



Ortsgemeinde Contwig

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 15
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	16 - 29
Investitionsplan	30 - 32
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	33 - 36
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	37 - 60
TH 2: Kinder und Jugend	61 - 70
TH 3: Kommunale Einrichtungen	71 - 79
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	80 - 89
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	90 - 100
Stellenplan	101 - 104
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	105 - 107
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	108
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	109
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	110
Anlage – Wirtschaftswege	111
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	112

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Contwig für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 2020	für das Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.097.200 €	7.459.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.163.930 €	7.502.660 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-66.730 €	-43.310 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.146.110 €	147.440 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	634.050 €	764.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.258.000 €	900.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-623.950 €	-135.850 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.770.060 €	11.590 €

§ 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 2020	für das Haushaltsjahr 2021
für verzinste Kredite auf	0 €	0 €
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 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2021
Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B auf	395 v.H.	395 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 2020	für das Haushaltsjahr 2021
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	30,00 €	30,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 12.229.987 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 12.053.687 € und zum 31.12.2020 11.986.957 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Bärmann
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 2020 und 2021

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 22.03.2018 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 17.05.2018 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2018 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	23.650,00	625.051,72
Grabnutzungsentgelte	65.800,00	51.872,50
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-250.620,00	-171.545,50
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	-161.170,00	505.378,72

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2018 eine Verbesserung in Höhe von 666.548,72 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus:

Mehreinnahmen Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)	235.000,00
Mehreinnahmen Gewerbesteuer (ZEF)	187.000,00
Mehreinnahmen Einkommensteueranteile	83.000,00
Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen	206.000,00
Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage	-52.000,00
	659.000,00

Mit dem Überschuss in Höhe von 505.000 €, zuzüglich der im Haushaltsjahr 2018 eingegangenen Grundstückserlöse von 562.000 €, verfügt die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2018 über liquide Mittel von insgesamt 1.067.000 €. Nach Ausfinanzierung der Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 können hiernach verbleibende liquide Mittel in Höhe von 584.000 € ins Jahr 2019 vorgetragen werden.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz	vorläufiges
	€	Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	30.950,00	3.850.181,26
Grabnutzungsentgelte	65.800,00	42.214,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-289.610,00	-265.536,05
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	-192.860,00	3.626.859,21

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2019 eine Verbesserung in Höhe von 3.819.719,21 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus erheblichen Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuern ZEF.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Berechnung - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ortsgemeinde Contwig					in €
A) Steuerkraft Gewerbesteuer Haushaltsvorjahr 2018					
1	Quartal IV	2016	Schlüsselzuweisungs-		225.277
2	Quartal I-III	2017	bescheid	2018	633.060
Steuerkraft Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2019					
3	Quartal IV	2017	Schlüsselzuweisungs-		148.410
4	Quartal I-III	2018	bescheid	2019	908.712
5	SUMME		(=Ziffer 1 + 2 + 3 + 4)		1.915.459
6	= Summe 5 geteilt durch 2				957.730
B) Steuerkraft Gewerbesteuer Haushaltsfolgejahr 2020					
7	Quartal IV	2018			1.846.275
8	Quartal I-III	2019			2.097.061
9	SUMME		(= Ziffer 7 + 8)		3.943.336
C) Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist					
10	übersteigender Teil der Steuerkraft		(=Ziffer 9 - 6)		2.985.607
D) Berechnung Zuführung / Entnahme zum Sonderposten					
11	Umlagesatz	2019	Landkreis	43,50%	1.298.739
12	Umlagesatz	2019	VG	33,00%	985.250
Zuführung Sopo 2019 / Entnahme Sopo 2020					
(=Ziffer 11+12)					2.283.989

Finanzsituation zum 31.12.2019

Überschuss Haushaltsjahr 2019	3.626.859,21 €
Vortrag liquide Mittel aus Überschuss Haushaltsjahr 2018	584.074,30 €
Zwischensumme	4.210.933,51 €
Zuführung Sopo für Belastungen aus kommunalem Finanzausgleich	-2.283.989,00 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen	-1.362.400,00 €
verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand) Haushaltsjahr 2020	564.544,51 €

Bedingt durch den überdurchschnittlich hohen Überschuss im Jahr 2019 und die Grundstückserlöse aus dem Jahr 2018 konnte der kreditfinanzierte Eigenanteil der Ortsgemeinde an der Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte Contwig“ komplett mit Eigenmitteln erbracht werden (Ausfinanzierung der Maßnahme auf veranschlagte Gesamtkosten lt. Haushaltsplan 2018).

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 und 2021**

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 31.12.2013	12.282.657 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014 – vorläufiges Ergebnis	12.164.717 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015 – vorläufiges Ergebnis	11.917.617 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	12.300.027 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	12.422.757 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	12.229.987 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	12.053.687 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €
Gesamtbetrag der Erträge	9.097.200	7.459.350
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.163.930	7.502.660
Fehlbetrag	-66.730	-43.310

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2020:**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.146.110
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-218.690
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	65.800
zu erwartender Fehlbetrag	-2.299.000

Entnahme aus dem Sonderposten „kommunaler Finanzausgleich“	2.283.990
--	-----------

Verbleibender Fehlbetrag	-15.010
---------------------------------	----------------

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2021:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.440
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-218.690
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	65.800
zu erwartender Fehlbetrag	-5.450

Verwendung der verfügbaren liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) aus den Abschlüssen 2018 und 2019

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	564.540 €
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2020	-15.010 €
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2020	-425.850 €
	123.680 €
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2021	-5.450 €
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2021	-110.000 €
	8.230 €

Der Haushaltsplan ist somit im gesamten Planungszeitraum (2020 – 2023) ausgeglichen. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind im gesamten Planungszeitraum nicht erforderlich.

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 114101 – Bürgerhaus (Rathaus)

Die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltung des Gebäudes (Haushaltsstelle 723100) sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2020 um 1.200 € auf 5.000 €/jährlich angehoben.

Leistung 114301 – Bauhof (Gebäude)

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes sowie der Maschinen und Ausstattungsgegenstände sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2020 um 1.500 €/jährlich angehoben.

Leistung 575101 - 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 2020 insgesamt 196.000 €, für das Jahr 2021 werden 337.500 € angefordert.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen 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 114302 – Bauhof (Fahrzeuge)

a) Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät (Baggerlader)

Das vorhandene Mehrzweckgerät ist mehr als 25 Jahre alt und muss aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ersetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung werden im Haushaltsjahr 2020, aufgrund vorliegendem Angebot, Gesamtkosten von 86.000 € eingeplant.

b) Ersatzbeschaffung Zusatz- und Arbeitsgeräte

Für die Ersatzbeschaffung verschiedener Zusatz- und Arbeitsgeräte (z.B. ein Mähwerk, ein Anhänger, 2 St. Rasenmäher u. sonstiges) werden im Haushaltsjahr 2020 Gesamtkosten in Höhe von 36.000 € eingestellt.

Leistung 551101 – öffentliche Grünflächen

Für die erforderliche Ersatz- und Neubeschaffung von Ortsbegrünung und Straßenbegleitgrün sind im Haushaltsjahr 2020 Gesamtkosten von 20.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

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

Leistung 365101 – Kindergarten (kommunaler Träger) Kindertagesstätte Stambach

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

	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023
Personalkosten - INSGESAMT	699.110	729.170	736.470	743.830
<u>davon:</u>				
Personalkosten Kindergarten	599.110	629.170	636.470	643.830
Zuwendung Land/Kreis (87,5 %)	524.220	550.520	556.910	563.350
ungedeckte Personalkosten	74.890	78.650	79.560	80.480
Personalkosten Krippe	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendung Land/Kreis (95 %)	95.000	95.000	95.000	95.000
ungedeckte Personalkosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachkosten	51.900	52.050	52.050	52.200
Reinigungskosten (Fremdreinigung)	4.200	4.200	4.200	4.200
Erstattung Landkreis 87,5 %	3.680	3.680	3.680	3.680
ungedeckte Sachkosten	48.220	48.370	48.370	48.520
ungedeckte Kosten insgesamt	128.110	132.020	132.930	134.000
Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Elternbeiträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ungedeckte Kosten - Gemeindeanteil	108.110	112.020	112.930	114.000

Leistung 365102 – Kindergarten (kommunaler Träger) Kindertagesstätte Contwig

Die neue Kindertagesstätte in der Ortsgemeinde Contwig soll ab dem 01.08.2020 in Betrieb genommen werden.

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

	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023
Personalkosten - INSGESAMT	284.370	636.140	642.490	648.910
Zuwendung Land/Kreis (87,5 %)	248.820	556.620	562.180	567.790
ungedeckte Personalkosten	35.550	79.520	80.310	81.120
Sachkosten	34.300	81.850	81.850	82.000
Reinigungskosten (Fremdreinigung)	12.000	30.000	30.000	30.000
Erstattung Landkreis 87,5 %	10.500	26.250	26.250	26.250
ungedeckte Sachkosten	23.800	55.600	55.600	55.750
ungedeckte Kosten insgesamt	59.350	135.120	135.910	136.870
Beteiligung Essenskosten	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
Elternbeiträge	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
ungedeckte Kosten - Gemeindeanteil	50.350	115.120	115.910	116.870

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 366101 – öffentliche Spielplätze

a) Neubau Spielplatz im Neubaugebiet „Bohnrech“

Für die Neuerrichtung eines öffentlichen Spielplatzes im Neubaugebiet „Bohnrech“ werden im Haushaltsjahr 2020 Kosten in Höhe von 120.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wurde bei der Daniel-Theysohn-Stiftung ein Förderantrag über eine Zuwendung in Höhe von 23.000 € eingereicht. Eine Förderzusage steht noch aus.

b) Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Im Zuge der gesetzlich vorgeschriebenen Jahreshauptuntersuchung der gemeindlichen Spielplätze ist die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten erforderlich. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierfür Gesamtkosten in Höhe von 10.000 € eingestellt.

