosten	40.000	40.350	40.700	41.100
<u>nachrichtlich:</u>				
Personal- und Sachkosten				
Anteil Insgesamt	133.950	136.640	137.900	139.310

b) Kindertagesstätte Contwig

Die neue Kindertagesstätte in der Ortsgemeinde Contwig ist noch nicht in Betrieb. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde (Notunterkunft) stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
Personalkosten	899.060	930.240	940.880	949.590
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	809.150	837.220	846.790	854.630
Elternbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000
ungedeckte Personalkosten	81.910	85.020	86.090	86.960
Erstattung an Verbandsgemeinde	81.910	85.020	86.090	86.960
Sachkosten	85.900	86.250	86.600	87.000
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 34.000 €)	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Beteiligung Essenskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
ungedeckte Sachkosten	35.300	35.650	36.000	36.400
<u>nachrichtlich:</u> Personal- und Sachkosten				
Anteil Insgesamt	117.210	120.670	122.090	123.360

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365102 – Kindertagesstätte Contwig

Neubau Kindertagesstätte - Mehrkosten

Die Maßnahme war ursprünglich mit Gesamtkosten in Höhe von 2.184.200 € eingeplant. Bedingt durch Baumängel und des derzeit immer noch anhängigen Rechtsstreites ist eine Fertigstellung z.Zt. nicht absehbar.

Nach der letzten vorliegenden Kostenverfolgung durch das beauftragte Ing.Büro erhöhen sich die Baukosten um 450.200 € auf 2.634.400 €. Weiterhin werden zur Beseitigung der Baumängel geschätzte zusätzliche Kosten in Höhe von 400.000 € erwartet. Sofern der laufende Rechtsstreit im Ergebnis Schadenersatzzahlungen feststellt, werden diese zur Verringerung des Gemeindeanteils verwendet.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft

Leistung 555101 - Forstwirtschaft

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof Contwig und Stambach; Erweiterung Urnenwandanlage

Aufgrund der schnell fortschreitenden Belegung der vorhandenen Urnenkammern sind Erweiterungen der Urnenwandanlagen dringend geboten.

Für das Jahr 2024 sind hierfür Gesamtkosten in Höhe von 101.000 € eingeplant. Zur Finanzierung sind Mittel aus dem Investitionsstock (40 % = 40.000 €) bewilligt. Im Jahr 2025 ist eine nochmalige Erweiterung der Urnenwandanlagen mit Kosten von 110.000 € eingeplant. Auch hierzu wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 44.000 € (= 40%) erwartet.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Verkehrsanlagen allgemein
Dorferneuerung/Städtebauförderung
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 - Quartierskonzept

Die Maßnahme kam bisher noch nicht zur Ausführung und wird im Haushaltsjahr 2024 mit unveränderten Kosten neu eingeplant. (Ausgaben 147.150 €, Zuwendung Land 110.360 € - verbleibender Gemeindeanteil 36.790 €)

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

a) Brücke / Straße „Am Höfchen“

Die Kosten für den Neubau der Schwarzbachbrücke „Am Höfchen“ (BW12) wurden vom dem beauftragten Ing. Büro auf 1.477.100 € festgesetzt.

Im Zuge der Brückenbaumaßnahme soll auch das Straßenteilstück bis zur Ortsdurchfahrt erneuert und der Anschluss von Sportplatzseite hergestellt werden. Die Kosten hierfür wurden mit 450.000 € berechnet.

Für die Gesamtmaßnahme (1.927.100 €) wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt – Bewilligung steht noch aus.

Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

Kosten Straßenbau		450.000 €
Kosten Brückenbau		1.477.100 €
Gesamtkosten		1.927.100 €
Finanzierung:		
Anliegerbeiträge	65 % aus Kosten Straßenbau	292.500 €
Zuwendung I-Stock	beantragt	817.300 €
Gemeindeanteil		817.300 €
	Summe:	1.927.100 €

b) Ausbau Bürgersteige – OD Stambach

Der Ortsgemeinderat hat grundsätzlich beschlossen, einen Ausbau der OD Stambach voranzutreiben. Bei einem gemeinsamen Termin hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Aufnahme der Maßnahme in das Investitionsprogramm des Landes in Aussicht gestellt. Derzeit stehen jedoch noch keine Finanzmittel bereit, um die erforderlichen Planungsleistungen an ein Ing.Büro zu vergeben. Der LBM praktiziert deshalb regelmäßig die Vorgehensweise, dass bei Gemeinschaftsprojekten dann die jeweilige Ortsgemeinde in Vorleistung für die ersten zwei Leistungsphasen tritt.

Als Baukosten schätzt der LBM derzeit ein Volumen von ca. 2,3 Millionen, davon ca. 600.000 € Baukosten für die Bürgersteige. Die vorab von der Gemeinde zu tragende Planungskosten (Leistungsphasen 1 u. 2, Vermessungskosten u. sonstige Nebenkosten) belaufen sich auf ca. 60.000 €.

c) Erschließung Ortsstraße „Kirchwiese“

Die vorgesehene Erschließung der Ortsstraße „Kirchwiese“ war bereits in Vorjahren veranschlagt und soll nunmehr im Haushaltsjahr 2025 mit grob geschätzten Kosten in Höhe von 100.000 € zur Ausführung kommen.

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

Die Maßnahme kam bisher noch nicht zur Ausführung und wird im Haushaltsjahr 2024 mit Gesamtkosten von 91.000 € neu eingeplant. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 67.000 € beantragt (Bewilligung steht noch aus).

Leistung 511301 – Dorferneuerung / Städtebauförderung**25) Ortskern / Stadtumbau**

Nach der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht des beauftragten Ing.Büros sind im Planungszeitraum 2024 – 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamt-kosten €	Anlieger-beiträge €	zu erwartender Zuschuss €	Gemeinde-anteil €
Neugestaltung Waschplatz	279.500	0	209.600	69.900
Sanierung Dorfbrunnen	45.000	0	33.750	11.250
Ausbau Storchengasse	75.000	48.750	19.700	6.550
Ausbau Parkplatz Gutenbrunnenstraße	79.200	0	59.400	19.800
Gestaltung Kreuzungsbereich Hauptstr.81	264.000	0	198.000	66.000
Spielplatz südlich des Rathauses	100.000	0	75.000	25.000
Ausbau Bogenstraße	307.500	199.900	80.700	26.900
Summe	1.150.200	248.650	676.150	225.400

b) Ankauf Sanierung Anwesen Hauptstraße 81

Seitens der Ortsgemeinde ist der Ankauf der Immobilie „Hauptstraße 81“ beabsichtigt. Der Kaufpreis des Gebäudes beträgt 240.000 €. Für die erforderlichen Sanierungsarbeiten werden Kosten von ca. 300.000 € veranschlagt somit Gesamtkosten von ca. 540.000 €.

Mit dem Erwerb und der Sanierung des Gebäudes soll der Ortskern aufgewertet und weiterhin den örtlichen Vereinen und der Jugend sowie auch der Bücherei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Hinsichtlich einer Förderung der Maßnahme (z.B. im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms) werden derzeit intensive Gespräche, auch was einen förderunschädlichen vorzeitigen Ankauf betrifft, mit der ADD geführt.

Im aktuellen Haushaltsplan wird die Maßnahme noch ohne Förderung veranschlagt.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege**Ausbau Wirtschaftsweg**

Für den Wirtschaftswegeausbau mit Instandsetzung des Brückenbauwerks (BW 13) über den Schwarzbach im Zuge der Straße „Beim Langwiesen“ (OT Stambach) werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten in Höhe von 580.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung von 377.000 € (65 %) erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil (203.000 €) wird kreditfinanziert. Die Aufwendung für Zins- und Tilgungsauszahlungen werden aus dem Feldwegehaushalt erbracht.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbsteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Zinsen und ähnliche Erträge
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Fond Deutsche Einheit
Gewerbsteuerumlage
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 209.500 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer-Anteile ZEF) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 851.840 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 386.910 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Zahlung von Schlüsselzuweisung A entfällt, wenn die Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt.

Bedingt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF liegt die Steuerkraft pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt. Die Ortsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2024 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose zwar von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen, die Steuerkraft der Ortsgemeinde wird aber weiterhin über dem Landesdurchschnitt liegen, sodass keine Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zu erwarten sind.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Die Ortsgemeinde kann hier Einnahmen in Höhe von 450.030 € erwarten.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 330 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 395 v.H.	auf 465 v.H.

Da die Ortsgemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer bereits zum 01.01.2017 auf 385 v.H. angehoben hat, ist hier keine Änderung erforderlich.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 09.03.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 80.800 € erwarten.

Leistung 61108 – Gewerbesteuer – ZEF

Die zu erwartenden Einnahmen aus den Gewerbesteueranteilen ZEF werden im vorliegenden Planungszeitraum (2024-2027) von bisher 1.500.000 € auf 2.200.000 € angehoben und liegen damit noch rd. 250.000 € unter den durchschnittlichen IST-Einnahmen der letzten 3 Jahre.

IST-Einnahmen – Gewerbesteueranteile ZEF	
Haushaltsjahr 2021	1.863.106 €
Haushaltsjahr 2022	2.964.021 €
Haushaltsjahr 2023	2.540.909 €
Summe	7.368.036 €

durchschnittliche Einnahmen 2.456.012 €

Zu Bedenken ist, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde stark von den Gewerbesteueranteilen ZEF abhängig ist. Diese können, wie in Vorjahren schon geschehen, erheblichen Schwankungen unterliegen welche schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für die Haushaltssituation der Ortsgemeinde nach sich ziehen.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 343.840 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Reisekosten	200	200		200	200	200
111101	Büromaterial	200	200		200	200	200
111101	Versicherungsbeiträge	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111101	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
111101	Verfügun gsmittel	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111101	Repräsentationen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111101	Personalauszahlungen	34.420	40.340		42.540	42.540	42.540
111101	Versorgungsauszahlungen	7.110	7.520		7.980	7.980	7.980
		78.430	84.760	6.330	87.420	87.420	87.420

EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-78.430	-84.760	6.330	-87.420	-87.420	-87.420

Veranstaltungen und Aktionen / Öffentlichkeitsarbeit

AUSZAHLUNGEN							
111302	Weihnachtsmarkt	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111302	Bürgerbus	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		5.500	7.500	2.000	7.500	7.500	7.500

EINZAHLUNGEN							
111302	Weihnachtsmarkt - Pacht Vereine	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.250	-6.250	2.000	-6.250	-6.250	-6.250

Gremien

AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

Rathaus (Bürgerhaus)

AUSZAHLUNGEN							
114101	722100	Wasser / Abwasser	2.200	2.250		2.100	2.150
114101	722200	Stromkosten	7.650	7.700		7.750	7.800
114101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500
114101	723100	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	5.000	5.000		5.000	5.000
114101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.000	1.000		1.000	1.000
114101	763400	Telefongebühren	1.000	1.000		1.000	1.000
114101	764100	Versicherungsbeiträge	2.000	3.000		3.000	3.000
			19.350	20.450	1.100	20.350	20.450

EINZAHLUNGEN

114101	632100	Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.350	-20.450	1.100	-20.350	-20.450

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN							
114201	723130	Beleuchtung Kirche (Turmuhr)	1.000	1.000		1.000	1.000
114201	723210	Bewirtschaftung Grundstücke	6.000	6.000		6.000	6.000
114201	762100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500		500	500
114201	764100	Versicherungsbeiträge	400	600		600	600
			7.900	8.100	200	8.100	8.100

EINZAHLUNGEN

114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	700	700		700	700
114201	632290	Plakatanschlag etc.	500	500		500	500
114201							
114201	641220	Grundstückspachten/Erbbauzins	4.800	4.800		4.800	4.800
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	2.700	2.700		2.700	2.700
			8.700	8.700	0	8.700	8.700
		Saldo Ein- und Auszahlungen	800	600	200	600	600

