



Ortsgemeinde Contwig

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 14
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	15 - 28
Investitionsplan	29 - 32
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	33 - 36
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	37 - 63
TH 2: Kinder und Jugend	64 - 73
TH 3: Kommunale Einrichtungen	74 - 85
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	86 - 96
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	97 - 107
 Stellenplan	108 - 110
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	111 - 113
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	114
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	115
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	116
Anlage – Wirtschaftswege	117
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	118
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Contwig für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 2026	für das Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.024.560 €	10.673.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.829.410 €	8.189.640 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-1.804.850 €	2.484.210 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.536.870 €	2.744.590 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.067.750 €	1.788.660 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.668.900 €	3.198.160 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-601.150 €	-1.409.500 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.138.020 €	1.335.090 €

§ 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 2026	für das Haushaltsjahr 2027
für verzinste Kredite auf	787.350 €	604.540 €
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 2026 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	1.081.260 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	1.479.030 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

§ 6 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 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	30,00 €	30,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 13.894.151 € €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 13.652.901 € und zum 31.12.2026 11.848.051 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Brinette
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 2026 und 2027

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde vom Ortsgemeinderat am 18.04.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 06.06.2024 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2024 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-118.790,00	752.054,34
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	240,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-201.990,00	-153.750,87
Überschuss / Fehlbetrag	-320.540,00	598.303,47

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verbesserung in Höhe von 918.843,47 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer (ZEF).

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Die Haushaltsplanung 2025 musste durch den Erlass von einer Nachtragshaushalts-satzung mit –plan korrigiert werden

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2025 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt

	Planansatz 1. Nachtrag €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-19.020,00	-444.851,16
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	1.610,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-162.170,00	-144.416,63
Fehlbetrag / Überschuss	-179.580,00 €	-589.267,79

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2025 eine Verschlechterung von 409.687,79 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (ZEF).

Zur Ausfinanzierung der Investitionsmaßnahmen ist aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 280.500 € erforderlich.

Finanzsituation zum 31.12.2025

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	215.385,73
Ausfinanzierung Investitionen 2025	-31.220,60
Grundstückserlöse 2025	83.219,00
Fehlbetrag Haushaltsjahr 2025	-589.267,79
Verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026	-321.883,66

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027

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 31.12.2019	14.804.861 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	14.738.131 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	14.694.821 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	14.326.781 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	14.239.171 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	13.894.151 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	13.652.901 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	11.848.051 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 – vorläufiges Ergebnis	14.332.261 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2028 – vorläufiges Ergebnis	14.393.031 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2029 – vorläufiges Ergebnis	14.441.161 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 werden derzeit erstellt, daher können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €
Gesamtbetrag der Erträge	7.024.560	10.673.850
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.829.410	8.189.640
Fehlbetrag / Überschuss	-1.804.850	2.484.210

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026:**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.536.870
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-166.790
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	2.830
zu erwartender Fehlbetrag	-1.700.830

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.744.590
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-208.600
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	12.280
zu erwartender Überschuss	2.548.270

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

	-321.883,66
- Fehlbetrag Haushaltsjahr 2026	-1.700.830,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	2.548.270,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahme 2027	-525.560,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2028	90.140,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen 2028	-90.140,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2029	55.740,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen 2029	-10.000,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	45.736,34

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	Allgemeine Sportförderung
Gremien	Mietwohngebäude – Hauptstr. 81
Veranstaltungen und Aktionen	Mietwohngebäude – Hohlbachstr. 24
Rathaus (Bürgerhaus)	Mietwohngebäude – Hohlbachstr. 26
Liegenschaften	Öffentliche Grünflächen
Bauhof – Gebäudeunterhaltung	Wirtschaftsförderung
Bauhof – Fahrzeuge	Freizeitgelände
Seniorenveranstaltung	

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 571101 – Wirtschaftsförderung

a) ZEF – Kostenerstattung an Landkreis

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 2026 insgesamt 315.000 € (**Abrechnung Einnahmen aus 2024**).

Ab dem Jahr 2027 wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen und somit auch von einem gleichbleibenden Investitionskostenanteil.

b) ZEF – Gewerbesteueranteile

Die für das Haushaltsjahr 2026 maßgeblichen Quartale (IV.2025, I. 2026, II. 2026) schließen derzeit mit IST-Einnahmen von -198.000 € ab. Für das noch ausstehende letzte Quartal (III. 2026) wird wieder mit einer Normalisierung der Einnahmen gerechnet und eine IST-Zahlung von rd. 600.000 € erwartet. Dies führt im Jahr 2026 zu Mindereinnahmen in Höhe von **2.000.000 €**.

Ab dem Jahr 2027 wird wieder mit gleichbleibenden Einnahmen auf Niveau der Vorjahre gerechnet.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114201 – Liegenschaften

Grunderwerb – Allgemein

Zur Durchführung allgemeiner kleinerer Grundstücksgeschäfte werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

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

Leistung 365101 – Kindergarten (kommunaler Träger)

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

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

Die Reise-u. Seminarkosten, Untersuchungsaufwendungen sowie ein Teil der Versicherungsbeiträge (hier die Unfallversicherungsbeiträge) werden über die Verbandsgemeinde abgewickelt und müssen von der Ortsgemeinde an die VG erstattet werden.

a) Kindertagesstätte Stambach

	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Hh-Ansatz 2029
Personalkosten	1.168.790	1.225.800	1.237.120	1.248.570
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.051.910	1.103.220	1.113.410	1.123.710
Elternbeiträge	7.000	7.000	7.000	7.000
ungedeckte Personalkosten	109.880	115.580	116.710	117.860
Sachkosten - VG				
Reise- und Seminarkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
Unfallversicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	9.000	9.000	9.000	9.000
Erstattung an Verbandsgemeinde	118.880	124.580	125.710	126.860
Sachkosten - OG	77.200	77.450	77.700	77.950
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 26.000 €)	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Beteiligung Essenskosten	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
ungedeckte Sachkosten	30.800	31.050	31.300	31.550