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 Sanierung Leichenhallen / Erweiterung Urnenwandanlage

Für die erforderliche Sanierung der Leichenhallen auf den Friedhöfen in Contwig und Stambach sowie für die Erweiterung der Urnenwandanlage auf dem Friedhof in Contwig sind Gesamtkosten von 141.000 € im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Zur Finanzierung wurde eine Zuwendung aus Investitionsstock in Höhe von 84.600 € beantragt, eine Bewilligung steht noch aus.

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 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Zur Beseitigung von einzelnen unabweisbaren Gefahrenstellen an gemeindlichen Straßen wird der Ansatz zur laufenden Straßenunterhaltung im Jahr 2020 um 25.000 € auf 50.000 € und im Haushaltsjahr 2021 um 15.000 € auf 40.000 € erhöht.

Leistung 541202 – Straßenbeleuchtung

Aufgrund der angekündigten Strompreiserhöhung und der Erhöhung der Anzahl der Straßenleuchten (Straßenbeleuchtung in den Neubaugebieten) wird der Ansatz um 5.000 € auf jährlich 65.000 € angehoben.

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) Erhebung wiederkehrender Beiträge (WkB), Bauprogramm 2020 – 2024

Das vom Ortsgemeinderat beschlossenen Bauprogramms wird wie folgt veranschlagt:

	Gesamt- kosten €	WkB 65% €	möglicher Zuschuss €	Eigenanteil KREDIT €
Haushaltsjahr 2021				
- Ausbau Fasaneriestraße	500.000	325.000	150.000	25.000
Haushaltsjahr 2022				
- Ausbau Hohlbachstraße	530.000	344.500	159.000	26.500
Summe	1.030.000	669.500	309.000	51.500

b) Neuerrichtung Buswarteallen im Neubaugebiet „Bohnrech“

Für die vorgesehenen Neuerrichtung von zwei Buswarteallen im Neubaugebiet „Bohnrech“ sind geschätzte Gesamtkosten von 50.000 € im Haushaltsjahr 2020 eingeplant. Zur Finanzierung kann eine pauschale Förderung in Höhe von 4.000 € (2.000 € pro Buswartealle) erwartet werden.

Leistung 511301 – Dorferneuerung / Städtebauförderung

a) Entwicklung Ortskern/Stadtumbau; Ausbau Tränkgasse/Frühlingstraße

Nach der aktualisierten Kostenberechnung des beauftragten Ing.-Büros belaufen sich die Gesamtkosten für die vorgenannten Straßenbaumaßnahmen auf 765.000 €. Auf den, nach Abzug der Anliegerbeiträge (WkB), verbleibenden Gemeindeanteil erhält die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 200.800 € (75%).

b) Neugestaltung Waschplatz und Sanierung Dorfbrunnen

Die Maßnahme „Neugestaltung Waschplatz“ war bereits im vorhergehenden Haushalt eingeplant, kam aber bisher nicht zur Ausführung, und wird nunmehr im Haushaltsjahr 2021 neu eingeplant.

c) Sanierung Dorfbrunnen

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 mit Gesamtkosten von 30.000 € vorgesehen und wird im Rahmen der Städtebauförderung mit 75% gefördert.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

Leistung 611101 – Kreisumlage

Die Kreisverwaltung setzt für das Haushaltsjahr 2020 den Umlagesatz progressiv auf 43,95 v.H. fest. Ab dem Haushaltsjahr 2021 bleibt der Kreisumlagesatz, derzeit, wieder unverändert bei 43,50 v.H.

Gemäß § 25 Abs. 2 Ziffer 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) können die Umlagesätze für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl progressiv festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft für die Berechnung der progressiven Kreisumlage beträgt 1.071,70 €/Einwohner. Bedingt durch die erheblichen, außerplanmäßigen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF beträgt die Steuerkraft der Ortsgemeinde Contwig 1.427,40 €/Einwohner und liegt somit über dem Landesdurchschnitt.

Die hieraus resultierende Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 43,95 v.H. ergibt für die Ortsgemeinde zusätzliche Mehrausgaben von 33.350 €.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von bisher 33,00 v.H. auf 32,00 v.H. gesenkt. Aufgrund der erheblich höheren Steuerkraft im Vorjahr entstehen Mehrausgaben von 972.790 €.

Leistung 611103 – Fonds Deutsche Einheit

Die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ wird nicht mehr erhoben.

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 2020 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen, sodass unter Beibehaltung des derzeitigen Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit Einnahmen zu rechnen.

Leistung 611107 – Grundsteuer B (örtliches Aufkommen)

Die zu erwartenden Einnahmen werden den durchschnittlichen Ist-Einnahmen der letzten 3 Jahre angepasst und um 28.030 € auf 450.000 € jährlich erhöht.

Leistung 611108 – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)

Die zu erwartenden Einnahmen werden den durchschnittlichen Ist-Einnahmen der letzten 3 Jahre angepasst und um 36.300 € auf 300.000 € jährlich erhöht.

Leistung 61108 – Gewerbesteuer – ZEF

Nach den Schwankungen in Vorjahren wird im vorliegenden Planungszeitraum wieder von einer Verstetigung der Einnahmen auf dem bisherigen Niveau ausgegangen, der Ansatz wird 250.000 € auf 1.000.000 €/jährlich angehoben.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November 2019 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 219.510 € erwartet.

Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 90.000 € ausgegangen werden.

Leistung 611112 – Finanzausgleichsumlage

Gemeinden deren Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt sind gesetzlich zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage verpflichtet. Mit der Finanzausgleichsumlage wird ein Bruchteil der Finanzkraft steuerstärkerer Gemeinden abgeschöpft und an finanzschwächere Gemeinden umgeleitet.

Die Zahlung der Umlage im Jahr 2020 begründet sich ebenfalls durch die erheblichen Gewerbesteuereinnahmen ZEF.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019 - 2023**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	761300 Reisekosten	200	200		200	200	200
111101	763100 Büromaterial	200	200		200	200	200
111101	764100 Versicherungsbeiträge	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111101	764200 Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111101	769200 Verfügungsmittel	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111101	769300 Repräsentationen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111101	Personalauszahlungen	29.380	33.100		43.820	44.260	44.700
111101	Versorgungsauszahlungen	830	890		910	910	910
		61.110	64.890	3.780	75.630	76.070	76.510
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-61.110	-64.890	3.780	-75.630	-76.070	-76.510

Veranstaltungen und Aktionen

AUSZAHLUNGEN							
111302	763960 Weihnachtsmarkt	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		0					
		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
EINZAHLUNGEN							
111302	641200 Weihnachtsmarkt - Pacht Vereine	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
		0					
		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

Gremien

AUSZAHLUNGEN							
111401	501400 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0		0	0	0
		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2019	2020	mehr / weniger	2021

Rathaus (Bürgerhaus)

AUSZAHLUNGEN							
114101	722100	Wasser / Abwasser	2.100	2.100	2.150	2.150	2.200
114101	722200	Stromkosten	7.550	7.550	7.600	7.600	7.650
114101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500	500	500	500
114101	723100	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
114101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
114101	763400	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
114101	764100	Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			17.550	18.750	18.850	18.850	18.950

EINZAHLUNGEN

114101	632100	Benutzungsgebühren	500	500	0	500	500
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.050	-18.250	1.200	-18.350	-18.450

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN

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

EINZAHLUNGEN

114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	700	700	700	700	700
114201	632290	Plakatanschlag etc.	500	500	500	500	500
114201	641200	Erbbauzins/Stellplatz-u.Garagenmieten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
114201	641220	Grundstückspachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		Saldo Ein- und Auszahlungen	800	800	0	800	800

Bauhof (Gebäude)

AUSZAHLUNGEN

114301	722100	Wasser / Abwasser	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
114301	722200	Stromkosten	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
114301	722300	2.000	2.000		2.050	2.050	2.100
114301	722500	700	700		700	700	700
114301	723100	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
114301	723600	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
114301	723800	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
114301	761500	500	500		500	500	500
114301	763400	250	250		250	250	250
114301	764100	200	200		200	200	200
114301		49.610	63.350		65.250	65.900	66.560
114301		1.660	1.770		1.820	1.820	1.820
		68.420	83.770	15.350	85.870	86.520	87.330

EINZÄHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
114301		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-68.420	-83.770	15.350	-85.870	-86.520	-87.330

Bauhof (Fahrzeuge)

AUSZÄHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
114302	723520	18.700	18.700		18.750	18.750	18.800
114302	723510	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
114302	764120	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		37.900	37.900	0	37.950	37.950	38.000

EINZÄHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
114302		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-37.900	-37.900	0	-37.950	-37.950	-38.000

Bücherei

AUSZÄHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
272101	723130	100	100		100	100	100
272101	763210	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
272101	763211	500	500		500	500	500
272101	764100	100	100		100	100	100
272101		4.720	4.910		4.910	4.910	4.910
		6.720	6.910	190	6.910	6.910	6.910

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 20
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

EINZAHLUNGEN								
272101	414420	Zuwendung Land - Lesesommer	400	400	0	400	400	400
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.320	-6.510	190	-6.510	-6.510	-6.510

Seniorenveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN								
281102	769950	Altennachmittag	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Kindergarten Stambach

AUSZAHLUNGEN								
365101	722100	Wasser / Abwasser	2.050	2.050		2.100	2.100	2.150
365101	722200	Stromkosten	2.650	2.650		2.700	2.700	2.750
365101	722300	Auszahlungen für Gas	6.100	6.100		6.150	6.150	6.200
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
365101	723150	Reinigungskosten	4.000	6.200		6.200	6.200	6.200
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365101	724200	Essenskosten	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
365101	761300	Reise- und Seminarkosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	500	4.000		4.000	4.000	4.000
365101	762100	Miete / Nebenkosten	600	0		0	0	0
365101	763100	Büromaterial	500	500		500	500	500
365101	763200	Fachliteratur	500	500		500	500	500
365101	763400	Telefongebühren	800	800		800	800	800
365101	764100	Versicherungsbeiträge	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
365101		Personalauszahlungen	579.200	699.110		729.170	736.470	743.830
			618.500	751.010	132.510	781.220	788.520	796.030