Bauhof (Gebäude)

AUSZAHLUNGEN							
114301	722100	Wasser / Abwasser	1.550	1.700		1.750	1.800
114301	722200	Stromkosten	1.200	1.300		1.350	1.400

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
114301	Auszahlungen für Gas	2.100	2.200		2.250	2.300	2.400
114301	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
114301	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
114301	Unterhaltung Maschinen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
114301	Ausstattungsgegenstände (GWG)	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
114301	Dienst-u. Schutzkleidung	500	500		500	500	500
114301	Telefongebühren	250	250		250	250	250
114301	Versicherungsbeiträge	700	800		800	800	800
114301	Personalauszahlungen	57.030	58.720		61.250	61.790	62.350
114301	Versorgungsauszahlungen	1.950	2.040		2.150	2.150	2.150
		78.780	81.010	2.230	83.800	84.390	85.150
EINZAHLUNGEN							
114301		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-78.780	-81.010	2.230	-83.800	-84.390	-85.150

Bauhof (Fahrzeuge)

AUSZAHLUNGEN							
114302	Betriebs-u. Schmierstoffe	19.250	21.000		21.100	21.200	21.300
114302	Reparaturen	17.000	20.000		20.000	20.100	20.200
114302	Kfz.-Versicherung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		39.750	44.500	4.750	44.600	44.800	45.000
EINZAHLUNGEN							
114302		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-39.750	-44.500	4.750	-44.600	-44.800	-45.000

Bücherei

AUSZAHLUNGEN							
272101	Bewirtschaftungskosten	100	100		100	100	100
272101	Bücher / Zeitschriften	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
272101	Bücher - Lesesommer	500	500		500	500	500
272101	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100
272101	Miete	0	5.880		5.880	5.880	5.880
272101	Personalauszahlungen	3.040	3.540		3.540	3.540	3.540
		5.040	11.420	6.380	11.420	11.420	11.420

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZÄHLUNGEN							
272101	414420	Zuwendung Land - Lesesommer					
		400	400	0	400	400	400
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.640	-5.140	500	-5.140	-5.140	-5.140

Seniorenveranstaltungen							
AUSZAHLUNGEN							
281102	Altennachmittag	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
EINZÄHLUNGEN							
281102		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Kindergarten Stambach							
AUSZAHLUNGEN							
365101	Wasser / Abwasser	2.150	2.300		2.350	2.400	2.500
365101	Stromkosten	2.750	3.000		3.100	3.200	3.300
365101	Auszahlungen für Gas	6.200	6.500		6.700	6.900	7.100
365101	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	800		800	800	800
365101	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365101	Reinigungskosten	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
365101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365101	Essenskosten	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
365101	Reise- und Seminarkosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365101	Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
365101	Miete / Nebenkosten	0					
365101	Büromaterial	500	500		500	500	500
365101	Fachliteratur	500	500		500	500	500
365101	Telefongebühren	800	800		800	800	800
365101	Versicherungsbeiträge	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
365101	Personalauszahlungen	827.930	0		0	0	0
365101	Erstattung Personalkostenanteil an VG	0	93.950		96.290	97.200	98.210
		911.630	180.350	-731.280	183.040	184.300	185.710

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027	
EINZÄHLUNGEN								
365101	614430	Personalkostenerstattung Kreis	768.540	0		0	0	0
365101	614430	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	0	23.400		23.400	23.400	23.400
365101	632101	Elternbeiträge	7.000	0		0	0	0
365101	641400	Beteiligung Essenskosten	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
			798.540	46.400	-752.140	46.400	46.400	46.400
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-113.090	-133.950	20.860	-136.640	-137.900	-139.310

Kindergarten Contwig

AUSZÄHLUNGEN							
365102	722100 Wasser / Abwasser	2.150	2.300		2.350	2.400	2.500
365102	722200 Stromkosten	2.750	3.000		3.100	3.200	3.300
365102	722300 Auszahlungen für Gas	6.200	6.500		6.700	6.900	7.100
365102	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
365102	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
365102	723150 Reinigungskosten	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
365102	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365102	724200 Essenskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365102	761300 Reise- und Seminarkosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
365102	761400 Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
365102	762100 Miete / Nebenkosten	0					
365102	763100 Büromaterial	500	500		500	500	500
365102	763200 Fachliteratur	500	500		500	500	500
365102	763400 Telefongebühren	800	800		800	800	800
365102	764100 Versicherungsbeiträge	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200
365102	Personalauszahlungen	705.210	0		0	0	0
365102	Erstattung Personalkostenanteil an VG	790.210	167.810	-622.400	171.270	172.690	173.960

EINZÄHLUNGEN							
365102	61430 Personalkostenerstattung Kreis	665.290	0		0	0	0
365102	61430 Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	0	30.600		30.600	30.600	30.600
365102	632101 Elternbeiträge	8.000	0		0	0	0
365102	641400 Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		693.290	50.600	-642.690	50.600	50.600	50.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-96.920	-117.210	20.290	-120.670	-122.090	-123.360

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Kindergarten (kirchlicher Träger)							
AUSZAHLUNGEN							
365501	Personal-/Sachkosten-Kirche incl. Hortgruppen	92.000	92.500		93.000	93.500	94.000
365501	Miete Hortgruppen Ev. Kita Contwig	0	0		0	0	0
365501	Gemeindeanteil am Kreiszuschuss	100.000	100.500		101.000	101.500	102.000
		192.000	193.000	1.000	194.000	195.000	196.000
EINZAHLUNGEN							
365501		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-192.000	-193.000	1.000	-194.000	-195.000	-196.000
Öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN							
366101	Unterhaltungskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
366101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
366101	Personalauszahlungen	8.560	8.950		9.480	9.560	9.650
		11.760	12.150	390	12.680	12.760	12.850
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.760	-12.150	390	-12.680	-12.760	-12.850
Allgemeine Sportförderung							
AUSZAHLUNGEN							
421101	allgemeine Vereinsförderung	600	600		600	600	600
421101	Sportförderung	500	500		500	500	500
421101	Jugendförderung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
421101	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN							
421101		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Mietwohngebäude (Hohlbachstr. 24)

AUSZÄHLUNGEN									
522101	722100	Wasser / Abwasser	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
522101	722500	Auszahlung für Müll u. Sonstiges	700	700		700	700	700	700
522101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
522101	764100	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100	100
			2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
EINZÄHLUNGEN									
522101	641210	Mieten	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
522101	641230	Nebenkosten	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
			5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo Ein- und Auszahlungen			2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Mietwohngebäude (Hohlbachstr. 26)

AUSZÄHLUNGEN									
522102	722100	Wasser / Abwasser	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
522102	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	700	700		700	700	700	700
522102	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
522102	764100	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100	100
			3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
EINZÄHLUNGEN									
522102	641210	Mieten	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	8.300
522102	641230	Nebenkosten	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
			10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo Ein- und Auszahlungen			7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZÄHLUNGEN									
541201	723380	Unterhaltung Straßen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
541201		Personalauszahlungen	68.540	71.570		75.800	76.500	77.200	77.200
			98.540	101.570	3.030	105.800	106.500	107.200	107.200

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN							
541201	641220 Pachten (Standgelder)	200	200	0	200	200	200
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-98.340	-101.370	3.030	-105.600	-106.300	-107.000

Straßenbeleuchtung							
AUSZAHLUNGEN							
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	65.000	75.000	10.000	75.000	75.000	75.000
EINZUHLUNGEN							
541203	662500 Konzessionsabgabe	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	65.000	55.000	-10.000	55.000	55.000	55.000

Straßenreinigung / Winterdienst							
AUSZAHLUNGEN							
541204	725310 Winterdienst	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
541204	Personalauszahlungen	51.430	53.690		56.850	57.380	57.910
		53.930	56.190	2.260	59.350	59.880	60.410
EINZUHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-53.930	-56.190	2.260	-59.350	-59.880	-60.410

Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381 Oberflächenentwässerung	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
EINZUHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

ÖPNV-Anlagen							
AUSZAHLUNGEN							
541206	723380 Unterhaltungskosten	500	500		500	500	500
541206	Personalauszahlungen	17.150	17.900		18.940	19.120	19.300
		17.650	18.400	750	19.440	19.620	19.800
EINZUHLUNGEN							
541206		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.650	-18.400	750	-19.440	-19.620	-19.800

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	Unterhaltungskosten	8.000	8.000		8.000	8.000
551101	723111	ökologische Bewirtschaftung	10.000	10.000		10.000	10.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500
551101		Personalauszahlungen	158.000	206.390		214.180	217.730
551101		Versorgungsauszahlungen	980	1.020		1.080	1.080
			177.480	225.910	48.430	233.760	237.310
EINZAHLUNGEN							
551101	641100	Einzahlung ökologische Bewirtschaftung	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-175.480	-223.910	48.430	-231.760	-235.310

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN							
553101	722100	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553101	722200	Stromkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553101	722500	Auszahlung für Müll u. Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500	500
553101	725510	Grabherstellungskosten	0				
553101	764100	Versicherungsbeiträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000
553101		Personalauszahlungen	60.370	64.530	69.060	69.690	70.330
			75.570	80.030	4.460	84.560	85.830
EINZAHLUNGEN							
553101	632240	Bestattungsgebühren	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
			94.150	94.150	0	94.150	94.150
	Saldo Ein- und Auszahlungen		18.580	14.120	-4.460	8.960	8.320

Quartierskonzept

AUSZAHLUNGEN							
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	147.150	147.150	0	0
EINZAHLUNGEN							
511301	614450	Zuwendung Land (KFW)	0	110.360	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-36.790	36.790	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	723210 Bewirtschaftungskosten	15.500	40.720		40.720	40.720	40.720
555101	Betriebskostenerstattung - Land	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
555101	Unternehmerkosten	30.310	53.230		53.230	53.230	53.230
555101	Personalauszahlungen	18.180	20.020		20.880	21.040	21.210
555101	Versorgungsauszahlungen	980	1.020		1.080	1.080	1.080
		78.970	128.990	50.020	129.910	130.070	130.240
EINZAHLUNGEN							
555101	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
555101	Hauptnutzung	59.840	107.300		107.300	107.300	107.300
		59.840	107.300	47.460	107.300	107.300	107.300
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.130	-21.690	2.560	-22.610	-22.770	-22.940
Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	Unterhaltungskosten	20.040	20.040		20.040	20.040	20.040
555901	Personalauszahlungen	25.010	25.360		26.890	27.090	27.290
555901	Versorgungsauszahlungen	4.880	5.100		5.380	5.380	5.380
		49.930	50.500	570	52.310	52.510	52.710
EINZAHLUNGEN							
555901	Jagdpacht	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
555901	Fischereipacht	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
555901	Feldwegebeiträge	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
555901	Entnahme Feldwegrücklage	0	240		9.740	17.520	17.030
612101	Zinsen Feldwegrücklage	0	0		0	0	0
		67.800	68.040	240	77.540	85.320	84.830
	Saldo Ein- und Auszahlungen	17.870	17.540	-330	25.230	32.810	32.120

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 27
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	
Freizeitgelände							
AUSZAHLUNGEN							
573102	723100	Unterhaltungskosten	7.650	7.650		7.650	7.650
573102	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500
573102	764100	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100
573102		Personalauszahlungen	17.150	17.900		18.940	19.300
			25.400	26.150	750	27.190	27.370
EINZAHLUNGEN							
573102	632100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500		1.500	1.500
573102	641210	Mieten	2.400	2.400		2.400	2.400
573102	641230	Nebenkosten	200	200		200	200
			4.100	4.100	0	4.100	4.100
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-21.300	-22.050	750	-23.090	-23.270
Wirtschaftsförderung							
AUSZAHLUNGEN							
571101	725430	ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	200.000	262.000	62.000	230.000	230.000
EINZAHLUNGEN							
571101			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-200.000	-262.000	62.000	-230.000	-230.000