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil insgesamt	149.680	155.630	157.010	158.410
-------------------------	---------	---------	---------	---------

b) Kindertagesstätte Contwig

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

	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Hh-Ansatz 2029
Personalkosten	953.580	997.180	1.006.400	1.015.710
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	858.220	897.460	905.760	914.140
Elternbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000
ungedekte Personalkosten	87.360	91.720	92.640	93.570
Sachkosten - VG				
Reise- und Seminarkosten	1.500	1.500	1.500	1.500
Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
Unfallversicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe	7.800	7.800	7.800	7.800
Erstattung an Verbandsgemeinde	95.160	99.520	100.440	101.370
Sachkosten - OG	78.800	79.050	79.300	79.550
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 34.000 €)	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Beteiligung Essenskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
ungedekte Sachkosten	28.200	28.450	28.700	28.950

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil insgesamt	123.360	127.970	129.140	130.320
-------------------------	---------	---------	---------	---------

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365102 – Kindertagesstätte Contwig

Neubau Kindertagesstätte – Mehrkosten

Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahme bis zum Ende des Jahres 2027 abgeschlossen ist und bis dahin sämtliche Schlussrechnungen vorliegen. Die bis dahin noch zu erwartenden Kosten werden mit insgesamt 600.000 € eingeplant sodass die Maßnahme mit Gesamtkosten von 2.984.200 € abschließen sollte.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Sonstige Erholungseinrichtungen
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 551201 – sonstige Erholungseinrichtungen

Errichtung Mehrgenerationenplatz

Für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes mit Outdoor-Sportgeräten in unmittelbarer Nähe der Turn- und Festhalle des VT Contwig werden im Haushaltsjahr 2026 Gesamtkosten von 48.500 € eingeplant. Zur Finanzierung sind Mittel aus dem Landesprogramm „Land in Bewegung“ i.H.v. 24.300 € sowie eine Zuwendung seitens der Daniel-Theysohn-Stiftung von 10.000 € bewilligt.

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

a) Brücke / Straße „Am Höfchen

Die Ausführung der Maßnahme war bereits in Vorjahren eingeplant und musste mehrmals verschoben werden. Bedingt durch ein nunmehr anstehende Umsiedlung einer bedrohten Tierart wird sich der Baubeginn wahrscheinlich in das Jahr 2027 verschieben.

Die Maßnahme wird mit unveränderten Kosten im vorliegenden Haushalt neu veranschlagt. Die beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock (815.000 €) wurde bereits im Jahr 2024 bewilligt.

b) Ausbau Bürgersteige – OD Stambach

Die Maßnahme war bereits mehrfach in Vorjahren eingeplant und wird im vorliegenden Haushalt mit einem zu erwartenden Baubeginn im Jahr 2028 neu eingestellt.

Die vorab von der Ortsgemeinde zu tragenden Planungskosten (60.000 €) wurden im Haushaltsjahr 2024 erbracht.

c) Erschließung Ortsstraße „Kirchwiese“

Die vorgesehene Erschließung der Ortsstraße „Kirchwiese“ war bereits in Vorjahren veranschlagt und soll nunmehr im Haushaltsjahr 2028 mit grob geschätzten Kosten in Höhe von 100.000 € zur Ausführung kommen.

d) Ausbau Schillerstraße, Stuttenstück und Fröhnstraße

Die Maßnahme Ausbau der Schillerstraße mit ihren Teilanlagen „Am Stuttenstück“ und Fröhnstraße wird im vorliegenden Haushaltplan mit unveränderten Kosten neu eingestellt. Für die Maßnahme war bereits 2024 und 2025 eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt, beide Anträge kamen allerdings nicht zum Zuge.

Im Rahmen einer erneuten Wiedervorlage wird im Oktober 2026 nochmals ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt.

Leistung 541202 – Straßenbeleuchtung

LED-Straßenbeleuchtung – Contwig und Stambach

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Contwig und Stambach auf LED werden in den Haushaltsjahren 2026/2027 Gesamtaufwendungen von 150.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung der KfW in Höhe von 37.500 € (25 %) erwartet.

Leistung 511301 – Dorferneuerung / Städtebauförderung

Ortskern / Stadtumbau

Nach der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht sind im Planungszeitraum 2026 – 2027 noch folgende Maßnahmen abzuschließen:

Maßnahme	Kosten €	Anlieger- beiträge €	zu erwartender Zuschuss €	Gemeinde- anteil €
Neugestaltung Waschplatz	223.500	0	167.600	55.900
Sanierung Dorfbrunnen	265.000	0	198.750	66.250
Ausbau Storchengasse	57.000	37.050	15.000	4.950
Ausbau Bogenstraße	102.000	66.300	26.800	8.900
Summe	647.500	103.350	408.150	136.000

Leistung 555901 – Wirtschaftswege**Ausbau Wirtschaftsweg**

Die Maßnahme Wirtschaftswegeausbau mit Instandsetzung des Brückenbauwerks (BW 13) über den Schwarzbach im Zuge der Straße „Beim Langwiesen“ (OT Stambach) war bereits im Vorjahr veranschlagt. Eine zur Finanzierung der Maßnahme beantragte Landesförderung konnte, aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Fördermittel, im Rahmen eines Auswahlverfahrens im Jahr 2024 nicht bewilligt werden.

Im Jahr 2025 wurde für die Maßnahme erneut, mit überarbeiteten Kosten, eine Landesförderung beantragt welche sodann 2026 bewilligt wurde.

Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN)

Das vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegte Förderprogramm hat das Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesland herzustellen. Auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-land entfallen, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel entsprechend der Einwohnerzahl rd. 2.618.000 €. Die Verbandsgemeinde leitet rd. 1.308.800 € an die Gemeinden weiter.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde Contwig ein Gesamtbudget in Höhe von 405.400 €.

Maßnahme	Gesamt- kosten €	Zuwendung		Gemeinde- anteil €
		RZN €		
Freizeitgebiet: Errichtung öffentliche Toilettenanlage	297.000	289.000		8.000
Friedhof; Umsetzung Kriegerdenkmal	116.400	116.400		0
Summe	413.400	405.400		8.000

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

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48,00 v.H.

Durch die geringere Steuerkraft im Vorjahr (Mindereinnahmen Gewerbesteueranteile ZEF) kann die Ortsgemeinde mit Minderausgaben von insgesamt 213.860 € rechnen. Der erhebliche Einnahmefall bei den Gewerbesteueranteilen ZEF im Jahr 2026 führt im Jahr 2027 zu einer weiteren Minderausgaben von 385.400 €

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Auch hier kann die Ortsgemeinde, aufgrund der geringeren Steuerkraft im Vorjahr, mit Minderausgaben in Höhe von 138.040 € und im Jahr 2027 mit Minderausgaben von 249.000 € rechnen.

Leistung 611104 - Schlüsselzuweisungen**a) 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.

Durch den Einnahmefall bei den Gewerbesteueranteilen ZEF im Jahr 2026 kann die Ortsgemeinde im Jahr 2027, zum Ausgleich der Steuerschwankung, eine Zahlung von rd. 1.276.200 € erwarten.

Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen. Allerdings muss, unter Beibehaltung des derzeitigen Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, auch in den Folgejahren wieder damit gerechnet werden, dass die Gemeinde keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

b) Schlüsselzuweisung B

Nachdem ein Faktor zur Berechnung der Schlüsselzuweisung Finanzkraft ist, kann die Gemeinde auch hier, bedingt durch den Einnahmefall Gewerbesteuer ZEF, mit einer einmaligen Zuweisung „Schlüsselzuweisung B“ im Jahr 2027 in Höhe von rd. 188.950 € rechnen.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

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

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

Nachdem ein Faktor zur Berechnung der Zuweisung die Finanzkraft ist, kann die Ortsgemeinde (aufgrund geringerer Finanzkraft im Vorjahr) hier mit Mehreinnahme i.H.v. 246.840 € rechnen

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

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen von insgesamt 180.780 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2029

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					2029
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Reisekosten	200	200		200	200	200
111101	Büromaterial	200	200		200	200	200
111101	Versicherungsbeiträge	20.000	21.000		21.500	22.000	22.500
111101	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
111101	Verfügungsmittel	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111101	Repräsentationen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111101	Personalauszahlungen	42.540	37.430		38.520	38.860	39.200
111101	Versorgungsauszahlungen	7.980	9.920		10.190	10.210	10.220
		87.420	85.250	-2.170	87.110	87.970	88.820
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-87.420	-85.250	-2.170	-87.110	-87.970	-88.820
2400							
Saldo Ein- und Auszahlungen							
Veranstaltungen und Aktionen / Öffentlichkeitsarbeit							
AUSZAHLUNGEN							
111302	Weihnachtsmarkt	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111301	Bürgerbus	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
EINZAHLUNGEN							
111302	Weihnachtsmarkt - Pacht Vereine	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	501400 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Rathaus (Bürgerhaus)

AUSZAHLUNGEN							
114101	722100 Wasser / Abwasser	2.150	2.200		2.250	2.300	2.350
114101	722200 Stromkosten	8.000	8.200		8.400	8.600	8.800
114101	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
114101	723100 Unterhaltung Gebäude / Grundstück	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
114101	723800 Ausstattunggegenstände (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	4.500	4.600		4.700	4.750	4.800
		25.250	25.600	350	25.950	26.250	26.550
EINZAHLUNGEN							
114101	632100 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-25.250	-25.600	350	-25.950	-26.250	-26.550

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	600	650		650	700	700
		8.100	8.150	50	8.150	8.200	8.200
EINZAHLUNGEN							
114201	631900 Gebühren Vorkaufrecht	700	700		700	700	700
114201	632290 Plakatanschlag etc.	500	500		500	500	500
114201	641220 Grundstückspachten/Erbbauzins	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
114201	642430 Entschädigung Wertstoffcontainer	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
		8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Saldo Ein- und Auszahlungen		600	550	50	550	500	500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Bauhof (Gebäude)							
AUSZAHLUNGEN							
114301	722100 Wasser / Abwasser	1.800	1.800		1.850	1.850	1.900
114301	722200 Stromkosten	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800
114301	722300 Auszahlungen für Gas	2.300	2.400		2.600	2.800	3.000
114301	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
114301	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
114301	723600 Unterhaltung Maschinen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
114301	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
114301	761500 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500		500	500	500
114301	763400 Telefongebühren	250	250		250	250	250
114301	764100 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
114301	Personalauszahlungen	61.250	62.760		64.720	65.310	65.920
114301	Versorgungsauszahlungen	2.150	2.520		2.590	2.590	2.590
		89.750	92.730	2.980	95.110	96.000	96.960
EINZAHLUNGEN							
114301		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-89.750	-92.730	2.980	-95.110	-96.000	-96.960
Bauhof (Fahrzeuge)							
AUSZAHLUNGEN							
114302	723520 Betriebs- u. Schmierstoffe	22.000	22.500		23.000	23.500	24.000
114302	723510 Reparaturen	21.000	21.500		22.000	22.500	23.000
114302	764120 Kfz.-Versicherung	7.000	7.100		7.200	7.300	7.400
		50.000	51.100	1.100	52.200	53.300	54.400
EINZAHLUNGEN							
114302		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-50.000	-51.100	1.100	-52.200	-53.300	-54.400
Bücherei							
AUSZAHLUNGEN							
272101	723130 Bewirtschaftungskosten	100	100		100	100	100
272101	763210 Bücher / Zeitschriften	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
272101	763211 Bücher - Lesesommer	500	500		500	500	500
272101	764100 Versicherungsbeiträge	100	150		150	150	150
272101	Miete	5.880	5.880		5.880	5.880	5.880
272101	Personalauszahlungen	3.540	4.080		4.290	4.320	4.350
		11.420	12.010	590	12.220	12.250	12.280