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
EINZAHLUNGEN							
365101	614430	515.200	622.900		649.200	655.590	662.030
365101	632101	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365101	641400	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	530.200	642.900	112.700	669.200	675.590	682.030
		-88.300	-108.110	19.810	-112.020	-112.930	-114.000

Kindergarten Contwig

AUSZAHLUNGEN							
365102	722100	0	900		2.100	2.100	2.150
365102	722200	0	1.000		2.700	2.700	2.750
365102	722300	0	2.500		6.150	6.150	6.200
365102	722500	0	200		600	600	600
365102	723100	0	2.000		4.000	4.000	4.000
365102	723150	0	14.000		36.000	36.000	36.000
365102	723800	0	2.000		5.000	5.000	5.000
365102	724200	0	7.000		15.000	15.000	15.000
365102	761300	0	800		1.500	1.500	1.500
365102	761400	0	2.000		4.000	4.000	4.000
365102	762100	0	0		0	0	0
365102	763100	0	200		500	500	500
365102	763200	0	200		500	500	500
365102	763400	0	300		800	800	800
365102	764100	0	1.200		3.000	3.000	3.000
365102		0	284.370		636.140	642.490	648.910
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	318.670	318.670	717.990	724.340	730.910

EINZAHLUNGEN							
365102	614430	0	259.320		582.870	588.430	594.040
365102	632101	0	2.000		5.000	5.000	5.000
365102	641400	0	7.000		15.000	15.000	15.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	268.320	268.320	602.870	608.430	614.040
		0	-50.350	50.350	-115.120	-115.910	-116.870

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2019	2020	mehr / weniger	2021

Kindergarten (kirchlicher Träger)

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
365501	725490 Personal-/Sachkosten - Kirche	91.000	91.500	91.500	92.000	92.000
365501	741430 Gemeindeanteil am Kreiszuschuss	99.000	99.500	99.500	100.000	100.000
		190.000	191.000	1.000	192.000	192.000

EINZAHLUNGEN

365501		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-190.000	-191.000	1.000	-192.000	-192.000

Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN

366101	723100 Unterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200	200	200	200
366101	Personalauszahlungen	7.730	8.420	8.680	8.760	8.860
		10.930	11.620	690	11.880	12.060

EINZAHLUNGEN

366101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.930	-11.620	690	-11.960	-12.060

Allgemeine Sportförderung

AUSZAHLUNGEN

421101	741591 allgemeine Vereinsförderung	600	600	600	600	600
421101	741592 Sportförderung	500	500	500	500	500
421101	741593 Jugendförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421101	741594 Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		10.100	10.100	0	10.100	10.100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
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)

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

Mietwohngebäude (Hohlbachstr. 26)

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

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN							
541201	723380	Unterhaltung Straßen	25.000	50.000	40.000	25.000	25.000
541201		Personalauszahlungen	61.830	67.350	69.360	70.060	70.760
			86.830	117.350	30.520	95.060	95.760

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
EINZAHLUNGEN							
541201	641220 Pachten (Standgelder)	200	200	0	200	200	200
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-86.630	-117.150	30.520	-109.160	-94.860	-95.560
Straßenbeleuchtung							
AUSZAHLUNGEN							
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.000	65.000	5.000	65.000	65.000	65.000
EINZAHLUNGEN							
541203	662500 Konzessionsabgabe	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	70.000	65.000	-5.000	65.000	65.000	65.000
Straßenreinigung / Winterdienst							
AUSZAHLUNGEN							
541204	725310 Winterdienst	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
541204	Personalauszahlungen	46.380	50.530		52.030	52.560	53.080
	Saldo Ein- und Auszahlungen	51.380	53.030	1.650	54.530	55.060	55.580
EINZAHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-51.380	-53.030	1.650	-54.530	-55.060	-55.580
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381 Oberflächenentwässerung	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
EINZAHLUNGEN							
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	15.450	16.840		17.340	17.520	17.690
	Saldo Ein- und Auszahlungen	15.950	17.340	1.390	17.840	18.020	18.190
EINZAHLUNGEN							
541206		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-15.950	-17.340	1.390	-17.840	-18.020	-18.190

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 25
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

Öffentliche Grünflächen

AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	Unterhaltungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551101	723111	ökologische Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500	500
551101		Personalauszahlungen	107.250	120.910	124.350	125.450	126.540
551101		Versorgungsauszahlungen	830	890	910	910	910
EINZAHLUNGEN			126.580	140.300	13.720	144.860	145.950

551101	641100	Einzahlung ökologische Bewirtschaftung	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-124.580	-138.300	13.720	-142.860	-143.950

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	Graberstellungskosten	0	0	0	0	0
553101	764100	Versicherungsbeiträge	700	700	700	700	700
553101		Personalauszahlungen	52.960	57.470	59.180	59.780	60.360
			68.160	72.670	4.510	74.980	75.560

EINZAHLUNGEN							
553101	632240	Bestattungsgebühren	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
553101	682700	Grabnutzungsentgelte	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo Ein- und Auszahlungen			94.150	94.150	0	94.150	94.150
			25.990	21.480	-4.510	19.170	18.590

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	19.500	15.000		15.000	15.000	15.000
555101	725420	15.250	16.550		16.550	16.550	16.550
555101	725510	41.940	30.150		30.150	30.150	30.150
555101		14.880	31.770		32.990	33.320	33.660
555101		830	890		910	910	910
		92.400	94.360	1.960	95.600	95.930	96.270
EINZAHLUNGEN							
555101	614420	0					
555101	641100	77.950	61.940		61.940	61.940	61.940
		77.950	61.940	-16.010	61.940	61.940	61.940
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-14.450	-32.420	17.970	-33.660	-33.990	-34.330
Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	14.730	19.570		19.170	20.600	20.760
555901		20.640	23.240		23.940	24.180	24.410
555901		4.150	4.430		4.560	4.560	4.560
		39.520	47.240	7.720	47.670	49.340	49.730
EINZAHLUNGEN							
555901	614950	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
555901	662820	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
555901	632300	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
555901	632900	0	0		0	0	0
612101	671430	0	0		0	0	0
		67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen	28.080	20.360	-7.720	19.930	18.260	17.870

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 27
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

Freizeitgelände

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
573102	723100	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
	Unterhaltungskosten						
573102	723800	500	500		500	500	500
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						
573102	764100	100	100		100	100	100
	Versicherungsbeiträge						
573102		15.450	16.840		17.340	17.520	17.690
	Personalauszahlungen						
		23.700	25.090	1.390	25.590	25.770	25.940

EINZAHLUNGEN

573102	632100	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	Benutzungsgebühren						
573102	641210	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	Mieten						
573102	641230	200	200		200	200	200
	Nebenkosten						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.600	-20.990	1.390	-21.490	-21.670	-21.840

Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
571101	725430	118.000	196.000	78.000	337.500	160.000	160.000
	ZEF - Kostenerstattung an Landkreis						
EINZAHLUNGEN							
571101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-118.000	-196.000	78.000	-337.500	-160.000	-160.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 28
		2019	2020	mehr / weniger	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
611101	744210	Kreisumlage	1.782.340	3.256.890	1.474.550	2.047.400	2.072.400	2.088.710
611102	744230	VG-Umlage	1.398.550	2.371.340	972.790	1.506.140	1.531.140	1.536.500
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	15.000	0	-15.000	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	144.420	144.420	0	0	0
611113	743100	Gewerbsteuerumlage	46.920	27.270	-19.650	27.270	27.270	27.270
			3.261.560	5.818.670	2.557.110	3.599.560	3.649.560	3.671.230

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	85.800	51.870		46.910	41.700	37.000
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	289.610	218.690		218.690	204.190	180.810
			375.410	270.560	-104.850	265.600	245.890	217.810

EINZAHLUNGEN		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	0	0		239.590	115.060	
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	305.430	371.950	66.520	371.950	371.950	371.950
611106	601100	Grundsteuer A	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
611107	601200	Grundsteuer B - örtliches Aufkommen	421.970	450.000	28.030	450.000	450.000	450.000
611107	601201	Grundsteuer B - ZEF	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
611107	601202	Grundsteuer B - ZEF OG	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
611108	601310	Gewerbesteuer - örtliches Aufkommen	263.700	300.000	36.300	300.000	300.000	300.000
611108	601312	Gewerbesteuer- ZEF OG	0	0	0	0	0	0
611108	601410	Gewerbsteuer - ZEF	750.000	1.000.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611109	603300	Hundesteuer	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
611110	602100	Einkommensteueranteile	2.100.150	2.278.490	178.340	2.325.050	2.410.600	2.502.000
611110	605210	Ausgleichsleistungen	219.820	237.900	18.080	244.930	250.790	256.650
611111	602200	Umsatzsteueranteile	107.540	130.630	23.090	131.710	115.110	117.280
611320	613300	Integrationspauschale	0	0	0	0	0	0
			4.323.210	4.923.570	600.360	5.217.830	5.168.110	5.152.480
		Saldo Ein- und Auszahlungen	686.240	-1.165.660	1.851.900	1.352.670	1.272.660	1.263.440

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 29
		2019	2020	mehr / weniger	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	5.448.720	8.520.230	3.071.510	6.881.790	6.740.690	6.753.820
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	5.255.860	6.221.230	965.370	6.876.340	6.838.570	6.834.990
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		-192.860	-2.299.000	-2.106.140	-5.450	97.880	81.170

Entnahme aus Sonderposten "kommunaler Finanzausgleich"
 Entnahme Zahlungsmittelbestand

2.283.990

564.540

Überschuss

549.530

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	430.280	498.730	68.450	523.190	528.220	533.220
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	579.200	983.480	404.280	1.365.310	1.378.960	1.392.740
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	8.300	8.870	570	9.110	9.110	9.110
GESAMT	GESAMT	1.017.780	1.491.080	473.300	1.897.610	1.916.290	1.935.070