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt		Haushaltsansätze					Seite: 28
				2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN										
611101	744210	Kreisumlage	2.500.610	3.352.450	851.840	3.287.450	3.277.450		3.252.450	
611102	744230	VG-Umlage	1.778.210	2.165.120	386.910	2.100.120	2.090.120		2.080.120	
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0					
611107	743902	Grundsteuer B - Abführung ZEF-Anteile	18.750	18.750	0	18.750	18.750		18.750	
611108	743901	Gewerbesteuer - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0		0	
611112	744120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0		0	
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	37.200	37.200	0	37.200	37.200		37.200	
			4.334.770	5.573.520	1.238.750	5.443.520	5.423.520		5.388.520	

AUSZAHLUNGEN								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	50.360	62.360		96.480	99.780	92.630
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0					
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	228.770	201.990		254.490	271.080	271.080
			279.130	264.350	-14.780	350.970	370.860	363.710

EINZAHLUNGEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	7.704.420	7.928.510	224.090	7.743.690	7.752.480	7.719.540
---------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

EINZAHLUNGEN	Insgesamt	7.675.700	7.607.970	-67.730	7.750.770	7.877.750	8.005.900
---------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		-28.720	-320.540	-291.820	7.080	125.270	286.360
--	--	---------	----------	----------	-------	---------	---------

Überschuss / Fehlbetrag		-320.540			7.080	125.270	286.360
--------------------------------	--	----------	--	--	-------	---------	---------

Entnahme Zahlungsmittelbestand

579.900

259.360

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	522.880	592.910	70.030	622.350	627.320	632.350
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	15.900	16.700	800	17.670	17.670	17.670
GESAMT		538.780	609.610	70.830	640.020	644.990	650.020

Investitionsplan

Investitionsplan

Ortsgemeinde Contwig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
511301-096000-5113011-18	Ankauf/Sanierung Anwesen Hauptstraße 81	540.000 0 0		540.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
541201-096000-5412029-18	Saldo Aus- und Einzahlungen	540.000	0	540.000	0	0	0	0
541201-233100-5412029-10	Brücke / Straße "Am Hötchen"	1.927.100		1.000.000	927.100	0	0	0
541201-233100-5412029-10	Zuwendung Land (I+Stock) - beantragt -	-817.300		-408.650	-408.650	0	0	0
541201-233200-5412029-23	Anliegerbeiträge	-292.500	0	-146.250	-146.250	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	817.300	0	445.100	372.200	0	0	0
541201-096000-5412025-18	Erschließung Ortsstraße "Kirchwiese"	100.000		0	100.000	0	0	0
541201-233200-5412025-23	Anliegerbeiträge (90%)	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0
511301-096000-5113003-18	Ortskern/Stadtumbau; Neugestaltung Waschplatz	279.500		279.500	0	0	0	0
511301-233100-5113003-10	Zuwendung Land (75 %)	-209.600		-209.600	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	69.900	0	69.900	0	0	0	0
511301-096000-5113005-18	Ortskern/Stadtumbau; Sanierung Dorfbrunnen	45.000		45.000	0	0	0	0
511301-233100-5113005-10	Zuwendung Land (75 %)	-33.750		-33.750	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	11.250	0	11.250	0	0	0	0
511301-096000-5113006-18	Ortskern/Stadtumbau; Ausbau Storchengasse	75.000		75.000	0	0	0	0
511301-233100-5113006-10	Zuwendung Land (75 %)	-19.700		-19.700	0	0	0	0
511301-233200-5113006-23	Anliegerbeiträge (65 %)	-48.750	-39.000	-9.750	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	6.550	-39.000	45.550	0	0	0	0
511301-096000-5113007-18	Ortskern/Stadtumbau; Ausbau Parkplatz Gutenbrunnenstraße	79.200		79.200	0	0	0	0
511301-233100-5113007-10	Zuwendung Land (75 %)	-59.400		-59.400	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	19.800	0	19.800	0	0	0	0
511301-096000-5113008-18	Ortskern/Stadtumbau; Gestaltung Kreuzungsbereich Hauptstr. 81	264.000		264.000	0	0	0	0
511301-233100-5113008-10	Zuwendung Land (75 %)	-198.000		-198.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre							sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
511301-096000-5113009-18	Ortskern/Stadumbau; Spielplatz südlich des Rathauses Zuwendung Land (75 %) Saldo Aus- und Einzahlungen	100.000		100.000	0	0	0	0	
511301-233100-5113009-10		-75.000		-75.000	0	0	0	0	
		25.000	0	25.000	0	0	0	0	
553101-096000-5531008-18	Friedhof Stambach/Contwig; Erweiterung Urnenwände Zuwendung Land (I-Stock) Saldo Aus- und Einzahlungen	211.000		101.000	110.000	0	0	0	
553101-233100-55531008-10		-84.000		-40.000	-44.000	0	0	0	
		127.000	0	61.000	66.000	0	0	0	
541206-096000-5412027-18	Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau Zuwendung Land Saldo Aus- und Einzahlungen	91.000		91.000	0	0	0	0	
541206-233100-5412027-10		-67.000		-67.000	0	0	0	0	
		24.000	0	24.000	0	0	0	0	
365102-096000-3651003-18	Neubau Kindertagesstätte Contwig; MEHRKOSTEN Zuwendung Kreis Zuwendung Land Saldo Aus- und Einzahlungen	3.034.400	2.184.200	850.200	0	0	0	0	
365102-233100-3651003-11		-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	
365102-233100-3651003-10		-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	
		2.234.400	1.384.200	850.200	0	0	0	0	
114201-023100-1142001-6	Gründerwerb - Allgemein	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	0	
		0		0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
541201-096000-5412030-18	Ausbau OD Stambach; Bürgersteige Wiederkehrende Beiträge (WkB 65%) Zuwendung Land (LBM 70 %) Saldo Aus- und Einzahlungen	660.000		60.000	600.000	0	0	0	
541201-233200-5412030-23		-429.000		0	-143.000	-143.000	-143.000	0	
541201-233100-5412030-10		-161.700		0	-161.700	0	0	0	
		69.300	0	60.000	295.300	-143.000	-143.000	0	
573102-096000-5731009-18	Freizeitgebiet; Sanierung (Toiletten, Küche) Zuwendung Land (I-Stock 30 %) Saldo Aus- und Einzahlungen	150.000		0	0	150.000	0	0	
573102-233100-5731009-10		-45.000		0	0	-45.000	0	0	
		0		0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	105.000	0	0	0	105.000	0	0	
555901-096000-5559006-18	Wirtschaftswegebau; Instandsetzung BW 13 Schwarzbach Zuwendung Land (65 %) Saldo Aus- und Einzahlungen	580.000		0	580.000	0	0	0	
555901-233100-5559006-10		-377.000		0	-377.000	0	0	0	
		0		0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	203.000	0	0	203.000	0	0	0	
511301-096000-5113010-18	Ortskern/Stadumbau; Ausbau Bogenstraße Zuwendung Land (75%) Anliegerbeiträge (65%) Saldo Aus- und Einzahlungen	307.500		307.500	0	0	0	0	
511301-233100-5113010-10		-80.700		-80.700	0	0	0	0	
511301-233200-5113010-23		-199.900	-159.920	-39.980	0	0	0	0	
		26.900	-159.920	186.820	0	0	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	sp. Jahre €
	Auszahlungen - Insgesamt	8.483.700	2.184.200	3.802.400	2.327.100	160.000	10.000
	Einzahlungen - Insgesamt	-4.088.300	-998.920	-1.387.780	-1.370.600	-188.000	-143.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	4.395.400	1.185.280	2.414.620	956.500	-28.000	-133.000
	Finanzierung:						
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	-198.920	-198.920	0	0	0	0
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	198.920		198.920	0	0	0
	Liquiditätskredit (WkB)	286.000		0	286.000	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-286.000		0	0	-143.000	-143.000
	Überschuss Finanzhaushalt	1.775.640	1.384.200	259.360	7.080	115.000	10.000
	KREDITAUFNAHME	2.619.760		1.956.340	663.420	0	0
	SUMME	4.395.400	1.185.280	2.414.620	956.500	-28.000	-133.000