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZAHLUNGEN							
272101	414420		400	400	0	400	400
	Zuwendung Land - Lesesommer		-11.020	-11.610	590	-11.820	-11.850
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
						-11.880	-11.880

Seniorenveranstaltungen

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

Kindergarten Stambach

AUSZAHLUNGEN									
365101	722100	Wasser / Abwasser	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550		
365101	722200	Stromkosten	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500		
365101	722300	Auszahlungen für Gas	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100		
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	800	800	800	800		
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
365101	723150	Reinigungskosten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
365101	724200	Essenskosten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
365101	761300	Reise- und Seminarkosten	2.000	0	0	0	0		
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	4.000	0	0	0	0		
365101	762100	Miete / Nebenkosten	0	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	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
365101		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
365101	725430	Erstattung an VG	96.290	118.880	124.580	125.710	126.860		
			183.390	196.080	202.030	203.410	204.810		

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
EINZAHLUNGEN								
365101	614430	Kreiszuwendung Personalkosten - Vorjahre	144.000	0		0	0	0
365101	614430	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
365101	632101	Elternbeiträge	0	0		0	0	0
365101	641400	Beteiligung Essenskosten	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
			190.400	46.400	-144.000	46.400	46.400	46.400
		Saldo Ein- und Auszahlungen	7.010	-149.680	156.690	-155.630	-157.010	-158.410

Kindergarten Contwig

AUSZAHLUNGEN							
365102	Wasser / Abwasser	2.400	2.400		2.450	2.500	2.550
365102	Stromkosten	3.200	3.200		3.300	3.400	3.500
365102	Auszahlungen für Gas	6.800	6.800		6.900	7.000	7.100
365102	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600		600	600	600
365102	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
365102	Reinigungskosten	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
365102	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365102	Essenskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365102	Reise- und Seminarkosten	1.500	0		0	0	0
365102	Untersuchungsaufwendungen	4.000	0		0	0	0
365102	Miete / Nebenkosten	0	0		0	0	0
365102	Büromaterial	500	500		500	500	500
365102	Fachliteratur	500	500		500	500	500
365102	Telefongebühren	800	800		800	800	800
365102	Versicherungsbeiträge	3.200	1.000		1.000	1.000	1.000
365102	Personalauszahlungen	0	0		0	0	0
365102	Erstattung an VG	85.020	95.160		99.520	100.440	101.370
		171.520	173.960	2.440	178.570	179.740	180.920

EINZAHLUNGEN							
365102	Kreiszuwendung Personalkosten - Vorjahre	115.500	0		0	0	0
365102	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	30.600	30.600		30.600	30.600	30.600
365102	Elternbeiträge	0	0		0	0	0
365102	Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		166.100	50.600	-115.500	50.600	50.600	50.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.420	-123.360	117.940	-127.970	-129.140	-130.320

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Kindergarten (kirchlicher Träger)							
AUSZAHLUNGEN							
365501	725490 Personal-/Sachkosten-Kirche incl. Hortgruppen	24.000	24.500		25.000	25.500	26.000
365501	Miete Hortgruppen Ev. Kita Contwig	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
365501	Unterhaltung Grundstück/Gebäude	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365501	Gemeindeanteile Personalkosten	260.000	260.500		261.000	261.500	262.000
		304.000	293.000	-11.000	294.000	295.000	296.000
EINZAHLUNGEN							
365501		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-304.000	-293.000	-11.000	-294.000	-295.000	-296.000

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	9.480	9.590		9.880	9.980	10.070
		12.680	12.790	110	13.080	13.180	13.270
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-12.680	-12.790	110	-13.080	-13.180	-13.270

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	10.100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
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
522101	722500	Auszahlung für Müll u. Sonstiges	700	700		700	700
522101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.000	1.000		1.000	1.000
522101	764100	Versicherungsbeiträge	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
522101	641230	Nebenkosten	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
522102	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	700	700		700	700
522102	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.000	1.000		1.000	1.000
522102	764100	Versicherungsbeiträge	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
522102	641230	Nebenkosten	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	30.000	30.000		30.000	30.000
541201		Personalauszahlungen	75.800	76.610		79.050	80.520
			105.800	106.610	810	109.050	110.520

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
EINZAHLUNGEN								
541201	641220	Pachten (Standgelder)	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-105.800	-106.610	810	-109.050	-109.780	-110.520
Straßenbeleuchtung								
AUSZAHLUNGEN								
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	80.000	82.000	2.000	83.000	84.000	85.000
EINZAHLUNGEN								
541203	662500	Konzessionsabgabe	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			50.000	48.000	-2.000	47.000	46.000	45.000
Straßenreinigung / Winterdienst								
AUSZAHLUNGEN								
541204	725310	Winterdienst	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
541204		Personalauszahlungen	56.850	57.480		59.300	59.850	60.410
			59.350	59.980	630	61.800	62.350	62.910
EINZAHLUNGEN								
541204			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-59.350	-59.980	630	-61.800	-62.350	-62.910
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	18.940	19.160		19.760	19.940	20.130
			19.440	19.660	220	20.260	20.440	20.630
EINZAHLUNGEN								
541206			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-19.440	-19.660	220	-20.260	-20.440	-20.630