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		Vorjahre €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	GESAMT €	
366101-096000-3661003-18	Neubau Spielplatz im Neubaugebiet "Bohnrech"		120.000	0	0	0	0	0
366101-233100-3661003-12	Zuwendung Daniel-Theysohn-Stiftung		-23.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		97.000	0	0	0	0	0
541201-096000-5412025-18	Ausbau Ortsstraße "Kirchwiese"		0	100.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
541201-233200-5412025-23	Anliegerbeiträge (90 %)		-90.000	-90.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		10.000	10.000	0	0	0	0
541201-096000-5412026-18	Neubau zwei Buswartehallen im Neubaugebiet "Bohnrech"		50.000	0	0	0	0	0
541201-233100-5412026-10	Zuwendung Land		-4.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		46.000	0	0	0	0	0
551101-082420-5511004-14	Ersatz-Neubeschaffung, Ortsbegrenzung/Straßenbegleitgrün		20.000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		20.000	0	0	0	0	0
366101-082420-3661002-14	Öffentliche Spielplätze; Ersatzbeschaffung Spielgeräte		10.000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen		10.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt		2.688.000	900.000	530.000	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt		-2.125.650	-698.350	-392.350	-233.350	-233.350	-233.350
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt		562.350	201.650	137.650	-233.350	-233.350	-233.350

Finanzierung:

Zuführung Sonderrücklage (WkB)		0	-133.900	-68.900	0	0	0
Entnahme Sonderrücklage (WkB)			0	65.000	137.800	0	0
Liquiditätskredit (WkB)			397.800	195.000	137.800	0	0
Tilgung Liquiditätskredit (WkB)			0	-99.450	-164.450	-233.350	-233.350
Grundstückserlöse / Überschuss Finanzhaushalt			425.850	110.000	26.500	0	0
KREDITAUFNAHME			0	0	0	0	0
SUMME		0	689.750	201.650	137.650	-233.350	-233.350

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.000,78	4.017.780,00	4.551.620,00	4.606.290,00	4.681.100,00	4.780.530,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.280.893,96	1.098.980,00	1.520.430,00	2.104.740,00	1.973.790,00	1.858.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.639,06	508.000,00	494.540,00	491.650,00	470.030,00	442.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.964,67	114.400,00	110.390,00	118.390,00	118.390,00	118.390,00
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	411.433,17	134.800,00	2.417.520,00	135.580,00	135.230,00	135.170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.836.631,64	5.876.660,00	9.097.200,00	7.459.350,00	7.381.240,00	7.338.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	936.678,26	1.017.780,00	1.491.080,00	1.897.610,00	1.916.290,00	1.935.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.936,08	632.220,00	769.570,00	943.070,00	752.500,00	753.260,00
E11	Abschreibungen	919.215,65	893.850,00	862.390,00	839.560,00	790.750,00	738.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.530.221,82	3.370.660,00	5.928.270,00	3.709.160,00	3.759.660,00	3.781.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.558,86	52.650,00	60.750,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.250.610,67	5.967.160,00	9.112.060,00	7.455.750,00	7.285.550,00	7.274.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.586.020,97	- 90.500,00	- 14.860,00	3.600,00	95.690,00	64.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.917,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.914,41	85.800,00	51.870,00	46.910,00	41.700,00	37.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.996,51	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.561.024,46	- 176.300,00	- 66.730,00	- 43.310,00	53.990,00	27.070,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.170,00	81.120,00	81.780,00	80.350,00	77.350,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.170,00	81.120,00	81.780,00	80.350,00	77.350,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.561.024,46	- 176.300,00	- 66.730,00	- 43.310,00	53.990,00	27.070,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.513.787,78	4.017.780,00	4.551.620,00	4.606.290,00	4.681.100,00	4.780.530,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.035.790,83	833.030,00	1.266.570,00	1.856.010,00	1.743.430,00	1.640.420,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.938,60	90.550,00	92.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.761,28	114.400,00	110.390,00	118.390,00	118.390,00	118.390,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	123.025,28	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.946.008,77	5.190.060,00	6.155.430,00	6.810.540,00	6.772.770,00	6.769.190,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	938.864,33	1.017.780,00	1.491.080,00	1.897.610,00	1.916.290,00	1.935.070,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.677,48	632.220,00	769.570,00	943.070,00	752.500,00	753.260,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.529.023,38	3.370.660,00	5.928.270,00	3.709.160,00	3.759.660,00	3.781.330,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.832,25	52.650,00	60.750,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300.397,44	5.073.310,00	8.249.670,00	6.616.190,00	6.494.800,00	6.536.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.611,33	116.750,00	- 2.094.240,00	194.350,00	277.970,00	233.180,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.018,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.054,06	85.800,00	51.870,00	46.910,00	41.700,00	37.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.035,16	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	633.576,17	30.950,00	- 2.146.110,00	147.440,00	236.270,00	196.180,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.040,00	50.900,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.040,00	50.900,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	633.576,17	30.950,00	- 2.146.110,00	147.440,00	236.270,00	196.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.438,78		334.900,00	375.000,00	159.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.649,64	175.220,00	299.150,00	389.150,00	299.150,00	299.150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	579.164,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.252,42	175.220,00	634.050,00	764.150,00	458.150,00	299.150,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	645.197,40		1.258.000,00	900.000,00	530.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.197,40		1.258.000,00	900.000,00	530.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.055,02	175.220,00	- 623.950,00	- 135.850,00	- 71.850,00	299.150,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.065.631,19	206.170,00	- 2.770.060,00	11.590,00	164.420,00	495.330,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	75.920,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	171.545,50	289.610,00	218.690,00	218.690,00	204.190,00	180.810,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.625,50	- 289.610,00	- 218.690,00	- 218.690,00	- 204.190,00	- 180.810,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			2.724.850,00	180.450,00	137.800,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	967.797,45		133.900,00	68.900,00	71.380,00	81.170,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.351,82					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.560,06					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 970.005,69		2.590.950,00	111.550,00	66.420,00	- 81.170,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		192.860,00	397.800,00	195.000,00	137.800,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		109.420,00		99.450,00	164.450,00	233.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		83.440,00	397.800,00	95.550,00	- 26.650,00	- 233.350,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.065.631,19	- 206.170,00	2.770.060,00	- 11.590,00	- 164.420,00	- 495.330,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.351,82					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.560,06					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.208,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.067.839,43	- 206.170,00	2.770.060,00	- 11.590,00	- 164.420,00	- 495.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	967.797,45		- 2.590.950,00	- 111.550,00	- 66.420,00	81.170,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	462.030,67	- 258.660,00	- 2.364.800,00	- 71.250,00	32.080,00	15.370,00
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	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
8.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
9.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
10.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
13.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
14.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
15.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 24	Freiwillige Aufgabe
16.	5221	Mietwohngebäude	-	522102	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 26	Freiwillige Aufgabe
17.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
18.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
19.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Freizeitgelände	Freiwillige Aufgabe
20.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.751,53	23.500,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.474,32	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	180.330,08	3.200,00	1.930,00	3.980,00	3.630,00	3.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.318,74	58.850,00	57.610,00	59.660,00	59.310,00	59.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.892,60	209.010,00	241.750,00	258.400,00	260.770,00	263.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.546,61	224.100,00	304.800,00	446.600,00	269.100,00	269.400,00
E11	Abschreibungen	84.967,11	82.410,00	89.700,00	89.700,00	88.120,00	84.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.656,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.913,20	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.975,76	568.770,00	689.500,00	847.950,00	671.240,00	670.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.657,02	- 509.920,00	- 631.890,00	- 788.290,00	- 611.930,00	- 611.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 363.657,02	- 509.920,00	- 631.890,00	- 788.290,00	- 611.930,00	- 611.110,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.170,00	81.120,00	81.780,00	80.350,00	77.350,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.630,00	14.200,00	14.310,00	14.070,00	13.540,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		59.540,00	66.920,00	67.470,00	66.280,00	63.810,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 363.657,02</u>	<u>- 450.380,00</u>	<u>- 564.970,00</u>	<u>- 720.820,00</u>	<u>- 545.650,00</u>	<u>- 547.300,00</u>

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	676,85					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,87	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.530,54	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.043,56					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.039,82	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.078,67	209.010,00	241.750,00	258.400,00	260.770,00	263.130,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.888,27	224.100,00	304.800,00	446.600,00	269.100,00	269.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.641,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.674,17	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.282,35	486.360,00	599.800,00	758.250,00	583.120,00	585.780,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 468.242,53	- 454.210,00	- 567.650,00	- 726.100,00	- 550.970,00	- 553.630,00
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	- 468.242,53	- 454.210,00	- 567.650,00	- 726.100,00	- 550.970,00	- 553.630,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.040,00	50.900,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.930,00	8.900,00	8.940,00	8.940,00	8.980,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.110,00	42.000,00	42.140,00	42.140,00	42.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 468.242,53	- 412.100,00	- 525.650,00	- 683.960,00	- 508.830,00	- 511.350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	579.164,00					

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.164,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.882,62		142.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882,62		142.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.281,38		- 142.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	103.038,85	- 412.100,00	- 667.650,00	- 683.960,00	- 508.830,00	- 511.350,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 468.242,53	- 412.100,00	- 525.650,00	- 683.960,00	- 508.830,00	- 511.350,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	103.038,85	- 412.100,00	- 667.650,00	- 683.960,00	- 508.830,00	- 511.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Verwaltungssteuerung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	676,85					
E7 Sonstige laufende Erträge	312,00	3.200,00	1.930,00	3.980,00	3.630,00	3.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,85	3.200,00	1.930,00	3.980,00	3.630,00	3.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.907,71	30.210,00	33.990,00	44.730,00	45.170,00	45.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,50					
E11 Abschreibungen		150,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.059,88	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.080,09	61.260,00	64.890,00	75.630,00	76.070,00	76.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.091,24	- 58.060,00	- 62.960,00	- 71.650,00	- 72.440,00	- 72.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.091,24	- 58.060,00	- 62.960,00	- 71.650,00	- 72.440,00	- 72.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 61.091,24	- 58.060,00	- 62.960,00	- 71.650,00	- 72.440,00	- 72.940,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.919,11	- 61.110,00	- 64.890,00	- 75.630,00	- 76.070,00	- 76.510,00
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>	- 63.919,11	- 61.110,00	- 64.890,00	- 75.630,00	- 76.070,00	- 76.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 63.919,11	- 61.110,00	- 64.890,00	- 75.630,00	- 76.070,00	- 76.510,00