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.209.537,87	5.394.200,00	6.518.840,00	6.737.500,00	6.851.700,00	6.975.340,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.751.316,15	2.102.240,00	881.500,00	793.150,00	785.190,00	782.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.957,74	466.070,00	510.210,00	510.410,00	484.950,00	473.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.829,02	129.290,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141.147,30	136.860,00	136.810,00	136.700,00	136.560,00	136.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.734.282,08	8.231.360,00	8.226.810,00	8.357.210,00	8.437.850,00	8.547.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.925.733,70	2.071.920,00	609.610,00	640.020,00	644.990,00	650.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.610,99	827.750,00	1.131.850,00	1.106.650,00	1.110.080,00	1.113.760,00
E11	Abschreibungen	899.584,10	843.320,00	845.310,00	838.410,00	795.670,00	768.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.554.488,19	4.444.870,00	5.684.120,00	5.554.620,00	5.535.120,00	5.500.620,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.920,59	80.750,00	238.580,00	91.430,00	91.430,00	91.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.487.337,57	8.268.610,00	8.509.470,00	8.231.130,00	8.177.290,00	8.124.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.246.944,51	- 37.250,00	- 282.660,00	126.080,00	260.560,00	422.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.550,80					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.191,78	50.360,00	62.360,00	96.480,00	99.780,00	92.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.742,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.630,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.204.201,93	- 87.610,00	- 345.020,00	29.600,00	160.780,00	329.930,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.470,00	84.370,00	84.480,00	84.350,00	84.360,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.470,00	84.370,00	84.480,00	84.350,00	84.360,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.204.201,93</u>	<u>- 87.610,00</u>	<u>- 345.020,00</u>	<u>29.600,00</u>	<u>160.780,00</u>	<u>329.930,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.176.720,16	5.394.200,00	6.518.840,00	6.737.500,00	6.851.700,00	6.975.340,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.470.190,69	1.852.060,00	626.990,00	541.630,00	546.630,00	551.630,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.025,47	100.050,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.365,35	129.290,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	141.035,54	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.029.831,21	7.609.900,00	7.607.730,00	7.741.030,00	7.860.230,00	7.988.870,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.928.641,46	2.071.920,00	609.610,00	640.020,00	644.990,00	650.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.694,71	827.750,00	1.131.850,00	1.106.650,00	1.110.080,00	1.113.760,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.545.342,98	4.444.870,00	5.684.120,00	5.554.620,00	5.535.120,00	5.500.620,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	141.049,13	80.750,00	238.580,00	91.430,00	91.430,00	91.430,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.578.728,28	7.425.290,00	7.664.160,00	7.392.720,00	7.381.620,00	7.355.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.102,93	184.610,00	- 56.430,00	348.310,00	478.610,00	633.040,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.034,80					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.191,78	50.360,00	62.360,00	96.480,00	99.780,00	92.630,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 43.226,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.630,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.407.876,35	134.250,00	- 118.790,00	251.830,00	378.830,00	540.410,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.340,00	58.280,00	58.500,00	58.720,00	59.080,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.340,00	58.280,00	58.500,00	58.720,00	59.080,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.407.876,35	134.250,00	- 118.790,00	251.830,00	378.830,00	540.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.932,34	437.700,00	1.191.800,00	991.350,00	45.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.622,23	343.330,00	195.980,00	379.250,00	143.000,00	143.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.604,57	781.030,00	1.387.780,00	1.370.600,00	188.000,00	143.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.115.704,52	1.179.000,00	3.802.400,00	2.327.100,00	160.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.704,52	1.179.000,00	3.802.400,00	2.327.100,00	160.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 981.099,95	- 397.970,00	- 2.414.620,00	- 956.500,00	28.000,00	133.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>426.776,40</u>	<u>- 263.720,00</u>	<u>- 2.533.410,00</u>	<u>- 704.670,00</u>	<u>406.830,00</u>	<u>673.410,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		238.550,00	1.956.340,00	663.420,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	207.440,00	228.770,00	201.990,00	254.490,00	271.080,00	271.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 207.440,00	9.780,00	1.754.350,00	408.930,00	- 271.080,00	- 271.080,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		247.650,00	779.060,00	9.740,00	17.520,00	17.030,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	214.848,08				10.270,00	276.360,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.730,70					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.219,02					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 219.336,40	247.650,00	779.060,00	9.740,00	7.250,00	- 259.330,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		111.270,00		286.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		104.980,00			143.000,00	143.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		6.290,00		286.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 426.776,40</u>	<u>263.720,00</u>	<u>2.533.410,00</u>	<u>704.670,00</u>	<u>- 406.830,00</u>	<u>- 673.410,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.730,70					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.219,02					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.488,32					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 431.264,72</u>	<u>263.720,00</u>	<u>2.533.410,00</u>	<u>704.670,00</u>	<u>- 406.830,00</u>	<u>- 673.410,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	214.848,08	- 247.650,00	- 779.060,00	- 9.740,00	- 7.250,00	259.330,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.200.436,35	- 94.520,00	- 320.780,00	- 2.660,00	107.750,00	269.330,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111302	Veranstaltungen und Aktionen	Freiwillige Aufgabe
4.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Rathaus	Funktionsaufgabe
6.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
7.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
8.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
9.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 24	Freiwillige Aufgabe
15.	5221	Mietwohngebäude	-	522102	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 26	Freiwillige Aufgabe
16.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
17.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
18.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Freizeitgelände	Freiwillige Aufgabe
19.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.547,62	23.530,00	24.500,00	22.900,00	22.770,00	22.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,74	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.814,88	5.260,00	5.210,00	5.100,00	4.960,00	4.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.249,09	60.440,00	61.360,00	59.650,00	59.380,00	59.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.714,96	280.640,00	337.930,00	352.120,00	354.610,00	357.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.686,79	310.500,00	377.700,00	345.850,00	346.100,00	346.600,00
E11	Abschreibungen	90.765,86	87.250,00	82.610,00	79.050,00	78.480,00	77.540,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.839,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.230,09	54.050,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.236,70	742.540,00	865.690,00	844.470,00	846.640,00	848.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 857.987,61	- 682.100,00	- 804.330,00	- 784.820,00	- 787.260,00	- 789.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 857.987,61	- 682.100,00	- 804.330,00	- 784.820,00	- 787.260,00	- 789.480,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.470,00	84.370,00	84.480,00	84.350,00	84.360,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.430,00	14.760,00	14.790,00	14.760,00	14.760,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.040,00	69.610,00	69.690,00	69.590,00	69.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 857.987,61	- 614.060,00	- 734.720,00	- 715.130,00	- 717.670,00	- 719.880,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.012,08					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.864,91	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.814,88					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.322,67	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.170,81	280.640,00	337.930,00	352.120,00	354.610,00	357.130,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.569,60	310.500,00	377.700,00	345.850,00	346.100,00	346.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.337,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.358,63	54.050,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.436,04	655.290,00	783.080,00	765.420,00	768.160,00	771.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 795.113,37	- 623.640,00	- 751.430,00	- 733.770,00	- 736.510,00	- 739.530,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 795.113,37	- 623.640,00	- 751.430,00	- 733.770,00	- 736.510,00	- 739.530,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.340,00	58.280,00	58.500,00	58.720,00	59.080,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.680,00	10.210,00	10.240,00	10.280,00	10.340,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.660,00	48.070,00	48.260,00	48.440,00	48.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 795.113,37	- 577.980,00	- 703.360,00	- 685.510,00	- 688.070,00	- 690.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					45.000,00	

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					45.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	164.575,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.575,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.575,12	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 115.000,00	- 10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 959.688,49</u>	<u>- 587.980,00</u>	<u>- 713.360,00</u>	<u>- 695.510,00</u>	<u>- 803.070,00</u>	<u>- 700.790,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 795.113,37	- 577.980,00	- 703.360,00	- 685.510,00	- 688.070,00	- 690.790,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 959.688,49	- 587.980,00	- 713.360,00	- 695.510,00	- 803.070,00	- 700.790,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

111101 Verwaltungssteuerung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.380,66	5.260,00	5.210,00	5.100,00	4.960,00	4.820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.380,66	5.260,00	5.210,00	5.100,00	4.960,00	4.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.447,77	41.530,00	47.860,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.810,44	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.599,81	78.430,00	84.760,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.219,15	- 73.170,00	- 79.550,00	- 82.320,00	- 82.460,00	- 82.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.219,15	- 73.170,00	- 79.550,00	- 82.320,00	- 82.460,00	- 82.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.219,15	- 73.170,00	- 79.550,00	- 82.320,00	- 82.460,00	- 82.600,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.380,66					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380,66					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.768,63	41.530,00	47.860,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,80					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	69.938,98	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.988,41	78.430,00	84.760,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.607,75	- 78.430,00	- 84.760,00	- 87.420,00	- 87.420,00	- 87.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.607,75	- 78.430,00	- 84.760,00	- 87.420,00	- 87.420,00	- 87.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.607,75	- 78.430,00	- 84.760,00	- 87.420,00	- 87.420,00	- 87.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 107.607,75</u>	<u>- 78.430,00</u>	<u>- 84.760,00</u>	<u>- 87.420,00</u>	<u>- 87.420,00</u>	<u>- 87.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.607,75	- 78.430,00	- 84.760,00	- 87.420,00	- 87.420,00	- 87.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 107.607,75	- 78.430,00	- 84.760,00	- 87.420,00	- 87.420,00	- 87.420,00

Stellenplan 1111 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	109.599,81	78.430,00	84.760,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 11101 Verwaltungssteuerung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	22,68	16,23	17,54	18,09	18,09	18,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	
111302	Veranstaltungen und Aktionen	amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.455,18	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.609,18	5.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.959,18	- 4.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.959,18	- 4.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.959,18	- 4.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.455,18	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.455,18	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.805,18	- 4.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.805,18	- 4.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.805,18	- 4.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.805,18</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.805,18	- 4.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F90 Kontrolle F34, F40 - 0,00	- 14.805,18	- 4.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

111401 Gremien

Beschreibung:**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung****Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:****Grundzahlen:**

01 Aufwand

02 Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.786,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.786,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.786,40</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.786,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.786,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 - 0,00	- 5.786,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	5.786,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	1,20	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Ausstattung, Neu- und Umbau, Rathaus

Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Rathaus	Unterhaltung, Ausstattung, Um- und Neubau, Rathaus

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.623,00	21.620,00	21.620,00	20.990,00	20.860,00	20.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.623,00	21.620,00	21.620,00	20.990,00	20.860,00	20.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.092,90	16.350,00	16.450,00	16.350,00	16.350,00	16.450,00
E11 Abschreibungen	33.409,00	33.410,00	33.410,00	32.490,00	32.300,00	32.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.160,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.662,76	52.760,00	53.860,00	52.840,00	52.650,00	52.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.039,76	- 31.140,00	- 32.240,00	- 31.850,00	- 31.790,00	- 31.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.039,76	- 31.140,00	- 32.240,00	- 31.850,00	- 31.790,00	- 31.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.039,76</u>	<u>- 31.140,00</u>	<u>- 32.240,00</u>	<u>- 31.850,00</u>	<u>- 31.790,00</u>	<u>- 31.890,00</u>

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.527,90	16.350,00	16.450,00	16.350,00	16.350,00	16.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.160,86	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.688,76	19.350,00	20.450,00	20.350,00	20.350,00	20.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.688,76	- 19.350,00	- 20.450,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.688,76	- 19.350,00	- 20.450,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.688,76	- 19.350,00	- 20.450,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.688,76</u>	<u>- 19.350,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 20.350,00</u>	<u>- 20.350,00</u>	<u>- 20.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.688,76	- 19.350,00	- 20.450,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.688,76	- 19.350,00	- 20.450,00	- 20.350,00	- 20.350,00	- 20.450,00

Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
Haushaltsjahr:
1142
Liegenschaften
2024 / 2025
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

II. Leistung
Nr. und Bezeichnung:
Beschreibung:

114201 Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.637,69	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.389,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	2.029,96	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	1.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.030,55	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.449,65	9.930,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	9.580,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.811,96	- 1.230,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.811,96	- 1.230,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.811,96	- 1.230,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 880,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.779,23	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.389,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.030,55	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.419,69	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.640,46	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.640,46	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.640,46	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.575,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.575,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.575,12	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 180.215,58	- 9.200,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.640,46	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	- 180.215,58	- 9.200,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	II	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

114301	Gebäudeunterhaltung
114302	Fahrzeuge

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.878,54	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.434,22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.312,76	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.015,92	58.980,00	60.760,00	63.400,00	63.940,00	64.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.984,21	54.600,00	59.700,00	59.950,00	60.200,00	60.600,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	35.542,06	32.020,00	30.880,00	30.740,00	30.360,00	29.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.978,99	4.950,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.521,18	150.550,00	156.390,00	159.140,00	159.550,00	160.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.208,42	- 148.670,00	- 154.510,00	- 157.260,00	- 157.670,00	- 158.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.208,42	- 148.670,00	- 154.510,00	- 157.260,00	- 157.670,00	- 158.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.470,00	84.370,00	84.480,00	84.350,00	84.360,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.470,00	84.370,00	84.480,00	84.350,00	84.360,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 176.208,42</u>	<u>- 66.200,00</u>	<u>- 70.140,00</u>	<u>- 72.780,00</u>	<u>- 73.320,00</u>	<u>- 73.880,00</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.434,22					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.434,22					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.015,92	58.980,00	60.760,00	63.400,00	63.940,00	64.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.538,49	54.600,00	59.700,00	59.950,00	60.200,00	60.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.978,99	4.950,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.533,40	118.530,00	125.510,00	128.400,00	129.190,00	130.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 143.099,18	- 118.530,00	- 125.510,00	- 128.400,00	- 129.190,00	- 130.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.099,18	- 118.530,00	- 125.510,00	- 128.400,00	- 129.190,00	- 130.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.340,00	58.280,00	58.500,00	58.720,00	59.080,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.340,00	58.280,00	58.500,00	58.720,00	59.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.099,18	- 63.190,00	- 67.230,00	- 69.900,00	- 70.470,00	- 71.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 143.099,18</u>	<u>- 63.190,00</u>	<u>- 67.230,00</u>	<u>- 69.900,00</u>	<u>- 70.470,00</u>	<u>- 71.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.099,18	- 63.190,00	- 67.230,00	- 69.900,00	- 70.470,00	- 71.070,00
F90 Kontrolle F34 - F40 0,00	- 143.099,18	- 63.190,00	- 67.230,00	- 69.900,00	- 70.470,00	- 71.070,00

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand [EUR]	111.900,82	93.580,00	95.710,00	98.500,00	99.090,00	99.850,00	
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand je Einwohner	23,15	19,36	19,80	20,38	20,50	20,66	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand [EUR]	72.620,36	56.970,00	60.680,00	60.640,00	60.460,00	60.270,00	
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Aufwand je Einwohner	15,03	11,79	12,56	12,55	12,51	12,47	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Besucher		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281102	Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.370,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.370,79	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.370,79	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.370,79</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.370,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.370,79	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.370,79	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.370,79	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.370,79</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.370,79	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<i>F90 Kontrolle F34: F40 = 0,00</i>	<i>- 3.370,79</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