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	Unterhaltungskosten	8.000	8.000		8.000	8.000
551101	723111	ökologische Bewirtschaftung	10.000	10.000		10.000	10.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500
551101		Personalauszahlungen	214.180	222.090		229.410	231.500
551101		Versorgungsauszahlungen	1.080	1.260		1.290	1.290
			233.760	241.850	8.090	249.200	251.290
EINZAHLUNGEN							
551101	641100	Einzahlung ökologische Bewirtschaftung	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-231.760	-239.850	8.090	-247.200	-251.420

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN							
553101	722100	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
553101	722200	Stromkosten	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
553101	722500	Auszahlung für Müll u. Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500	500
553101	725510	Grabherstellungskosten	0	0	0	0	0
553101	764100	Versicherungsbeiträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553101		Personalauszahlungen	69.060	68.080	70.190	70.830	71.490
			84.560	84.130	-430	86.980	87.690

EINZAHLUNGEN							
553101	632240	Bestattungsgebühren	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
			94.150	94.150	0	94.150	94.150
		Saldo Ein- und Auszahlungen	9.590	10.020	430	7.170	6.460

Quartierskonzept

AUSZAHLUNGEN							
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN							
511301	614450	Zuwendung Land (KfW)	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	723210						
	Bewirtschaftungskosten	72.630	64.950		64.950	64.950	64.950
555101	725420	15.000	15.560		15.560	15.560	15.560
	Betriebskostenerstattung - Land						
555101	725510	65.790	78.700		78.700	78.700	78.700
	Unternehmerkosten						
555101		20.880	21.730		22.370	22.590	22.790
	Personalauszahlungen						
555101		1.080	1.260		1.290	1.290	1.290
	Versorgungsauszahlungen						
		175.380	182.200	6.820	182.870	183.090	183.290
EINZAHLUNGEN							
555101	614420	28.500	28.520		28.520	28.520	28.520
	Zuw. Klimaangepasstes Waldmanagement						
555101	641100	126.100	150.490		150.490	150.490	150.490
	Hauptnutzung						
		154.600	179.010	24.410	179.010	179.010	179.010
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-20.780	-3.190	-17.590	-3.860	-4.080	-4.280

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN							
555901	723380 Unterhaltungskosten	20.040	10.000		10.000	10.000	10.000
555901	Personalauszahlungen	26.890	28.630		29.510	29.790	30.070
555901	Versorgungsauszahlungen	5.380	6.310		6.460	6.460	6.460
		52.310	44.940	-7.370	45.970	46.250	46.530
EINZAHLUNGEN							
555901	614950 Jagdpacht	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
555901	662820 Fischereipacht	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
555901	632300 Feldwegebeiträge	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
555901	632900 Entnahme Feldwegerücklage	1.610	2.830		12.280	11.840	11.400
612101	671430 Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
		69.410	70.630	1.220	80.080	79.640	79.200
	Saldo Ein- und Auszahlungen	17.100	25.690	8.590	34.110	33.390	32.670

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Freizeitgelände							
AUSZAHLUNGEN							
573102	723100						
	Unterhaltungskosten	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
573102	723800	500	500		500	500	500
	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100	100
573102	764100						
	Versicherungsbeiträge	18.940	19.160		19.760	19.940	20.130
573102		27.190	27.410	220	28.010	28.190	28.380
Personal auszahlungen							
EINZAHLUNGEN							
573102	632100	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	Benutzungsgebühren	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
573102	641210						
	Mieten	200	200		200	200	200
573102	641230						
	Nebenkosten	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo Ein- und Auszahlungen							
		-24.290	-24.510	220	-25.110	-25.290	-25.480

Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN							
571101	725430 ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	267.500	315.000	47.500	280.000	280.000	280.000
EINZAHLUNGEN							
571101	614430 Gewerbesteuer ZEF	2.400.000	400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	2.132.500	85.000	2.047.500	2.120.000	2.120.000	2.120.000

Mietwohngebäude (Hauptstraße 81)

AUSZAHLUNGEN							
522103	722100 Wasser / Abwasser	0	600		600	650	650
522103	722200 Stromkosten	0	750		750	800	850
522103	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	0	500		500	500	500
522103	764100 Versicherungsbeiträge	0	450		450	500	500
		0	2.300	2.300	2.300	2.450	2.500
EINZAHLUNGEN							
522103	641210 Mieten / Pachten	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.000	3.700	700	3.700	3.550	3.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2025	2026	mehr / weniger		2027	2028	2029

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN													
611101	744210	Kreisumlage	3.582.560	3.368.700	-213.860	2.983.300	3.518.700	3.568.700					
611102	744230	VG-Umlage	2.313.740	2.175.700	-138.040	1.926.700	2.325.700	2.375.700					
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	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	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200					
611112	744120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0					
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000					
			6.033.250	5.681.350	-351.900	5.046.950	5.981.350	6.081.350					
AUSZAHLUNGEN													
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	44.750	42.100		63.160	74.240	75.430					
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0					
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	162.170	166.790		208.600	235.850	247.980					
			206.920	208.890	1.970	271.760	310.090	323.410					
EINZAHLUNGEN													
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	1.276.200	0	0					
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	0	0	0	188.950	0	0					
611104	611130	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	329.810	576.650	246.840	614.850	476.650	451.650					
611106	601100	Grundsteuer A	24.150	24.150	0	24.150	24.150	24.150					
611107	601200	Grundsteuer B - örtliches Aufkommen	628.500	628.500	0	628.500	628.500	628.500					
611107	601201	Grundsteuer B - ZEF	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000					
611107	601202	Grundsteuer B - ZEF OG	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000					
611108	601310	Gewerbesteuer - örtliches Aufkommen	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000					
611108	601312	Gewerbesteuer- ZEF OG	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000					
					0								
611109	603300	Hundesteuer	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000					
611110	602100	Einkommensteueranteile	2.810.820	2.948.100	137.280	3.052.400	3.144.860	3.293.380					
611110	605210	Ausgleichsleistungen	304.520	305.720	1.200	312.910	322.500	330.900					
611111	602200	Umsatzsteueranteile	189.300	231.600	42.300	285.300	314.590	274.990					
			4.986.100	5.413.720	427.620	7.082.260	5.610.250	5.702.570					
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.254.070	-476.520	-777.550	1.763.550	-681.190	-702.190					