Stellenplan 1111 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einb.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	62.080,09	61.260,00	64.890,00	75.630,00	76.070,00	76.510,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	12,85	12,68	13,43	15,65	15,74	15,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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:
111302 Veranstaltungen und Aktionen	amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.440,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	711,00	710,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.128,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839,63	3.210,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,37	- 1.960,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	600,37	- 1.960,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	600,37	- 1.960,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.204,01	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.204,01	- 1.250,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	2.204,01	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

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:	Beschreibung:
111401 Gremien	

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	5.817,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 5.817,00	- 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	- 5.817,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	<u>- 5.817,00</u>	<u>- 4.000,00</u>				

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	- 5.817,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
	<u>- 5.817,00</u>	<u>- 4.000,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
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	- 5.817,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	5.817,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	1,20	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.625,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.625,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.432,75	14.950,00	16.150,00	16.250,00	16.250,00	16.350,00
E11 Abschreibungen	33.412,00	33.410,00	33.410,00	33.410,00	33.410,00	33.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.351,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.330,37	50.960,00	52.160,00	52.260,00	52.260,00	52.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.705,37	- 28.840,00	- 30.040,00	- 30.140,00	- 30.140,00	- 30.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.705,37	- 28.840,00	- 30.040,00	- 30.140,00	- 30.140,00	- 30.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.705,37	- 28.840,00	- 30.040,00	- 30.140,00	- 30.140,00	- 30.240,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.918,37	- 17.050,00	- 18.250,00	- 18.350,00	- 18.350,00	- 18.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.918,37	- 17.050,00	- 18.250,00	- 18.350,00	- 18.350,00	- 18.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 1.918,37	- 17.050,00	- 18.250,00	- 18.350,00	- 18.350,00	- 18.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.967,72					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697,27	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	170.181,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.609,33	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956,06	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	2.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.549,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.535,57	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.073,76	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	145.073,76	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.073,76	- 1.230,00				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.866,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	579.164,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.164,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.164,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	577.297,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 1.866,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.878,55	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	273,78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.152,33	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.513,80	51.270,00	65.120,00	67.070,00	67.720,00	68.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.825,39	51.600,00	53.100,00	53.300,00	53.300,00	53.500,00
E11	Abschreibungen	27.835,12	25.360,00	35.460,00	35.990,00	34.410,00	30.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.960,85	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.135,16	131.680,00	157.130,00	159.810,00	158.880,00	156.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.982,83	- 129.800,00	- 155.250,00	- 157.930,00	- 157.000,00	- 154.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 148.982,83	- 129.800,00	- 155.250,00	- 157.930,00	- 157.000,00	- 154.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		72.170,00	81.120,00	81.780,00	80.350,00	77.350,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.982,83	- 57.630,00	- 74.130,00	- 76.150,00	- 76.650,00	- 76.980,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.430,26	- 55.280,00	- 70.770,00	- 72.740,00	- 73.390,00	- 74.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.882,62		122.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.882,62		122.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.882,62		- 122.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.312,88	- 55.280,00	- 192.770,00	- 72.740,00	- 73.390,00	- 74.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 122.430,26	- 55.280,00	- 70.770,00	- 72.740,00	- 73.390,00	- 74.070,00

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	1,15	1,15	1,15	1,15

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	90.378,71	84.270,00	98.740,00	100.670,00	101.320,00	101.650,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	18,70	17,44	20,43	20,83	20,96	21,03

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	60.756,45	47.410,00	58.390,00	59.140,00	57.560,00	54.560,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	12,57	9,81	12,08	12,24	11,91	11,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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:
281101 Kulturveranstaltungen	
281102 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.318,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.318,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.318,05	- 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	- 9.318,05	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.318,05	- 2.500,00				

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.318,05	- 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						

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.318,05	- 2.500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 9.318,05	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	1.272,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.656,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.928,24	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.928,24	- 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	- 10.928,24	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.928,24</u>	<u>- 11.370,00</u>				

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.641,24	- 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.641,24</u>	<u>- 10.100,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 16.641,24	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5221	Mietwohngebäude

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.829,69	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	83,78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.913,47	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370,76	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	458,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.915,01	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	998,46	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	998,46	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	998,46	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.749,88	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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.749,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.749,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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:	Beschreibung:
551101	Öffentliche Grünflächen

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572,22					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.078,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.158,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.530,68	108.080,00	121.800,00	125.260,00	126.360,00	127.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189,61	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	7.935,00	7.930,00	7.590,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.656,29	134.510,00	147.890,00	151.250,00	152.350,00	153.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.497,72	- 132.510,00	- 145.890,00	- 149.250,00	- 150.350,00	- 151.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.497,72	- 132.510,00	- 145.890,00	- 149.250,00	- 150.350,00	- 151.440,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.610,00	- 4.060,00	- 4.090,00	- 4.020,00	- 3.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.497,72	- 136.120,00	- 149.950,00	- 153.340,00	- 154.370,00	- 155.310,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.752,20	- 127.130,00	- 140.840,00	- 144.310,00	- 145.410,00	- 146.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 103.752,20	- 127.130,00	- 160.840,00	- 144.310,00	- 145.410,00	- 146.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 103.752,20	- 127.130,00	- 140.840,00	- 144.310,00	- 145.410,00	- 146.510,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,01	2,01	2,51	2,51	2,51	2,51

Produkt - Nr.:
Produkt - Bezeichnung:
5711
Wirtschaftsförderung
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 aufgebrauchten Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mausbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

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

571101 Wirtschaftsförderung

Beschreibung:**Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500,00	118.000,00	196.000,00	337.500,00	160.000,00	160.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.500,00	118.000,00	196.000,00	337.500,00	160.000,00	160.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.500,00	- 118.000,00	- 196.000,00	- 337.500,00	- 160.000,00	- 160.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.500,00	- 118.000,00	- 196.000,00	- 337.500,00	- 160.000,00	- 160.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 116.500,00	- 118.000,00	- 196.000,00	- 337.500,00	- 160.000,00	- 160.000,00

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.500,00	- 118.000,00	- 196.000,00	- 337.500,00	- 160.000,00	- 160.000,00
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>	- 116.500,00	- 118.000,00	- 196.000,00	- 337.500,00	- 160.000,00	- 160.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 116.500,00	- 118.000,00	- 196.000,00	- 337.500,00	- 160.000,00	- 160.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,19		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	400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431,19	4.100,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.123,41	15.450,00	16.840,00	17.340,00	17.520,00	17.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025,04	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E11 Abschreibungen	9.686,66	9.460,00	7.700,00	7.270,00	7.270,00	7.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.920,35	33.160,00	32.790,00	32.860,00	33.040,00	33.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.489,16	- 29.060,00	- 28.660,00	- 28.730,00	- 28.910,00	- 29.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.489,16	- 29.060,00	- 28.660,00	- 28.730,00	- 28.910,00	- 29.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.020,00	- 10.140,00	- 10.220,00	- 10.050,00	- 9.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.489,16	- 38.080,00	- 38.800,00	- 38.950,00	- 38.960,00	- 38.740,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.033,69	- 25.980,00	- 27.350,00	- 27.880,00	- 28.060,00	- 28.260,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 32.033,69	- 25.980,00	- 27.350,00	- 27.880,00	- 28.060,00	- 28.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 31.033,69	- 25.980,00	- 27.350,00	- 27.880,00	- 28.060,00	- 28.260,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2020/2021

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474.852,95	515.450,00	882.380,00	1.232.070,00	1.244.020,00	1.256.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.835,00	10.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	105.360,66					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.683,61	530.450,00^a	911.380,00	1.272.070,00	1.284.020,00	1.296.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.347,62	586.930,00	991.900,00	1.373.990,00	1.387.720,00	1.401.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.120,86	126.600,00	165.900,00	208.000,00	208.500,00	208.800,00
E11	Abschreibungen	26.790,04	25.980,00	21.230,00	11.610,00	11.010,00	10.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.128,93	99.000,00	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.499,47	6.900,00	15.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.886,92	845.410,00	1.293.530,00	1.713.700,00	1.727.830,00	1.741.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.203,31	- 314.960,00	- 382.150,00	- 441.630,00	- 443.810,00	- 445.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 251.203,31	- 314.960,00	- 382.150,00	- 441.630,00	- 443.810,00	- 445.800,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.610,00	4.060,00	4.090,00	4.020,00	3.870,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.610,00	- 4.060,00	- 4.090,00	- 4.020,00	- 3.870,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 251.203,31</u>	<u>- 318.570,00</u>	<u>- 386.210,00</u>	<u>- 445.720,00</u>	<u>- 447.830,00</u>	<u>- 449.670,00</u>

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	510.571,48	515.200,00	882.220,00	1.232.070,00	1.244.020,00	1.256.070,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,00	10.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68,60					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.197,08	530.200,00	911.220,00	1.272.070,00	1.284.020,00	1.296.070,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	529.347,62	586.930,00	991.900,00	1.373.990,00	1.387.720,00	1.401.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.505,93	126.600,00	165.900,00	208.000,00	208.500,00	208.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.128,93	99.000,00	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.134,89	6.900,00	15.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.117,37	819.430,00	1.272.300,00	1.702.090,00	1.716.820,00	1.731.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.920,29	- 289.230,00	- 361.080,00	- 430.020,00	- 432.800,00	- 434.930,00
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	- 291.920,29	- 289.230,00	- 361.080,00	- 430.020,00	- 432.800,00	- 434.930,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.550,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.550,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.920,29	- 291.780,00	- 363.640,00	- 432.580,00	- 435.360,00	- 437.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000,00			