421101 Allgemeine Sportförderung

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.271,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.839,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.110,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.110,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.110,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.110,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.337,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.337,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.337,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.337,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.337,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.337,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.337,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F90 Kontrolle F34 + F40	0,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Mietwohngebäude	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Vereinnahmung der Miete, Abrechnung der Mietnebenkosten

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522101	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 24
522102	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 26

Ergebnishaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.198,90	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.198,90	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,18	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E11 Abschreibungen	2.085,37	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.048,70	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.150,20	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.150,20	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.150,20</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>	<u>7.410,00</u>

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.466,48	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.466,48	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,18	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.963,33	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.503,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.503,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.503,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>11.503,15</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.503,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F90 Kontrolle F34 - F40 ... 0,00	11.503,15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Produkt - Nr.:

5511

Produkt - Bezeichnung:

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

551101 Öffentliche Grünflächen

Beschreibung:**Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.012,08		970,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012,08	2.000,00	2.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.564,34	158.980,00	207.410,00	215.260,00	217.030,00	218.810,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.877,29	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	9.021,00	9.020,00	5.580,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.462,63	186.500,00	231.490,00	236.880,00	238.650,00	240.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.450,55	- 184.500,00	- 228.520,00	- 234.880,00	- 236.650,00	- 238.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.450,55	- 184.500,00	- 228.520,00	- 234.880,00	- 236.650,00	- 238.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.120,00	4.220,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.120,00	- 4.220,00	- 4.230,00	- 4.220,00	- 4.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.450,55	- 188.620,00	- 232.740,00	- 239.110,00	- 240.870,00	- 242.650,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.012,08					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.609,34	158.980,00	207.410,00	215.260,00	217.030,00	218.810,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.317,19	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.926,53	177.480,00	225.910,00	233.760,00	235.530,00	237.310,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 180.914,45	- 175.480,00	- 223.910,00	- 231.760,00	- 233.530,00	- 235.310,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.914,45	- 175.480,00	- 223.910,00	- 231.760,00	- 233.530,00	- 235.310,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.770,00	2.920,00	2.930,00	2.940,00	2.950,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.770,00	- 2.920,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.914,45	- 178.250,00	- 226.830,00	- 234.690,00	- 236.470,00	- 238.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 180.914,45	- 178.250,00	- 226.830,00	- 234.690,00	- 236.470,00	- 238.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.914,45	- 178.250,00	- 226.830,00	- 234.690,00	- 236.470,00	- 238.260,00
F90 Kontrolle F34; F40 = 0,00	- 180.914,45	- 178.250,00	- 226.830,00	- 234.690,00	- 236.470,00	- 238.260,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01

Produkt - Nr.:

5711

Produkt - Bezeichnung:

Wirtschaftsförderung

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF); Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des ehemaligen Nato-Flugplatzes Zweibrücken. Erschließung dieses Entwicklungsgebietes. Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Erstattung der vom Landkreis Südwestpfalz für den Zweckverband aufgebrachten Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mausbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

571101

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.000,00	200.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.000,00	200.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.000,00	200.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.000,00	200.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 289.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 262.000,00</u>	<u>- 230.000,00</u>	<u>- 230.000,00</u>	<u>- 230.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
F90 Kontrolle F34 - F40 0,00	- 289.000,00	- 200.000,00	- 262.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00

Produkt - Nr.:
5731
Produkt - Bezeichnung:
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Haushaltsjahr:
2024 / 2025
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber	
Bund, Land, Kommune	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573102	Freizeitgelände

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.434,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.900,53	17.150,00	17.900,00	18.940,00	19.120,00	19.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,47	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E11 Abschreibungen	7.253,47	7.260,00	7.200,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.615,60	32.660,00	33.350,00	34.350,00	34.530,00	34.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.181,60	- 28.530,00	- 29.220,00	- 30.220,00	- 30.400,00	- 30.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.181,60	- 28.530,00	- 29.220,00	- 30.220,00	- 30.400,00	- 30.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.310,00	10.540,00	10.560,00	10.540,00	10.540,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.310,00	- 10.540,00	- 10.560,00	- 10.540,00	- 10.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.181,60	- 38.840,00	- 39.760,00	- 40.780,00	- 40.940,00	- 41.120,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.990,52	17.150,00	17.900,00	18.940,00	19.120,00	19.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,90	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	231,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.966,55	25.400,00	26.150,00	27.190,00	27.370,00	27.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.366,55	- 21.300,00	- 22.050,00	- 23.090,00	- 23.270,00	- 23.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.366,55	- 21.300,00	- 22.050,00	- 23.090,00	- 23.270,00	- 23.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.910,00	7.290,00	7.310,00	7.340,00	7.390,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.910,00	- 7.290,00	- 7.310,00	- 7.340,00	- 7.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.366,55	- 28.210,00	- 29.340,00	- 30.400,00	- 30.610,00	- 30.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					45.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					45.000,00	

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					150.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					150.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 105.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.366,55	- 28.210,00	- 29.340,00	- 30.400,00	- 135.610,00	- 30.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.366,55	- 28.210,00	- 29.340,00	- 30.400,00	- 30.610,00	- 30.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.366,55	- 28.210,00	- 29.340,00	- 30.400,00	- 135.610,00	- 30.840,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten Stambach	Pflichtaufgabe
3.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365102	Kindergarten Contwig	Pflichtaufgabe
4.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.084.805,70	1.449.020,00	70.580,00	70.560,00	70.560,00	70.480,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,00	15.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.703,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160.534,20	1.507.020,00	113.580,00	113.560,00	113.560,00	113.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.416.547,86	1.541.700,00	8.950,00	9.480,00	9.560,00	9.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.081,14	239.800,00	418.560,00	425.210,00	428.390,00	431.570,00
E11	Abschreibungen	55.212,32	54.670,00	54.880,00	54.880,00	54.880,00	54.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.300,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.652,77	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.794,09	1.960.270,00	608.190,00	615.870,00	619.630,00	622.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722.259,89	- 453.250,00	- 494.610,00	- 502.310,00	- 506.070,00	- 509.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 722.259,89	- 453.250,00	- 494.610,00	- 502.310,00	- 506.070,00	- 509.270,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.120,00	4.220,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.120,00	- 4.220,00	- 4.230,00	- 4.220,00	- 4.220,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 722.259,89	- 457.370,00	- 498.830,00	- 506.540,00	- 510.290,00	- 513.490,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.049.551,25	1.433.830,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585,00	15.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.389,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.525,75	1.491.830,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.416.279,83	1.541.700,00	8.950,00	9.480,00	9.560,00	9.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.288,68	239.800,00	418.560,00	425.210,00	428.390,00	431.570,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.978,13	100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.652,77	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.838.199,41	1.905.600,00	553.310,00	560.990,00	564.750,00	568.520,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 713.673,66	- 413.770,00	- 456.310,00	- 463.990,00	- 467.750,00	- 471.520,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713.673,66	- 413.770,00	- 456.310,00	- 463.990,00	- 467.750,00	- 471.520,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.770,00	2.910,00	2.930,00	2.940,00	2.950,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.770,00	- 2.910,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713.673,66	- 416.540,00	- 459.220,00	- 466.920,00	- 470.690,00	- 474.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.300,00					

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.300,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.457,61		850.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.457,61		850.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.842,39		- 850.200,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 81.831,27</u>	<u>- 416.540,00</u>	<u>- 1.309.420,00</u>	<u>- 466.920,00</u>	<u>- 470.690,00</u>	<u>- 474.470,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 713.673,66	- 416.540,00	- 459.220,00	- 466.920,00	- 470.690,00	- 474.470,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 81.831,27	- 416.540,00	- 1.309.420,00	- 466.920,00	- 470.690,00	- 474.470,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365101	Kindergarten Stambach	
365102	Kindergarten Contwig	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.084.137,70	1.448.720,00	69.090,00	69.080,00	69.080,00	69.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,00	15.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.703,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.159.866,20	1.506.720,00	112.090,00	112.080,00	112.080,00	112.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408.096,98	1.533.140,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.470,32	144.600,00	322.860,00	329.010,00	331.690,00	334.370,00
E11 Abschreibungen	36.554,00	36.070,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	35.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.652,77	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612.774,07	1.737.910,00	384.520,00	390.670,00	393.350,00	395.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.907,87	- 231.190,00	- 272.430,00	- 278.590,00	- 281.270,00	- 283.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.907,87	- 231.190,00	- 272.430,00	- 278.590,00	- 281.270,00	- 283.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.907,87	- 231.190,00	- 272.430,00	- 278.590,00	- 281.270,00	- 283.560,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.048.835,86	1.433.830,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585,00	15.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.389,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.810,36	1.491.830,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.407.783,95	1.533.140,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.172,56	144.600,00	322.860,00	329.010,00	331.690,00	334.370,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.652,77	24.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568.609,28	1.701.840,00	348.160,00	354.310,00	356.990,00	359.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.798,92	- 210.010,00	- 251.160,00	- 257.310,00	- 259.990,00	- 262.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.798,92	- 210.010,00	- 251.160,00	- 257.310,00	- 259.990,00	- 262.670,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.798,92	- 210.010,00	- 251.160,00	- 257.310,00	- 259.990,00	- 262.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.457,61		850.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.457,61		850.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.542,39		- 850.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	177.743,47	- 210.010,00	- 1.101.360,00	- 257.310,00	- 259.990,00	- 262.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 444.798,92	- 210.010,00	- 251.160,00	- 257.310,00	- 259.990,00	- 262.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	177.743,47	- 210.010,00	- 1.101.360,00	- 257.310,00	- 259.990,00	- 262.670,00

Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:
3655
Produkt - Bezeichnung:
Kindergarten (kirchlicher Träger)
Haushaltsjahr:
2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.		
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.		
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.053,64	92.000,00	92.500,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00
E11 Abschreibungen	2.831,32	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.300,00	100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.184,96	194.830,00	195.830,00	196.830,00	197.830,00	198.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.184,96	- 194.830,00	- 195.830,00	- 196.830,00	- 197.830,00	- 198.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.184,96	- 194.830,00	- 195.830,00	- 196.830,00	- 197.830,00	- 198.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.184,96</u>	<u>- 194.830,00</u>	<u>- 195.830,00</u>	<u>- 196.830,00</u>	<u>- 197.830,00</u>	<u>- 198.830,00</u>

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	715,39					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715,39					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.558,94	92.000,00	92.500,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.978,13	100.000,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00	102.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.537,07	192.000,00	193.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259.821,68	- 192.000,00	- 193.000,00	- 194.000,00	- 195.000,00	- 196.000,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.821,68	- 192.000,00	- 193.000,00	- 194.000,00	- 195.000,00	- 196.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.821,68	- 192.000,00	- 193.000,00	- 194.000,00	- 195.000,00	- 196.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.821,68	- 192.000,00	- 193.000,00	- 194.000,00	- 195.000,00	- 196.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 259.821,68	- 192.000,00	- 193.000,00	- 194.000,00	- 195.000,00	- 196.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 259.821,68	- 192.000,00	- 193.000,00	- 194.000,00	- 195.000,00	- 196.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