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 28
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	8.404.190	8.122.190	-282.000	7.551.080	8.536.760	8.663.040
---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

EINZAHLUNGEN	Insgesamt	8.224.610	6.421.360	-1.803.250	10.099.350	8.626.900	8.718.780
---------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		-179.580	-1.700.830	-1.521.250	2.548.270	90.140	55.740
--	--	----------	------------	------------	-----------	--------	--------

Überschuss / Fehlbetrag		-1.700.830			2.548.270	90.140	55.740
--------------------------------	--	------------	--	--	-----------	--------	--------

Abdeckung Fehlbetrag Vorjahr

-321.880

-2.022.710

Überschuss / Fehlbetrag		-2.022.710			525.560		
--------------------------------	--	------------	--	--	---------	--	--

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	622.350	630.800	8.450	650.760	656.690	662.710
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	17.670	21.270	3.600	21.820	21.840	21.850
GESAMT		640.020	652.070	12.050	672.580	678.530	684.560

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT €	Vorjahre €	2026	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
573102-096000-5731010-18	Freizeitgebiet; Errichtung öffentliche Toilettenanlage	297.000	0	0	297.000	0	0	0
573102-233100-5731010-13	Zuwendung "Regionales Zukunfts Programm"	-289.000	0	0	-289.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	8.000	0	0	8.000	0	0	0
553101-096000-5531008-18	Friedhof Stambach/Contwig; Erweiterung Urnenwände	237.000		237.000	0	0	0	0
553101-233100-5531008-10	Zuwendung Land (I-Stock) - bewilligt -	-94.000		-94.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	143.000	0	143.000	0	0	0	0
421101-096000-4211003-18	Sportförderung; Zuwendung VT Contwig	68.100		68.100	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	68.100	0	68.100	0	0	0	0
365102-096000-3651003-18	Neubau Kindertagesstätte Contwig; MEHRKOSTEN	2.984.200	2.384.200	200.000	400.000	0	0	0
365102-233100-3651003-11	Zuwendung Kreis	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
365102-233100-3651003-10	Zuwendung Land	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	2.184.200	1.584.200	200.000	400.000	0	0	0
114201-023100-1142001-6	Grunderwerb - Allgemein	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
541201-096000-5412030-18	Ausbau OD Stambach; Bürgersteige	660.000	60.000	0	0	600.000	0	0
541201-233200-5412030-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65%)	-429.000		0	-143.000	-143.000	-143.000	0
541201-233100-5412030-10	Zuwendung Land (LBM 70 %)	-161.700		0	0	-161.700	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	69.300	60.000	0	-143.000	295.300	-143.000	0
541201-096000-5412035-18	LED Straßenbeleuchtung - Contwig und Stambach	150.000		20.000	130.000	0	0	0
541201-233100-5412035-13	Zuwendung KiW (25 %)	-37.500		0	-37.500	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	112.500	0	20.000	92.500	0	0	0
555901-096000-5559006-18	Wirtschaftswegebau; Instandsetzung BW 13 Schwarzbach	640.800		640.800	0	0	0	0
555901-233100-5559006-10	Zuwendung Land (65 %) - beantragt -	-416.500		-416.500	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	224.300	0	224.300	0	0	0	0
511301-096000-5113010-18	Ortskern/Stadumbau; Ausbau Bogenstraße	670.000	568.000	102.000	0	0	0	0
511301-233100-5113010-10	Zuwendung Land (75%)	-175.900	-149.100	-26.800	0	0	0	0
511301-233200-5113010-23	Anliegerbeiträge (65%)	-435.500	-369.200	-66.300	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	58.600	49.700	8.900	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2026	2027 €	2028 €	2029 €	
	Auszahlungen - Insgesamt	10.460.600	3.171.200	1.668.900	3.206.400	2.404.100	10.000	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-6.240.650	-1.690.450	-1.067.750	-1.796.900	-1.306.350	-379.200	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	4.219.950	1.480.750	601.150	1.409.500	1.097.750	-369.200	0
	Finanzierung:							
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	-565.400	-236.200	-186.200	-143.000	0	0	0
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	565.400		0	422.400	143.000	0	0
	Liquiditätskredit (WkB)	379.200		0	0	379.200	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-379.200		0	0	0	-379.200	0
	Überschuss Finanzhaushalt	2.342.650	1.716.950	0	525.560	90.140	10.000	
	KREDITAUFNAHME	1.877.300		787.350	604.540	485.410	0	
	SUMME	4.219.950	1.480.750	601.150	1.409.500	1.097.750	-369.200	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.968.709,66	7.056.290,00	4.837.070,00	5.002.260,00	5.133.600,00	5.250.920,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	748.845,74	935.930,00	1.316.230,00	4.811.770,00	3.199.480,00	3.167.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.938,01	510.410,00	512.420,00	500.980,00	484.450,00	475.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.659,28	197.150,00	224.540,00	224.540,00	224.540,00	224.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150.606,92	136.700,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.623.209,61	8.839.180,00	7.024.560,00	10.673.850,00	9.176.370,00	9.252.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.800,29	640.020,00	652.070,00	672.580,00	678.530,00	684.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.921,53	1.151.270,00	1.221.900,00	1.200.610,00	1.206.360,00	1.212.140,00
E11	Abschreibungen	870.324,46	838.410,00	874.010,00	847.160,00	814.690,00	789.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.686.211,47	6.303.350,00	5.951.950,00	5.318.050,00	6.252.950,00	6.353.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.217,63	102.630,00	87.380,00	88.080,00	88.830,00	89.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.995.475,38	9.035.680,00	8.787.310,00	8.126.480,00	9.041.360,00	9.129.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	627.734,23	- 196.500,00	- 1.762.750,00	2.547.370,00	135.010,00	123.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.529,28					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.781,19	44.750,00	42.100,00	63.160,00	74.240,00	75.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.251,91	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