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	231.083,81		130.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.083,81		130.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.083,81		- 107.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 523.004,10	- 291.780,00	- 470.640,00	- 432.580,00	- 435.360,00	- 437.490,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.920,29	- 291.780,00	- 363.640,00	- 432.580,00	- 435.360,00	- 437.490,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 523.004,10	- 291.780,00	- 470.640,00	- 432.580,00	- 435.360,00	- 437.490,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	468.680,83	515.200,00	882.220,00	1.232.070,00	1.244.020,00	1.256.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.835,00	10.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.150,83	530.200,00	911.220,00	1.272.070,00	1.284.020,00	1.296.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.786,25	579.200,00	983.480,00	1.365.310,00	1.378.960,00	1.392.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.074,73	32.400,00	71.200,00	113.300,00	113.300,00	113.600,00
E11 Abschreibungen	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.068,47	6.900,00	15.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.128,45	618.700,00	1.069.880,00	1.499.410,00	1.513.060,00	1.527.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.977,62	- 88.500,00	- 158.660,00	- 227.340,00	- 229.040,00	- 230.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.977,62	- 88.500,00	- 158.660,00	- 227.340,00	- 229.040,00	- 230.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.977,62	- 88.500,00	- 158.660,00	- 227.340,00	- 229.040,00	- 230.990,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.106,98	- 88.300,00	- 158.460,00	- 227.140,00	- 228.840,00	- 230.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.554,69					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.554,69					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.554,69					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.661,67	- 88.300,00	- 158.460,00	- 227.140,00	- 228.840,00	- 230.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 34.106,98	- 88.300,00	- 158.460,00	- 227.140,00	- 228.840,00	- 230.870,00

Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	2,75	2,75	2,75	2,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.923,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.923,12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.185,44	91.000,00	91.500,00	91.500,00	92.000,00	92.000,00
E11 Abschreibungen	9.939,19	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.128,93	99.000,00	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.253,56	199.940,00	200.940,00	200.940,00	201.940,00	201.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.330,44	- 199.940,00	- 200.940,00	- 200.940,00	- 201.940,00	- 201.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.330,44	- 199.940,00	- 200.940,00	- 200.940,00	- 201.940,00	- 201.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 258.330,44</u>	<u>- 199.940,00</u>	<u>- 200.940,00</u>	<u>- 200.940,00</u>	<u>- 201.940,00</u>	<u>- 201.940,00</u>

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.391,25	- 190.000,00	- 191.000,00	- 191.000,00	- 192.000,00	- 192.000,00
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>- 248.391,25</u>	<u>- 190.000,00</u>	<u>- 191.000,00</u>	<u>- 191.000,00</u>	<u>- 192.000,00</u>	<u>- 192.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 248.391,25	- 190.000,00	- 191.000,00	- 191.000,00	- 192.000,00	- 192.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249,00	250,00	160,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,00	250,00	160,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.561,37	7.730,00	8.420,00	8.680,00	8.760,00	8.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	16.651,85	15.840,00	11.090,00	1.470,00	870,00	810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.504,91	26.770,00	22.710,00	13.350,00	12.830,00	12.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.255,91	- 26.520,00	- 22.550,00	- 13.350,00	- 12.830,00	- 12.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.255,91	- 26.520,00	- 22.550,00	- 13.350,00	- 12.830,00	- 12.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.610,00	- 4.060,00	- 4.090,00	- 4.020,00	- 3.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.255,91	- 30.130,00	- 26.610,00	- 17.440,00	- 16.850,00	- 16.740,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.422,06	- 13.480,00	- 14.180,00	- 14.440,00	- 14.520,00	- 14.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000,00			

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.529,12		130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.529,12		130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.529,12		- 107.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.951,18</u>	<u>- 13.480,00</u>	<u>- 121.180,00</u>	<u>- 14.440,00</u>	<u>- 14.520,00</u>	<u>- 14.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 9.422,06	- 13.480,00	- 14.180,00	- 14.440,00	- 14.520,00	- 14.620,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2020/2021

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.348,20	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.820,31	52.930,00	53.960,00	55.470,00	56.950,00	58.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.655,35	77.950,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.823,86	134.990,00	120.010,00	121.520,00	123.000,00	124.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.240,84	73.390,00	95.040,00	97.990,00	98.920,00	99.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850,65	91.290,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
E11	Abschreibungen	31.903,08	30.790,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00	25.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.021,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.015,77	198.070,00	200.700,00	203.650,00	204.580,00	204.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.191,91	- 63.080,00	- 80.690,00	- 82.130,00	- 81.580,00	- 80.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.191,91	- 63.080,00	- 80.690,00	- 82.130,00	- 81.580,00	- 80.090,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.410,00	6.080,00	6.130,00	6.010,00	5.790,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.410,00	- 6.080,00	- 6.130,00	- 6.010,00	- 5.790,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.191,91</u>	<u>- 68.490,00</u>	<u>- 86.770,00</u>	<u>- 88.260,00</u>	<u>- 87.590,00</u>	<u>- 85.880,00</u>

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	504,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.193,54	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.308,74	77.950,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.006,78	106.700,00	90.690,00	90.690,00	90.690,00	90.690,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.240,84	73.390,00	95.040,00	97.990,00	98.920,00	99.840,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850,65	91.290,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.018,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.109,69	167.280,00	173.940,00	176.890,00	177.820,00	178.740,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.102,91	- 60.580,00	- 83.250,00	- 86.200,00	- 87.130,00	- 88.050,00
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	- 2.102,91	- 60.580,00	- 83.250,00	- 86.200,00	- 87.130,00	- 88.050,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.830,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.840,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.830,00	- 3.810,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.102,91	- 64.410,00	- 87.060,00	- 90.030,00	- 90.960,00	- 91.890,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.600,00			

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.872,50	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.872,50	65.800,00	150.400,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	117.259,18		141.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.259,18		141.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.386,68	65.800,00	9.400,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.489,59	1.390,00	- 77.660,00	- 24.230,00	- 25.160,00	- 26.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.350,70					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.560,06					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.209,36					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.209,36					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.350,70					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.560,06					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.209,36					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.418,72					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.102,91	- 64.410,00	- 87.060,00	- 90.030,00	- 90.960,00	- 91.890,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 69.698,95	1.390,00	- 77.660,00	- 24.230,00	- 25.160,00	- 26.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2721	Büchereien

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.297,28	4.720,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.946,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.395,80	6.720,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.891,30	- 6.320,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.891,30	- 6.320,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.891,30</u>	<u>- 6.320,00</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.510,00</u>

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.890,30	- 6.320,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.890,30	- 6.320,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 6.890,30	- 6.320,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00	- 6.510,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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	
Gesetze, 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.843,70	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.620,31	52.930,00	53.960,00	55.470,00	56.950,00	58.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.464,01	56.640,00	57.670,00	59.180,00	60.660,00	62.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.923,24	52.960,00	57.470,00	59.180,00	59.780,00	60.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,23	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E11 Abschreibungen	31.404,08	30.290,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00	25.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.243,83	98.450,00	99.430,00	101.140,00	101.740,00	101.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.779,82	- 41.810,00	- 41.760,00	- 41.960,00	- 41.080,00	- 39.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.779,82	- 41.810,00	- 41.760,00	- 41.960,00	- 41.080,00	- 39.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.610,00	- 4.050,00	- 4.090,00	- 4.000,00	- 3.860,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48.779,82</u>	<u>- 45.420,00</u>	<u>- 45.810,00</u>	<u>- 46.050,00</u>	<u>- 45.080,00</u>	<u>- 43.110,00</u>

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.844,21	- 42.360,00	- 46.860,00	- 48.580,00	- 49.180,00	- 49.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.600,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.872,50	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.872,50	65.800,00	150.400,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.259,18		141.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.259,18		141.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.386,68	65.800,00	9.400,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 106.230,89</u>	<u>23.440,00</u>	<u>- 37.460,00</u>	<u>17.220,00</u>	<u>16.620,00</u>	<u>16.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 40.844,21	- 42.360,00	- 46.860,00	- 48.580,00	- 49.180,00	- 49.770,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Ein.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.855,35	77.950,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.855,35	77.950,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.020,32	15.710,00	32.660,00	33.900,00	34.230,00	34.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.415,58	76.690,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.435,90	92.400,00	94.360,00	95.600,00	95.930,00	96.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.419,45	- 14.450,00	- 32.420,00	- 33.660,00	- 33.990,00	- 34.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.419,45	- 14.450,00	- 32.420,00	- 33.660,00	- 33.990,00	- 34.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800,00	- 2.030,00	- 2.040,00	- 2.010,00	- 1.930,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.419,45	- 16.250,00	- 34.450,00	- 35.700,00	- 36.000,00	- 36.260,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.072,84	- 15.730,00	- 33.690,00	- 34.940,00	- 35.270,00	- 35.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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 2020/2021

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.903,28	250.490,00	238.460,00	233.490,00	215.120,00	203.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.120,94	446.870,00	430.380,00	422.980,00	399.880,00	370.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	125.742,43	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.766,65	829.160,00	800.640,00	788.270,00	746.800,00	706.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.197,20	148.450,00	162.390,00	167.230,00	168.880,00	170.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.417,96	190.230,00	222.570,00	212.170,00	198.600,00	198.760,00
E11	Abschreibungen	775.555,42	754.670,00	724.700,00	711.490,00	664.860,00	616.960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,99					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.175,57	1.093.350,00	1.109.660,00	1.090.890,00	1.032.340,00	986.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.408,92	- 264.190,00	- 309.020,00	- 302.620,00	- 285.540,00	- 280.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 292.408,92	- 264.190,00	- 309.020,00	- 302.620,00	- 285.540,00	- 280.180,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.520,00	56.780,00	57.250,00	56.250,00	54.150,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.520,00	- 56.780,00	- 57.250,00	- 56.250,00	- 54.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292.408,92	- 314.710,00	- 365.800,00	- 359.870,00	- 341.790,00	- 334.330,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.026,19	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						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	120.913,12	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.939,31	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.197,20	148.450,00	162.390,00	167.230,00	168.880,00	170.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.432,63	190.230,00	222.570,00	212.170,00	198.600,00	198.760,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4,99					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.634,82	338.680,00	384.960,00	379.400,00	367.480,00	369.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.695,51	- 140.880,00	- 187.160,00	- 181.600,00	- 169.680,00	- 171.460,00
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	- 165.695,51	- 140.880,00	- 187.160,00	- 181.600,00	- 169.680,00	- 171.460,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.730,00	35.630,00	35.750,00	35.750,00	35.880,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.730,00	- 35.630,00	- 35.750,00	- 35.750,00	- 35.880,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.695,51	- 176.610,00	- 222.790,00	- 217.350,00	- 205.430,00	- 207.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.438,78		227.300,00	375.000,00	159.000,00	