366101 öffentliche Spielplätze

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	668,00	300,00	1.490,00	1.480,00	1.480,00	1.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668,00	300,00	1.490,00	1.480,00	1.480,00	1.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.450,88	8.560,00	8.950,00	9.480,00	9.560,00	9.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	15.827,00	15.770,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.835,06	27.530,00	27.840,00	28.370,00	28.450,00	28.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.167,06	- 27.230,00	- 26.350,00	- 26.890,00	- 26.970,00	- 26.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.167,06	- 27.230,00	- 26.350,00	- 26.890,00	- 26.970,00	- 26.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.120,00	4.220,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.120,00	- 4.220,00	- 4.230,00	- 4.220,00	- 4.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.167,06	- 31.350,00	- 30.570,00	- 31.120,00	- 31.190,00	- 31.100,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.495,88	8.560,00	8.950,00	9.480,00	9.560,00	9.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.053,06	11.760,00	12.150,00	12.680,00	12.760,00	12.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.053,06	- 11.760,00	- 12.150,00	- 12.680,00	- 12.760,00	- 12.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.053,06	- 11.760,00	- 12.150,00	- 12.680,00	- 12.760,00	- 12.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.770,00	2.910,00	2.930,00	2.940,00	2.950,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.770,00	- 2.910,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.053,06	- 14.530,00	- 15.060,00	- 15.610,00	- 15.700,00	- 15.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.300,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00					
F34 Finanzmitteliüberschuss / -fehlbetrag	246,94	- 14.530,00	- 15.060,00	- 15.610,00	- 15.700,00	- 15.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.053,06	- 14.530,00	- 15.060,00	- 15.610,00	- 15.700,00	- 15.800,00
F90 Kontrolle F34 , F40 = 0,00	246,94	- 14.530,00	- 15.060,00	- 15.610,00	- 15.700,00	- 15.800,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.709,95	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.748,25	57.890,00	125.550,00	126.980,00	126.850,00	126.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.866,78	59.840,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.324,98	121.840,00	236.960,00	238.390,00	238.260,00	238.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.646,94	82.570,00	89.110,00	94.560,00	95.350,00	96.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.896,44	74.410,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00
E11	Abschreibungen	28.514,92	27.600,00	27.600,00	27.210,00	27.210,00	27.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.629,74	2.600,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.688,04	187.180,00	248.040,00	253.100,00	253.890,00	254.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.363,06	- 65.340,00	- 11.080,00	- 14.710,00	- 15.630,00	- 16.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.363,06	- 65.340,00	- 11.080,00	- 14.710,00	- 15.630,00	- 16.630,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.190,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.320,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.190,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.320,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 70.363,06</u>	<u>- 71.530,00</u>	<u>- 17.410,00</u>	<u>- 21.040,00</u>	<u>- 21.960,00</u>	<u>- 22.950,00</u>

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.320,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.991,14	28.350,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.110,94	59.840,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.422,44	88.590,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00	201.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.646,94	82.570,00	89.110,00	94.560,00	95.350,00	96.160,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.816,44	74.410,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.629,74	2.600,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.093,12	159.580,00	220.440,00	225.890,00	226.680,00	227.490,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.670,68	- 70.990,00	- 18.590,00	- 24.040,00	- 24.830,00	- 25.640,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.670,68	- 70.990,00	- 18.590,00	- 24.040,00	- 24.830,00	- 25.640,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.150,00	4.370,00	4.380,00	4.390,00	4.430,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.150,00	- 4.370,00	- 4.380,00	- 4.390,00	- 4.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.670,68	- 75.140,00	- 22.960,00	- 28.420,00	- 29.220,00	- 30.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.432,34	35.000,00	40.000,00	44.000,00		

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.613,60	65.800,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.045,94	100.800,00	40.000,00	44.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.046,16	70.000,00	101.000,00	110.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.046,16	70.000,00	101.000,00	110.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.999,78	30.800,00	- 61.000,00	- 66.000,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.670,90</u>	<u>- 44.340,00</u>	<u>- 83.960,00</u>	<u>- 94.420,00</u>	<u>- 29.220,00</u>	<u>- 30.070,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.730,70					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.219,02					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.488,32					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.488,32</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.730,70					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.219,02					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.488,32					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.976,64</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.670,68	- 75.140,00	- 22.960,00	- 28.420,00	- 29.220,00	- 30.070,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.159,22	- 44.340,00	- 83.960,00	- 94.420,00	- 29.220,00	- 30.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Leseförderung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
272101 Büchereien	

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.071,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.071,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690,42	3.040,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.109,18	1.900,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.774,46	5.040,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.703,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.703,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.703,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.071,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.690,42	3.040,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.109,18	1.900,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.694,46	5.040,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.623,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.623,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.623,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.623,46</u>	<u>- 4.640,00</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 11.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	500,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 500,00</u>					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	500,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.000,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.623,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.123,46	- 4.640,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00	- 11.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.

Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.536,92	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.748,25	57.890,00	125.550,00	126.980,00	126.850,00	126.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.285,17	61.600,00	129.260,00	130.690,00	130.560,00	130.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.501,38	60.370,00	64.530,00	69.060,00	69.690,00	70.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722,77	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E11 Abschreibungen	28.514,92	27.600,00	27.600,00	27.210,00	27.210,00	27.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,56	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.259,63	103.170,00	107.630,00	111.770,00	112.400,00	113.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.974,46	- 41.570,00	21.630,00	18.920,00	18.160,00	17.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.974,46	- 41.570,00	21.630,00	18.920,00	18.160,00	17.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.120,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.210,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.120,00	- 4.220,00	- 4.220,00	- 4.220,00	- 4.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.974,46	- 45.690,00	17.410,00	14.700,00	13.940,00	13.120,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147,33					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.991,14	28.350,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.138,47	28.350,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.501,38	60.370,00	64.530,00	69.060,00	69.690,00	70.330,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722,77	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.520,56	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.744,71	75.570,00	80.030,00	84.560,00	85.190,00	85.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.606,24	- 47.220,00	14.120,00	9.590,00	8.960,00	8.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.606,24	- 47.220,00	14.120,00	9.590,00	8.960,00	8.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.770,00	2.910,00	2.920,00	2.930,00	2.950,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.770,00	- 2.910,00	- 2.920,00	- 2.930,00	- 2.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.606,24	- 49.990,00	11.210,00	6.670,00	6.030,00	5.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.432,34	35.000,00	40.000,00	44.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.613,60	65.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.045,94	100.800,00	40.000,00	44.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.046,16	70.000,00	101.000,00	110.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.046,16	70.000,00	101.000,00	110.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.999,78	30.800,00	- 61.000,00	- 66.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.393,54	- 19.190,00	- 49.790,00	- 59.330,00	6.030,00	5.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.606,24	- 49.990,00	11.210,00	6.670,00	6.030,00	5.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	31.393,54	- 19.190,00	- 49.790,00	- 59.330,00	6.030,00	5.370,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,03					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.866,78	59.840,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.968,81	59.840,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.455,14	19.160,00	21.040,00	21.960,00	22.120,00	22.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.921,69	59.810,00	107.950,00	107.950,00	107.950,00	107.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.376,83	78.970,00	128.990,00	129.910,00	130.070,00	130.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.408,02	- 19.130,00	- 21.690,00	- 22.610,00	- 22.770,00	- 22.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.408,02	- 19.130,00	- 21.690,00	- 22.610,00	- 22.770,00	- 22.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.070,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.070,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.408,02	- 21.200,00	- 23.800,00	- 24.720,00	- 24.880,00	- 25.050,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102,03					

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.110,94	59.840,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.212,97	59.840,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.455,14	19.160,00	21.040,00	21.960,00	22.120,00	22.290,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.921,69	59.810,00	107.950,00	107.950,00	107.950,00	107.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.376,83	78.970,00	128.990,00	129.910,00	130.070,00	130.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.163,86	- 19.130,00	- 21.690,00	- 22.610,00	- 22.770,00	- 22.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.163,86	- 19.130,00	- 21.690,00	- 22.610,00	- 22.770,00	- 22.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.380,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.480,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.380,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.163,86	- 20.510,00	- 23.150,00	- 24.070,00	- 24.230,00	- 24.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.163,86</u>	<u>- 20.510,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 24.070,00</u>	<u>- 24.230,00</u>	<u>- 24.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.730,70					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.719,02					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.988,32					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.988,32</u>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.730,70					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.719,02					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.988,32					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.976,64</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.163,86	- 20.510,00	- 23.150,00	- 24.070,00	- 24.230,00	- 24.420,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 22.152,18	- 20.510,00	- 23.150,00	- 24.070,00	- 24.230,00	- 24.420,00

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4 **Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.145,88	219.950,00	332.280,00	220.550,00	207.720,00	199.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.256,64	390.480,00	381.960,00	380.730,00	355.400,00	344.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	132.332,42	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.528,94	742.230,00	846.040,00	733.080,00	694.920,00	675.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.823,94	167.010,00	173.620,00	183.860,00	185.470,00	187.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.946,62	203.040,00	213.040,00	213.040,00	213.040,00	213.040,00
E11	Abschreibungen	725.091,00	673.800,00	680.220,00	677.270,00	635.100,00	609.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	407,99		147.150,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.269,55	1.043.850,00	1.214.030,00	1.074.170,00	1.033.610,00	1.009.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.740,61	- 301.620,00	- 367.990,00	- 341.090,00	- 338.690,00	- 333.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 289.740,61	- 301.620,00	- 367.990,00	- 341.090,00	- 338.690,00	- 333.910,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.730,00	59.060,00	59.130,00	59.040,00	59.060,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 57.730,00	- 59.060,00	- 59.130,00	- 59.040,00	- 59.060,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.740,61	- 359.350,00	- 427.050,00	- 400.220,00	- 397.730,00	- 392.970,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.200,00	12.200,00	122.560,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.518,53	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	132.220,66	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.733,19	198.000,00	308.360,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.543,88	167.010,00	173.620,00	183.860,00	185.470,00	187.080,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.019,99	203.040,00	213.040,00	213.040,00	213.040,00	213.040,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	407,99		147.150,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.971,86	370.050,00	533.810,00	396.900,00	398.510,00	400.120,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.238,67	- 172.050,00	- 225.450,00	- 198.900,00	- 200.510,00	- 202.120,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.238,67	- 172.050,00	- 225.450,00	- 198.900,00	- 200.510,00	- 202.120,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.740,00	40.790,00	40.950,00	41.110,00	41.360,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.740,00	- 40.790,00	- 40.950,00	- 41.110,00	- 41.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.238,67	- 210.790,00	- 266.240,00	- 239.850,00	- 241.620,00	- 243.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.200,00	402.700,00	1.151.800,00	947.350,00		

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	267.008,63	277.530,00	195.980,00	379.250,00	143.000,00	143.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.258,63	680.230,00	1.347.780,00	1.326.600,00	143.000,00	143.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.895.625,63	1.099.000,00	2.841.200,00	2.207.100,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.625,63	1.099.000,00	2.841.200,00	2.207.100,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.519.367,00	- 418.770,00	- 1.493.420,00	- 880.500,00	143.000,00	143.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.645.605,67</u>	<u>- 629.560,00</u>	<u>- 1.759.660,00</u>	<u>- 1.120.350,00</u>	<u>- 98.620,00</u>	<u>- 100.480,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.238,67	- 210.790,00	- 266.240,00	- 239.850,00	- 241.620,00	- 243.480,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.645.605,67	- 629.560,00	- 1.759.660,00	- 1.120.350,00	- 98.620,00	- 100.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			110.360,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110.360,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			147.150,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			147.150,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 36.790,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 36.790,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 36.790,00			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			110.360,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			110.360,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			147.150,00			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			147.150,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 36.790,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 36.790,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 36.790,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		292.700,00	676.150,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.730,00	49.730,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		342.430,00	725.880,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	799.301,23	439.000,00	1.690.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.301,23	439.000,00	1.690.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 799.301,23	- 96.570,00	- 964.320,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 799.301,23	- 96.570,00	- 1.001.110,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 36.790,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 799.301,23	- 96.570,00	- 1.001.110,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541201	Verkehrsanlagen allgemein
541202	Beleuchtung
541203	Konzessionsabgabe
541204	Straßenreinigung / Winterdienst
541205	Oberflächentwässerung
541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182.404,56	173.210,00	172.310,00	171.960,00	160.320,00	152.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.791,92	311.440,00	306.270,00	306.060,00	281.920,00	270.890,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	132.220,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.211,14	614.850,00	608.780,00	608.220,00	572.440,00	553.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.212,65	137.120,00	143.160,00	151.590,00	153.000,00	154.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.899,42	183.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
E11 Abschreibungen	661.634,78	614.220,00	621.120,00	620.210,00	580.420,00	555.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.746,85	934.340,00	957.280,00	964.800,00	926.420,00	902.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.535,71	- 319.490,00	- 348.500,00	- 356.580,00	- 353.980,00	- 349.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319.535,71	- 319.490,00	- 348.500,00	- 356.580,00	- 353.980,00	- 349.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.730,00	59.060,00	59.130,00	59.040,00	59.060,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 57.730,00	- 59.060,00	- 59.130,00	- 59.040,00	- 59.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 319.535,71	- 377.220,00	- 407.560,00	- 415.710,00	- 413.020,00	- 408.060,00

Finanzaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	132.220,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.014,66	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.932,59	137.120,00	143.160,00	151.590,00	153.000,00	154.410,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.972,79	183.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.905,38	320.120,00	336.160,00	344.590,00	346.000,00	347.410,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.890,72	- 189.920,00	- 205.960,00	- 214.390,00	- 215.800,00	- 217.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.890,72	- 189.920,00	- 205.960,00	- 214.390,00	- 215.800,00	- 217.210,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.740,00	40.790,00	40.950,00	41.110,00	41.360,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.740,00	- 40.790,00	- 40.950,00	- 41.110,00	- 41.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.890,72	- 228.660,00	- 246.750,00	- 255.340,00	- 256.910,00	- 258.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.200,00	110.000,00	475.650,00	570.350,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	267.008,63	227.800,00	146.250,00	379.250,00	143.000,00	143.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.208,63	337.800,00	621.900,00	949.600,00	143.000,00	143.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.166,14	660.000,00	1.151.000,00	1.627.100,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.166,14	660.000,00	1.151.000,00	1.627.100,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.957,51	- 322.200,00	- 529.100,00	- 677.500,00	143.000,00	143.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 874.848,23	- 550.860,00	- 775.850,00	- 932.840,00	- 113.910,00	- 115.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.890,72	- 228.660,00	- 246.750,00	- 255.340,00	- 256.910,00	- 258.570,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 874.848,23	- 550.860,00	- 775.850,00	- 932.840,00	- 113.910,00	- 115.570,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:

5559

Produkt - Bezeichnung:

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

555901 Wirtschaftswege

Beschreibung:**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.741,32	46.740,00	49.610,00	48.590,00	47.400,00	47.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.464,72	79.040,00	75.690,00	74.670,00	73.480,00	73.270,00
E7 Sonstige laufende Erträge	111,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.317,80	127.380,00	126.900,00	124.860,00	122.480,00	122.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.611,29	29.890,00	30.460,00	32.270,00	32.470,00	32.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
E11 Abschreibungen	63.456,22	59.580,00	59.100,00	57.060,00	54.680,00	54.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.522,70	109.510,00	109.600,00	109.370,00	107.190,00	106.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.795,10	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.795,10	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.795,10	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.518,53	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.718,53	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.611,29	29.890,00	30.460,00	32.270,00	32.470,00	32.670,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	407,99					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.066,48	49.930,00	50.500,00	52.310,00	52.510,00	52.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.652,05	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.652,05	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.652,05	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				377.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00					

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00			377.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.158,26			580.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.158,26			580.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.108,26			- 203.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.543,79	17.870,00	17.300,00	- 187.510,00	15.290,00	15.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.652,05	17.870,00	17.300,00	15.490,00	15.290,00	15.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	28.543,79	17.870,00	17.300,00	- 187.510,00	15.290,00	15.090,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeinö Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.209.537,87	5.394.200,00	6.518.840,00	6.737.500,00	6.851.700,00	6.975.340,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	406.107,00	405.630,00	450.030,00	475.030,00	480.030,00	485.030,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.615.644,87	5.799.830,00	6.968.870,00	7.212.530,00	7.331.730,00	7.460.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.428.349,19	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.428.349,19	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.187.295,68	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.550,80					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.191,78	50.360,00	62.360,00	96.480,00	99.780,00	92.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.742,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.144.553,10	1.414.700,00	1.332.990,00	1.672.530,00	1.808.430,00	1.979.490,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.144.553,10	1.414.700,00	1.332.990,00	1.672.530,00	1.808.430,00	1.979.490,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.176.720,16	5.394.200,00	6.518.840,00	6.737.500,00	6.851.700,00	6.975.340,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406.107,00	405.630,00	450.030,00	475.030,00	480.030,00	485.030,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.582.827,16	5.799.830,00	6.968.870,00	7.212.530,00	7.331.730,00	7.460.370,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.422.027,85	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.422.027,85	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.799,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.034,80					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.191,78	50.360,00	62.360,00	96.480,00	99.780,00	92.360,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 43.226,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.117.572,73	1.414.700,00	1.332.990,00	1.672.530,00	1.808.430,00	1.979.490,00
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	3.117.572,73	1.414.700,00	1.332.990,00	1.672.530,00	1.808.430,00	1.979.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	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						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.117.572,73	1.414.700,00	1.332.990,00	1.672.530,00	1.808.430,00	1.979.490,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		238.550,00	1.956.340,00	663.420,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	207.440,00	228.770,00	201.990,00	254.490,00	271.080,00	271.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 207.440,00	9.780,00	1.754.350,00	408.930,00	- 271.080,00	- 271.080,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		247.650,00	779.060,00	9.740,00	17.520,00	17.030,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	214.848,08				10.270,00	276.360,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 214.848,08	247.650,00	779.060,00	9.740,00	7.250,00	- 259.330,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		111.270,00		286.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		104.980,00			143.000,00	143.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		6.290,00		286.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 422.288,08	263.720,00	2.533.410,00	704.670,00	- 406.830,00	- 673.410,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 422.288,08	263.720,00	2.533.410,00	704.670,00	- 406.830,00	- 673.410,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	214.848,08	- 247.650,00	- 779.060,00	- 9.740,00	- 7.250,00	259.330,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.910.132,73	1.185.930,00	1.131.000,00	1.418.040,00	1.537.350,00	1.708.410,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.695.284,65	1.678.420,00	3.866.400,00	2.377.200,00	1.401.600,00	1.306.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
611113 Gewerbesteuerumlage	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

01 Aufwand	
02 Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

01 Aufwand	
02 Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.209.537,87	5.394.200,00	6.518.840,00	6.737.500,00	6.851.700,00	6.975.340,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	406.107,00	405.630,00	450.030,00	475.030,00	480.030,00	485.030,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.615.644,87	5.799.830,00	6.968.870,00	7.212.530,00	7.331.730,00	7.460.370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.428.349,19	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.428.349,19	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.187.295,68	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.474,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.555,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	3.184.740,68	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.184.740,68	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.176.720,16	5.394.200,00	6.518.840,00	6.737.500,00	6.851.700,00	6.975.340,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406.107,00	405.630,00	450.030,00	475.030,00	480.030,00	485.030,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.582.827,16	5.799.830,00	6.968.870,00	7.212.530,00	7.331.730,00	7.460.370,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.422.027,85	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.422.027,85	4.334.770,00	5.573.520,00	5.443.520,00	5.423.520,00	5.388.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.799,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 2.958,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 3.039,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.157.760,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.157.760,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.157.760,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.157.760,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00
F40 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.157.760,31	1.465.060,00	1.395.350,00	1.769.010,00	1.908.210,00	2.071.850,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	2.537.369,00	2.500.610,00	3.352.450,00	3.287.450,00	3.277.450,00	3.252.450,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	525,01	517,40	693,66	680,21	678,14	672,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	1.804.352,00	1.778.210,00	2.165.120,00	2.100.120,00	2.090.120,00	2.080.120,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	373,34	367,93	447,99	434,54	432,47	430,40

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	406.107,00	405.630,00	450.030,00	475.030,00	480.030,00	485.030,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	84,03	83,93	93,12	98,29	99,32	100,36

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	20.969,62	23.100,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	4,34	4,78	5,00	5,00	5,00	5,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	642.282,03	575.000,00	654.750,00	654.750,00	654.750,00	654.750,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	132,90	118,97	135,47	135,47	135,47	135,47

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.649.270,31	1.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	755,07	393,13	537,97	537,97	537,97	537,97

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.721.370,94	2.732.780,00	3.025.560,00	3.238.250,00	3.348.110,00	3.467.960,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	563,08	565,44	626,02	670,03	692,76	717,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsen und ähnliche Erträge	
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 76,80					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.110,78	50.360,00	62.360,00	96.480,00	99.780,00	92.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.187,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.187,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.187,58</u>	<u>- 50.360,00</u>	<u>- 62.360,00</u>	<u>- 96.480,00</u>	<u>- 99.780,00</u>	<u>- 92.360,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 76,80					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.110,78	50.360,00	62.360,00	96.480,00	99.780,00	92.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 40.187,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.187,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.187,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.187,58	- 50.360,00	- 62.360,00	- 96.480,00	- 99.780,00	- 92.360,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		238.550,00	1.956.340,00	663.420,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	207.440,00	228.770,00	201.990,00	254.490,00	271.080,00	271.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 207.440,00	9.780,00	1.754.350,00	408.930,00	- 271.080,00	- 271.080,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		111.270,00		286.000,00		
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		104.980,00			143.000,00	143.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		6.290,00		286.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 207.440,00	16.070,00	1.754.350,00	694.930,00	- 414.080,00	- 414.080,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 207.440,00	16.070,00	1.754.350,00	694.930,00	- 414.080,00	- 414.080,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.627,58	- 279.130,00	- 264.350,00	- 350.970,00	- 370.860,00	- 363.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 0,00	- 247.627,58	- 34.290,00	1.691.990,00	598.450,00	- 513.860,00	- 506.440,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 5	1	1	1	1	
	2	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 60 % Teilhh 3 - 10 %, Teilhh 4 - 30 %
	3.1	EG 2	0,66	0,66	0,66	0,66	TZ 26 h/w zu verteilen: Teilhh 1 - 70 %, Teilhh 3 - 30 %
	4.1	EG 2	0,66	0,66	0,66	0,66	TZ 26 h/w, zu verteilen: Teilhh 1 - 80 %, Teilhh 3 - 20 %
	29	EG 2	0,66	0,66	0,66	0,66	TZ 26 h/w zu verteilen: Teilhh 1 - 70 %, Teilhh 3 - 30 %
	22	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	23	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			4,48	4,48	4,48	4,48	

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellenplannummer	Besoldungs/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 2 Kinder und Jugend							
Beschäftigte	6	EG S 13	0	0	1	0	Kindergartenleiterin
	7	EG S9	0	0	0,64	0	stellvertr. Kindergartenleiterin, TZ 25h/w
	8	EG S8a	0	0	0,82	0	TZ 32 h/w
	9	EG S8a	0	0	0,8	0	TZ 31,5 h/w
	10	EG S8a	0	0	1	0	
	11	EG S8a	0	0	1	0	
	12	EG S8a	0	0	1	0	z. Zt. S3
	13	EG S8a	0	0	0,74	0	TZ 29 h/w
	30	EG S8a	0	0	1	0	
	31	EG S8a	0	0	0,9	0	
	32	EG S8a	0	0	1	0	
	37	EG S8a	0	0	0,9	0	TZ 35 h/w
	14.1	EG 5	0	0	0,83	0	Köchin, TZ 32,5 h/w
	45	EG 2	0	0	0,26	0	Wirtschaftskraft, TZ 10h/w
	15	EG 1	0	0	0,2	0	Raumpflegerin, z.Zt. TZ 8 h/w
	16	EG 1	0	0	0,2	0	Raumpflegerin, z. Zt. TZ 7 h/w
	17	EG 1	0	0	0,2	0	Raumpflegerin, TZ 8 h/w
	33	EG S 13	0	0	1	0	Kindergartenleiterin
	34	EG S9	0	0	1	0	stellvertr. Kindergartenleiterin
	35	EG S8a	0	0	1	0	
	36	EG S8a	0	0	1	0	
	38	EG S8a	0	0	0,92	0	TZ 36 h/w
	39	EG S8a	0	0	0,9	0	TZ 35 h/w
	40	EG S8a	0	0	0,9	0	TZ 35 h/w
	41	EG S8a	0	0	0,9	0	TZ 35 h/w
	46	EG S8a	0	0	0,64	0	TZ 25 h/w