E20	Ordentliches Ergebnis	594.482,32	- 241.250,00	- 1.804.850,00	2.484.210,00	60.770,00	48.130,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.480,00	114.840,00	115.790,00	116.510,00	117.220,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.480,00	114.840,00	115.790,00	116.510,00	117.220,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	594.482,32	- 241.250,00	- 1.804.850,00	2.484.210,00	60.770,00	48.130,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.902.415,09	7.056.290,00	4.837.070,00	5.002.260,00	5.133.600,00	5.250.920,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464.321,96	684.410,00	1.071.770,00	4.575.120,00	2.971.770,00	2.946.770,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.261,07	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.154,85	197.150,00	224.540,00	224.540,00	224.540,00	224.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150.845,19	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.938.448,16	8.223.000,00	6.418.530,00	10.087.070,00	8.615.060,00	8.707.380,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	643.228,25	640.020,00	652.070,00	672.580,00	678.530,00	684.560,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.353,37	1.151.270,00	1.221.900,00	1.200.610,00	1.206.360,00	1.212.140,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.687.018,07	6.303.350,00	5.951.950,00	5.318.050,00	6.252.950,00	6.353.450,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	266.398,64	102.630,00	87.380,00	88.080,00	88.830,00	89.480,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.189.998,33	8.197.270,00	7.913.300,00	7.279.320,00	8.226.670,00	8.339.630,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.449,83	25.730,00	- 1.494.770,00	2.807.750,00	388.390,00	367.750,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.922,28					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.792,38	44.750,00	42.100,00	63.160,00	74.240,00	75.430,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 32.870,10	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	715.579,73	- 19.020,00	- 1.536.870,00	2.744.590,00	314.150,00	292.320,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500,00	70.690,00	72.000,00	73.260,00	74.560,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500,00	70.690,00	72.000,00	73.260,00	74.560,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	715.579,73	- 19.020,00	- 1.536.870,00	2.744.590,00	314.150,00	292.320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.274,54	482.350,00	728.200,00	1.263.210,00	690.900,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.661,69	641.800,00	339.550,00	525.450,00	615.450,00	379.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.798,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.734,90	1.124.150,00	1.067.750,00	1.788.660,00	1.306.350,00	379.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.567.196,58	1.713.500,00	1.668.900,00	3.198.160,00	2.404.100,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.196,58	1.713.500,00	1.668.900,00	3.198.160,00	2.404.100,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.092.461,68	- 589.350,00	- 601.150,00	- 1.409.500,00	- 1.097.750,00	369.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 376.881,95</u>	<u>- 608.370,00</u>	<u>- 2.138.020,00</u>	<u>1.335.090,00</u>	<u>- 783.600,00</u>	<u>661.520,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		883.130,00	787.350,00	604.540,00	485.410,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	153.750,87	162.170,00	166.790,00	208.600,00	235.850,00	247.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 153.750,87	720.960,00	620.560,00	395.940,00	249.560,00	- 247.980,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	524.662,71	216.610,00	2.830,00	434.680,00	154.840,00	11.400,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		329.200,00	186.200,00	143.000,00		45.740,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.056,92					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	86,81					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	530.632,82	- 112.590,00	- 183.370,00	291.680,00	154.840,00	- 34.340,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.700.830,00		379.200,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				2.022.710,00		379.200,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.700.830,00	- 2.022.710,00	379.200,00	- 379.200,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>376.881,95</u>	<u>608.370,00</u>	<u>2.138.020,00</u>	<u>- 1.335.090,00</u>	<u>783.600,00</u>	<u>- 661.520,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.056,92					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	86,81					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.970,11					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>382.852,06</u>	<u>608.370,00</u>	<u>2.138.020,00</u>	<u>- 1.335.090,00</u>	<u>783.600,00</u>	<u>- 661.520,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 524.662,71	112.590,00	183.370,00	- 291.680,00	- 154.840,00	34.340,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	561.828,86	- 181.190,00	- 1.703.660,00	2.535.990,00	78.300,00	44.340,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111302	Veranstaltungen und Aktionen	Freiwillige Aufgabe
4.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Rathaus	Funktionsaufgabe
6.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
7.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
8.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
9.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 24	Freiwillige Aufgabe
15.	5221	Mietwohngebäude	-	522102	Mietwohngebäude - Hohlbachstraße 26	Freiwillige Aufgabe
16.	5221	Mietwohngebäude	-	522103	Mietwohngebäude - Hauptstraße 81	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 2026/2027