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.777,14	109.420,00	233.350,00	323.350,00	233.350,00	233.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.215,92	109.420,00	460.650,00	698.350,00	392.350,00	233.350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	288.971,79		845.000,00	900.000,00	530.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.971,79		845.000,00	900.000,00	530.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.244,13	109.420,00	- 384.350,00	- 201.650,00	- 137.650,00	233.350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.451,38	- 67.190,00	- 607.140,00	- 419.000,00	- 343.080,00	26.010,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.695,51	- 176.610,00	- 222.790,00	- 217.350,00	- 205.430,00	- 207.340,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.451,38	- 67.190,00	- 607.140,00	- 419.000,00	- 343.080,00	26.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.438,78		223.300,00	225.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.000,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00	99.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.438,78	65.000,00	322.750,00	324.450,00	99.450,00	99.450,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.529,24		795.000,00	300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.529,24		795.000,00	300.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.090,46	65.000,00	- 472.250,00	24.450,00	99.450,00	99.450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.090,46	65.000,00	- 472.250,00	24.450,00	99.450,00	99.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Gemeindestraßen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176.820,95	173.410,00	171.530,00	170.350,00	168.580,00	156.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.547,61	337.290,00	330.950,00	327.340,00	320.840,00	291.940,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	124.142,43	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.510,99	640.900,00	632.680,00	627.890,00	619.620,00	578.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.984,07	123.660,00	134.720,00	138.730,00	140.140,00	141.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.754,81	175.500,00	203.000,00	193.000,00	178.000,00	178.000,00
E11 Abschreibungen	650.678,17	634.010,00	624.340,00	618.710,00	605.280,00	557.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.417,05	933.170,00	962.060,00	950.440,00	923.420,00	876.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.906,06	- 292.270,00	- 329.380,00	- 322.550,00	- 303.800,00	- 298.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.906,06	- 292.270,00	- 329.380,00	- 322.550,00	- 303.800,00	- 298.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.520,00	- 56.780,00	- 57.250,00	- 56.250,00	- 54.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 315.906,06	- 342.790,00	- 386.160,00	- 379.800,00	- 360.050,00	- 352.200,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.440,43	- 204.690,00	- 243.150,00	- 237.280,00	- 223.690,00	- 225.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00		4.000,00	150.000,00	159.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.777,14	44.420,00	133.900,00	223.900,00	133.900,00	133.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.777,14	44.420,00	137.900,00	373.900,00	292.900,00	133.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	216.834,72		50.000,00	600.000,00	530.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.834,72		50.000,00	600.000,00	530.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.942,42	44.420,00	87.900,00	- 226.100,00	- 237.100,00	133.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 498,01	- 160.270,00	- 155.250,00	- 463.380,00	- 460.790,00	- 91.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 193.440,43	- 204.690,00	- 243.150,00	- 237.280,00	- 223.690,00	- 225.210,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einb.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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:	Beschreibung:
555901 Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.082,33	77.080,00	66.930,00	63.140,00	46.540,00	46.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.573,33	109.580,00	99.430,00	95.640,00	79.040,00	79.040,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.255,66	188.260,00	167.960,00	160.380,00	127.180,00	127.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.213,13	24.790,00	27.670,00	28.500,00	28.740,00	28.970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.663,15	14.730,00	19.570,00	19.170,00	20.600,00	20.760,00
E11 Abschreibungen	124.877,25	120.660,00	100.360,00	92.780,00	59.580,00	59.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.758,52	160.180,00	147.600,00	140.450,00	108.920,00	109.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.497,14	28.080,00	20.360,00	19.930,00	18.260,00	17.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.497,14	28.080,00	20.360,00	19.930,00	18.260,00	17.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.497,14	28.080,00	20.360,00	19.930,00	18.260,00	17.870,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.744,92	28.080,00	20.360,00	19.930,00	18.260,00	17.870,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.927,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.927,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.817,92	28.080,00	20.360,00	19.930,00	18.260,00	17.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	27.744,92	28.080,00	20.360,00	19.930,00	18.260,00	17.870,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	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 2020/2021

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.000,78	4.017.780,00	4.551.620,00	4.606.290,00	4.681.100,00	4.780.530,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	512.038,00	305.430,00	371.950,00	611.540,00	487.010,00	371.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge			2.283.990,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.957.038,78	4.323.210,00	7.207.560,00	5.217.830,00	5.168.110,00	5.152.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.460.436,65	3.261.560,00	5.818.670,00	3.599.560,00	3.649.560,00	3.671.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.460.556,65	3.261.560,00	5.818.670,00	3.599.560,00	3.649.560,00	3.671.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.496.482,13	1.061.650,00	1.388.890,00	1.618.270,00	1.518.550,00	1.481.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.917,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.914,41	85.800,00	51.870,00	46.910,00	41.700,00	37.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.996,51	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.471.485,62	975.850,00	1.337.020,00	1.571.360,00	1.476.850,00	1.444.250,00
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.471.485,62</u>	<u>975.850,00</u>	<u>1.337.020,00</u>	<u>1.571.360,00</u>	<u>1.476.850,00</u>	<u>1.444.250,00</u>

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.513.787,78	4.017.780,00	4.551.620,00	4.606.290,00	4.681.100,00	4.780.530,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.038,00	305.430,00	371.950,00	611.540,00	487.010,00	371.950,00
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	5.025.825,78	4.323.210,00	4.923.570,00	5.217.830,00	5.168.110,00	5.152.480,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.452.253,21	3.261.560,00	5.818.670,00	3.599.560,00	3.649.560,00	3.671.230,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452.253,21	3.261.560,00	5.818.670,00	3.599.560,00	3.649.560,00	3.671.230,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.572,57	1.061.650,00	- 895.100,00	1.618.270,00	1.518.550,00	1.481.250,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.018,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.054,06	85.800,00	51.870,00	46.910,00	41.700,00	37.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.035,16	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.561.537,41	975.850,00	- 946.970,00	1.571.360,00	1.476.850,00	1.444.250,00
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	1.561.537,41	975.850,00	- 946.970,00	1.571.360,00	1.476.850,00	1.444.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2020/2021

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.561.537,41</u>	<u>975.850,00</u>	<u>- 946.970,00</u>	<u>1.571.360,00</u>	<u>1.476.850,00</u>	<u>1.444.250,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	75.920,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	171.545,50	289.610,00	218.690,00	218.690,00	204.190,00	180.810,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.625,50	- 289.610,00	- 218.690,00	- 218.690,00	- 204.190,00	- 180.810,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			2.724.850,00	180.450,00	137.800,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	967.797,45		133.900,00	68.900,00	71.380,00	81.170,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1,12					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 967.796,33		2.590.950,00	111.550,00	66.420,00	- 81.170,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		192.860,00	397.800,00	195.000,00	137.800,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		109.420,00		99.450,00	164.450,00	233.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		83.440,00	397.800,00	95.550,00	- 26.650,00	- 233.350,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.063.421,83	- 206.170,00	2.770.060,00	- 11.590,00	- 164.420,00	- 495.330,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1,12					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1,12					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.063.420,71	- 206.170,00	2.770.060,00	- 11.590,00	- 164.420,00	- 495.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	967.797,45		- 2.590.950,00	- 111.550,00	- 66.420,00	81.170,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.389.991,91	686.240,00	- 1.165.660,00	1.352.670,00	1.272.660,00	1.263.440,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	498.115,58	769.680,00	1.823.090,00	1.559.770,00	1.312.430,00	948.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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	
611103 Fond Deutsche Einheit	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
611112 Finanzausgleichsumlage	
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 611103 Fond Deutsche Einheit:	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.445.000,78	4.017.780,00	4.551.620,00	4.606.290,00	4.681.100,00	4.780.530,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	512.038,00	305.430,00	371.950,00	611.540,00	487.010,00	371.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.957.038,78	4.323.210,00	4.923.570,00	5.217.830,00	5.168.110,00	5.152.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.460.436,65	3.261.560,00	5.818.670,00	3.599.560,00	3.649.560,00	3.671.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.460.556,65	3.261.560,00	5.818.670,00	3.599.560,00	3.649.560,00	3.671.230,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.496.482,13	1.061.650,00	- 895.100,00	1.618.270,00	1.518.550,00	1.481.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.409,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	472,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.937,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	3.524.419,13	1.061.650,00	- 895.100,00	1.618.270,00	1.518.550,00	1.481.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.524.419,13</u>	<u>1.061.650,00</u>	<u>- 895.100,00</u>	<u>1.618.270,00</u>	<u>1.518.550,00</u>	<u>1.481.250,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.601.222,57	1.061.650,00	- 895.100,00	1.618.270,00	1.518.550,00	1.481.250,00
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>1.601.222,57</u>	<u>1.061.650,00</u>	<u>- 895.100,00</u>	<u>1.618.270,00</u>	<u>1.518.550,00</u>	<u>1.481.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	1.601.222,57	1.061.650,00	- 895.100,00	1.618.270,00	1.518.550,00	1.481.250,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	1.827.680,00	1.782.340,00	3.256.890,00	2.047.400,00	2.072.400,00	2.088.710,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	378,17	368,79	673,89	423,63	428,80	432,18

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	1.428.532,00	1.398.550,00	2.371.340,00	1.506.140,00	1.531.140,00	1.536.500,00
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 611102 Verbandsgemeindeumlage:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	295,58	289,38	490,66	311,64	316,81	317,92