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
	47	EG S8a	0	0	0,8	0	TZ 31 h/w
	42	EG 5	0	0	1	0	Koch
	43	EG 2	0	0	0,67	0	Raumpflege TZ 26 h/w, z.Z. 10 h/w
	44	EG 5	0	0	1	0	zu verteilen: Teilhh 2 - 75 %, Teilhh 3 - 25 %
Gesamt Teilhh 2			0	0	24,22	0	
nachrichtlich:		EG S3	0	0	-3	0	6 Duale Ausbildungsplätze
Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	18	EG 5	1	1	1	1	
	26	Pauschal	0,03	0,03	0,03	0,03	geringfügige Beschäftigung
	27	Pauschal	0	0	0,06	0	geringfügige Beschäftigung
	28	Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung
Gesamt Teilhh 3			1,09	1,09	1,15	1,09	
Teilhaushalt 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur							
Beschäftigte	19	EG 4	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
	20	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
	21	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
Gesamt Teilhh 4			3	3	3	3	
Gesamt Haushalt			8,57	8,57	32,85	8,57	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.536.538,00	3.290.892,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.536.538,00	3.290.892,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.536.538,00	3.290.892,00

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde CONTWIG, Kreditmarkt 2024 - 2027

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	2024			2025			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2023	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2024	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	VR-Bank	5	25.000,00	0,00	3,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
2	VR-Bank	6	200.000,00	0,00	2,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
3	Landesbank	7	400.000,00	0,00	1,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
4	DG-Hyp.	8	270.000,00	10.125,00	2,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gutenbr./Schottenbachstr.
5	Landesbank	9	400.000,00	20.000,00	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
6	DG-Hyp.	10	69.000,00	6.037,50	1,250	2.587,50	32,34	2.587,50	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung
7	DG-Hyp.	11	208.000,00	20.800,00	3,890	10.400,00	404,56	10.400,00	0,00	0,00	0,00	Mozart-/Neugartenstr./OD
8	DG-Hyp.	12	303.700,00	117.683,75	3,430	102.498,75	3.515,71	15.185,00	87.313,75	2.994,86	15.185,00	Verschiedenes
9	DG-Hyp.	13	337.000,00	155.862,50	2,930	139.012,50	4.073,07	16.850,00	122.162,50	3.579,36	16.850,00	Verschiedenes
10	DG-Hyp.	14	651.000,00	358.050,00	3,200	325.500,00	10.416,00	32.550,00	292.950,00	9.374,40	32.550,00	Verschiedenes
11	DG-Hyp.	15	249.500,00	149.700,00	1,770	137.225,00	2.428,88	12.475,00	124.750,00	2.208,08	12.475,00	Verschiedenes
12	DG-Hyp.	16	270.210,00	175.636,50	2,130	162.126,00	3.453,28	13.510,50	148.615,50	3.165,51	13.510,50	Verschiedenes
13	DG-Hyp.	17	731.500,00	502.906,25	1,350	466.331,25	6.295,47	36.575,00	429.756,25	5.801,71	36.575,00	Verschiedenes
14	DG-Hyp.	18	117.970,00	87.002,98	1,550	81.104,50	1.257,12	5.898,48	75.206,02	1.165,69	5.898,48	Verschiedenes
15	DZ HYP	19	75.920,00	60.736,00	1,510	56.940,00	859,79	3.796,00	53.144,00	802,47	3.796,00	Verschiedenes
16	LBBW	20	65.000,00	56.062,50	0,430	52.812,50	279,50	3.250,00	49.562,50	213,12	3.250,00	Wirtschaftswegebau
			4.373.800,00	1.720.602,98		1.536.538,00	33.015,73	153.077,48	1.383.460,52	29.305,20	140.089,98	
	Neuaufnahme 2024		1.956.340,00		3,000	0,00	29.345,10	48.908,50	1.907.431,50	57.222,95	97.817,00	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2025		460.420,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,30	11.510,50	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2025		203.000,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	5.075,00	Wirtschaftswegebau
						1.536.538,00	62.360,83	201.985,98	3.290.892,02	96.479,45	254.492,48	

Anteil Wirtschaftswege

Ifd.Nr. 8 - 47,76 % / Ifd. Nr. 10 - 11,83 %

Ifd. Nr. 16 - 100,00 % u. Neuaufnahme 2025

	Zinsen	Tilgung
2024	3.191	14.353
2025	5.797	19.428
2026	8.304	24.503
2027	7.614	24.503

Anteil Friedhof

Ifd. Nr. 10 - 3,30 % / Ifd. Nr. 11 - 35,07 % / Ifd. Nr. 13 - 11,21 %

2024	1.901	9.549
2025	1.734	9.549
2026	1.567	9.549
2027	1.400	9.549

SB Nr.	Stand am 31.12.2025	2026		Stand am 31.12.2026	2027		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gutenbr./Schottenbachstr.
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mozart-/Neugartenstr./OD
12	72.128,75	2.474,02	15.185,00	56.943,75	1.953,17	15.185,00	Verschiedenes
13	105.312,50	3.085,66	16.850,00	88.462,50	2.591,95	16.850,00	Verschiedenes
14	260.400,00	8.332,80	32.550,00	227.850,00	7.291,20	32.550,00	Verschiedenes
15	112.275,00	1.987,27	12.475,00	99.800,00	1.766,46	12.475,00	Verschiedenes
16	135.105,00	2.877,74	13.510,50	121.594,50	2.589,96	13.510,50	Verschiedenes
17	393.181,25	5.307,95	36.575,00	356.606,25	4.814,18	36.575,00	Verschiedenes
18	69.307,54	1.074,27	5.898,48	63.409,06	982,84	5.898,48	Verschiedenes
19	49.348,00	745,15	3.796,00	45.552,00	687,84	3.796,00	Verschiedenes
20	46.312,50	199,14	3.250,00	43.062,50	185,17	3.250,00	Wirtschaftswegebau
	1.243.370,54	26.083,99	140.089,98	1.103.280,56	22.862,77	140.089,98	
	1.809.614,50	54.288,44	97.817,00	1.711.797,50	51.353,93	97.817,00	Verschiedenes
	448.909,50	13.467,29	23.021,00	425.888,50	12.776,66	23.021,00	Verschiedenes
	197.925,00	5.937,75	10.150,00	187.775,00	5.633,25	10.150,00	Wirtschaftswegebau
	3.699.819,54	99.777,46	271.077,98	3.428.741,56	92.626,60	271.077,98	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-176.300
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-66.730
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-43.310
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-368.040
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-87.610
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-345.020
7	Zwischensumme		-1.087.010
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.780
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	329.930
11	Summe		-566.700

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J./planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes				-139.617,74
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	3.866.997,53	265.536,05	3.601.461,48
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-1.767.734,85	217.877,50	-1.985.612,35
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	383.666,52	218.690,00	164.976,52
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.405.587,29	207.440,00	1.198.147,29
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	183.296,04	179.065,00	4.231,04
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-118.790,00	201.990,00	-320.780,00
8	vorzutragender Betrag				2.522.806,24
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	251.830,00	254.490,00	-2.660,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	378.830,00	271.080,00	107.750,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	540.410,00	271.080,00	269.330,00
12	Summe				2.897.226,24

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J./Grab-nutzungs-entgelte €	J./Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J./Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwege-rücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-139.617,74	-430.655,00	366.613,88	0,00	0,00	56.586,38	1.337.096,37	-605.949,59	584.074,30
2	3.601.461,48		42.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.400,00	2.281.275,48
3	-1.985.612,35		52.794,50	0,00	0,00	0,00	137.742,00	-366.402,94	-2.161.478,79
4	164.976,52		53.316,90	0,00	0,00	0,00	95.859,29	-362.348,40	-48.195,69
5	1.198.147,29		43.613,60	0,00	0,00	0,00	23.900,23	-653.005,71	612.655,41
6	4.231,04		75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.362,47	-688.413,43
7	-320.780,00		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-259.360,00	-579.900,00
8	2.522.806,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
9	-2.660,00		0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	-7.080,00	0,00
10	107.750,00		0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	10.270,00
11	269.330,00		0,00	17.030,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	276.360,00
12	2.897.226,24						Summe		286.647,28

**Ortsgemeinde
Contwig**
Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:				Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	45 Sterbefälle a,	420	18.900 €
	- Benutzung Leichenhalle	45 Sterbefälle a,	210	9.450 €
				28.350 €
	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	20 Sterbefälle a,	940	18.800 €
	- Doppelgrab	25 Sterbefälle a,	1880	47.000 €
				65.800 €
			SUMME	94.150 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	64.530 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500 €
Zinsauszahlungen	1.900 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	9.550 €
Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	2.910 €

SUMME 94.390 €
Überschuss -240 €
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:				Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	45 Sterbefälle a,	420	18.900 €
	- Benutzung Leichenhalle	45 Sterbefälle a,	210	9.450 €
				28.350 €
	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	20 Sterbefälle a,	940	18.800 €
	- Doppelgrab	25 Sterbefälle a,	1880	47.000 €
				65.800 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			3.710 €
			SUMME	97.860 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	64.530 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500 €
Zinsaufwendungen	1.900 €
Bilanzielle Abschreibungen	27.600 €
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	4.220 €

SUMME 113.750 €
Fehlbetrag -15.890 €

**Ortsgemeinde
Contwig**
Wirtschaftswege
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
2024

Hhstelle:

614590	Jagdpacht	12.200 €
632300	Feldwegebeiträge	54.000 €
662820	Fischereipacht	1.600 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	240 €
SUMME		68.040 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen/Versorgungsauszahlungen	30.460 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040 €
Zinsauszahlungen	3.190 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	14.350 €

SUMME 68.040 €
Überschuss / Fehlbedarf 0 €
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:

414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	12.200 €
432300	Feldwegebeiträge	54.000 €
462820	Fischereipacht	1.600 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	59.580 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	240 €
SUMME		127.620 €

**Hh-Ansatz
2022**
AUFWAND

Personalaufwendungen	30.460 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.040 €
Zinsaufwendungen	3.190 €
Bilanzielle Abschreibungen	59.580 €

SUMME 113.270 €
Überschuss / Fehlbedarf 14.350 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

04 Contwig

Seite: 119

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.405.587,00	183.296,00	-118.790,00	251.830,00	378.830,00	540.410,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	207.440,00	179.065,00	153.080,00	140.090,00	140.090,00	140.090,00
3	= Freie Finanzspitze	1.198.147,00	4.231,00	-271.870,00	111.740,00	238.740,00	400.320,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	48.910,00	114.400,00	130.990,00	130.990,00
5	Verbleibende Finanzspitze	1.198.147,00	4.231,00	-320.780,00	-2.660,00	107.750,00	269.330,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

240,00	9.740,00	17.520,00	17.030,00
-320.540,00	7.080,00	125.270,00	286.360,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2024
keine	Jahr 2025
keine	Jahr 2026
keine	Jahr 2027