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	15.832,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	3,28	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	512.038,00	305.430,00	371.950,00	611.540,00	487.010,00	371.950,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	105,95	63,20	76,96	126,53	100,77	76,96

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	22.508,49	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	4,66	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	566.022,86	529.470,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	117,12	109,55	115,35	115,35	115,35	115,35

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	3.371.707,07	1.013.700,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	697,64	209,75	268,98	268,98	268,98	268,98

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	2.346.499,85	2.319.970,00	2.516.390,00	2.569.980,00	2.661.390,00	2.758.650,00
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 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	485,52	480,03	520,67	531,76	550,67	570,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.508,90					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.442,41	85.800,00	51.870,00	46.910,00	41.700,00	37.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 52.933,51	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.933,51	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.933,51</u>	<u>- 85.800,00</u>	<u>- 51.870,00</u>	<u>- 46.910,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 37.000,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.685,16	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
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>	- 39.685,16	- 85.800,00	- 51.870,00	- 46.910,00	- 41.700,00	- 37.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	75.920,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	171.545,50	289.610,00	218.690,00	218.690,00	204.190,00	180.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.625,50	- 289.610,00	- 218.690,00	- 218.690,00	- 204.190,00	- 180.810,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		83.440,00	397.800,00	95.550,00	- 26.650,00	- 233.350,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 95.625,50	- 206.170,00	179.110,00	- 123.140,00	- 230.840,00	- 414.160,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 95.625,50	- 206.170,00	179.110,00	- 123.140,00	- 230.840,00	- 414.160,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.230,66	- 375.410,00	- 270.560,00	- 265.600,00	- 245.890,00	- 217.810,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2019	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 4	0	0	1	1	
		EG 5	1	1	0	0	Bewährungsaufstieg zum 1.1.1998, EG 5
	2	EG 4	0	0	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 60 %
		EG 5	1	1	0	0	Teilhh 3 - 10 %, Teilhh 4 - 30 % Bewährungsaufstieg zum 1.8.2003, EG 5
	3	EG 2	0	0	0	0,66	TZ 26 h/w, Saisonarbeiter zu verteilen: Teilhh 1 - 70 %, Teilhh 3 - 30 %
	3.1	EG 2	0,66	0,66	0,66	0	TZ 26 h/w zu verteilen: Teilhh 1 - 70 %, Teilhh 3 - 30 %
	4	EG 2	0	0	0	0,66	TZ 26 h/w, Saisonarbeiter zu verteilen: Teilhh 1 - 80 %, Teilhh 3 - 20 %
	4.1	EG 2	0,66	0,66	0,66	0	TZ 26 h/w, zu verteilen: Teilhh 1 - 80 %, Teilhh 3 - 20 %
	29	EG 2	0,66	0,66	0	0	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
	24	Std.lohn	0	0	0,25	0,25	Wegfall wegen Stelle 3.1
	25	Std.lohn	0	0	0,25	0,25	Wegfall wegen Stelle 4.1
Gesamt Teilhh 1			4,48	4,48	4,32	4,32	

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2019	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
Teilhaushalt 2							
Kinder und Jugend							
Beschäftigte	6	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin
	33	EG S13	1	1	0	0	Kindergartenleiterin ab 08/2020
	7	EG S9	1	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleiterin
	34	EG S9	1	1	0	0	stellvertr. Kiga-Leiterin ab 08/2020
	8	EG S8a	0,82	0,82	0,82	0,82	TZ 32 h/w
	9	EG S8a	0,8	0,8	0,8	0,8	TZ 31 h/w
	10	EG S8a	0,64	0,64	0,64	0,64	TZ 25 h/w
	11	EG S8a	1	1	1	1	
	12	EG S8a	1	1	1	1	
	13	EG S8a	0,74	0,74	0,74	0,74	TZ 29 h/w
	30	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
	31	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
	32	EG S8a	1	1	0	0	Mehrpers. ab 01.09.2019
	35	EG S8a	1	1	0	0	Erzieherin neue Kita ab 08/2020
	36	EG S8a	1	1	0	0	
	37	EG S8a	1	1	0	0	
	38	EG S8a	1	1	0	0	
	39	EG S8a	1	1	0	0	
	40	EG S8a	0,75	0,75	0	0	
	41	EG S8a	0,5	0,5	0	0	
	14.1	EG 5	0,83	0,83	0,7	0,83	Köchin, TZ 32,5 h/w Erhöhung ab 03/2019
	15	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, z.Zt. TZ 8 h/w

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll 2019	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
	16	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, z. Zt.TZ 7 h/w
	17	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2	Raumpflegerin, TZ 8 h/w
	42	EG 5	0,85	0,85	0	0	Koch neue Kita, ab 08/2020, TZ 33 h/w
	43	EG 1	0,67	0,67	0	0	Raumpflegerin, ab 08/2020, TZ 26h/w
	44	EG 5	1	1	0	0	zu verteilen: Teilhh 2 - 75 %, Teilhh 3 - 25 %
Gesamt Teilhh 2			21,2	21,2	9,3	9,43	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	18	EG 4	0	0	1	1	
		EG 5	1	1	0	0	seit 11.2007
	26	Pauschal	0,03	0,03	0,03	0,03	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
	27	Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
	28	Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
Gesamt Teilhh 3			1,15	1,15	1,15	1,15	
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 4	0	0	1	1	Bewährungsaufstieg zum 1.9.1998, EG 5
		EG 5	1	1	0	0	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
	21	EG 4	0	0	1	1	Bewährungsaufstieg zum 1.6.2006, EG 5
		EG 5	1	1	0	0	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
Gesamt Teilhh 4			3	3	3	3	
Gesamt Haushalt			29,83	29,83	17,77	17,9	

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	2.299.610,42	2.145.920,44
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.299.610,42	2.145.920,44
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	2.299.610,42	2.145.920,44

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-247.100
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	382.410
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	122.730
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-192.770
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-176.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-66.730
7	Zwischensumme		-177.760
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-43.310
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	53.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	27.070
11	Summe		-140.010

(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				-7.869,90
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	318.989,17	178.643,75	140.345,42
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-971.249,17	178.314,27	-1.149.563,44
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	621.184,10	197.220,14	423.963,96
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	625.051,72	171.545,50	453.506,22
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	3.850.181,26	265.536,05	3.584.645,21
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-2.146.110,00	218.690,00	-2.364.800,00
8	vorzutragender Betrag				1.080.227,47
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	147.440,00	218.690,00	-71.250,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	236.270,00	204.190,00	32.080,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	196.180,00	180.810,00	15.370,00
12	Summe				1.056.427,47

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsentgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-7.869,90	-430.655,00	193.397,00	0,00	0,00	56.586,38	375.010,12	-122.162,00	64.306,60
2	140.345,42		29.045,00	0,00	0,00	0,00	145.235,00	0,00	314.625,42
3	-1.149.563,44		30.958,00	0,00	0,00	0,00	208.014,49	0,00	-910.590,95
4	423.963,96		61.341,38	0,00	0,00	0,00	46.353,59	0,00	531.658,93
5	453.506,22		51.872,50	0,00	0,00	0,00	562.483,17	-483.787,59	584.074,30
6	3.584.645,21		42.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.400,00	2.264.459,21
7	-2.364.800,00		65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.850,00	-2.724.850,00
8	1.080.227,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.683,51
9	-71.250,00		65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-115.450,00
10	32.080,00		65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	71.380,00
11	15.370,00		65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.170,00
12	1.056.427,47								160.783,51
						Summe			

Ortsgemeinde
Contwig

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2020

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 €
682700	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	20 Sterbefälle a,	940	18.800 €
	- Doppelgrab	25 Sterbefälle a,	1880	47.000 €
				65.800 €
SUMME				94.150 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	57.470 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200 €	
Zinsauszahlungen	2.750 €	
Tilgung von Krediten für Investitionen	9.550 €	
Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	2.540 €	
SUMME		87.510 €

Überschuss **6.640 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	45 Sterbefälle a,	420	18.900 €
	- Benutzung Leichenhalle	45 Sterbefälle a,	210	9.450 €
				28.350 €
439100	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	20 Sterbefälle a,	940	18.800 €
	- Doppelgrab	25 Sterbefälle a,	1880	47.000 €
				65.800 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			1.645 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		- Vorjahre -	23.965 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			3.710 €
SUMME				57.670 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	57.470 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200 €	
Zinsaufwendungen	2.750 €	
Bilanzielle Abschreibungen	26.760 €	
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	4.050 €	
SUMME		106.230 €

Fehlbedarf **-48.560 €**

Ortsgemeinde
Contwig

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

2020

Hhstelle:

614590	Jagdpacht	12.000 €
632300	Feldwegebeiträge	54.000 €
662820	Fischereipacht	1.600 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	0 €
SUMME		67.600 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen/Versorgungsauszahlungen	27.670 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.570 €	
Zinsauszahlungen	4.760 €	
Tilgung von Krediten für Investitionen	15.600 €	
SUMME		67.600 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

		Hh-Ansatz 2020
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	12.000 €
432300	Feldwegebeiträge	54.000 €
462820	Fischereipacht	1.600 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	100.360 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
SUMME		167.960 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	27.670 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.570 €	
Zinsaufwendungen	4.760 €	
Bilanzielle Abschreibungen	100.360 €	
SUMME		152.360 €

Überschuss / Fehlbedarf 15.600 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 / 2021

04 Contwig

Seite: 112

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2018	vorl. RE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	625.051,00	3.850.181,00	-2.146.110,00	147.440,00	236.270,00	196.180,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	171.545,00	265.536,00	218.690,00	218.690,00	204.190,00	180.810,00
3	= Freie Finanzspitze	453.506,00	3.584.645,00	-2.364.800,00	-71.250,00	32.080,00	15.370,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	453.506,00	3.584.645,00	-2.364.800,00	-71.250,00	32.080,00	15.370,00

nachrichtlich:

abzüglich Grabnutzungsentgelte
Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.299.000,00	-5.450,00	97.880,00	81.170,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2020 _____
keine	Jahr 2021 _____
keine	Jahr 2022 _____
keine	Jahr 2023 _____