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.363,54	22.900,00	422.740,00	2.422.740,00	2.422.740,00	2.422.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.483,76	28.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
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	26.120,00	5.100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.358,97	61.450,00	459.190,00	2.459.190,00	2.459.190,00	2.459.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.065,42	352.120,00	359.140,00	370.480,00	373.700,00	376.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.912,21	394.400,00	446.100,00	412.700,00	414.350,00	416.000,00
E11	Abschreibungen	85.768,07	79.050,00	101.200,00	100.260,00	99.660,00	96.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.821,99	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.361,28	62.550,00	64.250,00	64.950,00	65.700,00	66.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975.928,97	898.220,00	980.790,00	958.490,00	963.510,00	965.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 883.570,00	- 836.770,00	- 521.600,00	1.500.700,00	1.495.680,00	1.493.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 883.570,00	- 836.770,00	- 521.600,00	1.500.700,00	1.495.680,00	1.493.210,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.480,00	114.840,00	115.790,00	116.510,00	117.220,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.790,00	20.100,00	20.260,00	20.390,00	20.510,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		69.690,00	94.740,00	95.530,00	96.120,00	96.710,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 883.570,00	- 767.080,00	- 426.860,00	1.596.230,00	1.591.800,00	1.589.920,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	857,99		400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,41	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.903,48	28.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.120,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.306,88	33.450,00	436.450,00	2.436.450,00	2.436.450,00	2.436.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.390,32	352.120,00	359.140,00	370.480,00	373.700,00	376.980,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.577,17	394.400,00	446.100,00	412.700,00	414.350,00	416.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.055,48	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	127.578,73	62.550,00	64.250,00	64.950,00	65.700,00	66.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.601,70	819.170,00	879.590,00	858.230,00	863.850,00	869.430,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 824.294,82	- 785.720,00	- 443.140,00	1.578.220,00	1.572.600,00	1.567.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 824.294,82	- 785.720,00	- 443.140,00	1.578.220,00	1.572.600,00	1.567.020,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500,00	70.690,00	72.000,00	73.260,00	74.560,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.240,00	12.370,00	12.600,00	12.820,00	13.050,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.260,00	58.320,00	59.400,00	60.440,00	61.510,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 824.294,82	- 737.460,00	- 384.820,00	1.637.620,00	1.633.040,00	1.628.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				289.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				289.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.700,89	199.500,00	78.100,00	307.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,89	199.500,00	78.100,00	307.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.700,89	- 199.500,00	- 78.100,00	- 18.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag	- 837.995,71	- 936.960,00	- 462.920,00	1.619.620,00	1.623.040,00	1.618.530,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	- 824.294,82	- 737.460,00	- 384.820,00	1.637.620,00	1.633.040,00	1.628.530,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 837.995,71	- 936.960,00	- 462.920,00	1.619.620,00	1.623.040,00	1.618.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		5.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.100,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.020,36	50.520,00	47.350,00	48.710,00	49.070,00	49.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.943,50	36.900,00	37.900,00	38.400,00	38.900,00	39.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.472,16	87.420,00	85.250,00	87.110,00	87.970,00	88.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.472,16	- 82.320,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.472,16	- 82.320,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.472,16	- 82.320,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.192,26	50.520,00	47.350,00	48.710,00	49.070,00	49.420,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,30					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	81.653,89	36.900,00	37.900,00	38.400,00	38.900,00	39.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.353,45	87.420,00	85.250,00	87.110,00	87.970,00	88.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.353,45	- 87.420,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.353,45	- 87.420,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.353,45	- 87.420,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmitteliüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 129.353,45</u>	<u>- 87.420,00</u>	<u>- 85.250,00</u>	<u>- 87.110,00</u>	<u>- 87.970,00</u>	<u>- 88.820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlch. Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.353,45	- 87.420,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00
F90 Kontrolle F34 : F40 = 0,00	- 129.353,45	- 87.420,00	- 85.250,00	- 87.110,00	- 87.970,00	- 88.820,00

Stellenplan 1111 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	127.472,16	87.420,00	85.250,00	87.110,00	87.970,00	88.820,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	26,38	18,09	17,64	18,02	18,20	18,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 11101 Verwaltungssteuerung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
----------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.: 1113	Produkt - Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.120,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	153,00	150,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.649,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.802,35	7.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.682,35	- 6.400,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.682,35	- 6.400,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.682,35	- 6.400,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.120,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.779,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.779,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.659,02	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.659,02	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.659,02	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.659,02	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.659,02	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.659,02	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.233,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.233,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.233,20	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.233,20	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.233,20</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.386,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.386,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.386,20	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.386,20	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.386,20	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.386,20</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 5.386,20	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 : F40 = 0,00	- 5.386,20	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	5.233,20	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	1,08	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	I 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	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.620,00	20.990,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.620,00	20.990,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.792,54	19.750,00	20.000,00	20.250,00	20.500,00	20.750,00
E11 Abschreibungen	33.408,00	32.490,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.888,37	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.088,91	57.740,00	58.050,00	58.400,00	58.700,00	59.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.468,91	- 36.750,00	- 37.190,00	- 37.540,00	- 37.840,00	- 38.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.468,91	- 36.750,00	- 37.190,00	- 37.540,00	- 37.840,00	- 38.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.468,91	- 36.750,00	- 37.190,00	- 37.540,00	- 37.840,00	- 38.140,00

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.045,18	19.750,00	20.000,00	20.250,00	20.500,00	20.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.918,76	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.963,94	25.250,00	25.600,00	25.950,00	26.250,00	26.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.963,94	- 25.250,00	- 25.600,00	- 25.950,00	- 26.250,00	- 26.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.963,94	- 25.250,00	- 25.600,00	- 25.950,00	- 26.250,00	- 26.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.963,94	- 25.250,00	- 25.600,00	- 25.950,00	- 26.250,00	- 26.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag	- 32.963,94	- 25.250,00	- 25.600,00	- 25.950,00	- 26.250,00	- 26.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.963,94	- 25.250,00	- 25.600,00	- 25.950,00	- 26.250,00	- 26.550,00
F40 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 32.963,94	- 25.250,00	- 25.600,00	- 25.950,00	- 26.250,00	- 26.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

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

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.859,82	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.251,49	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,49	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	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.152,33	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.048,78	10.130,00	10.180,00	9.630,00	9.680,00	9.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.202,71	- 1.430,00	- 1.480,00	- 930,00	- 980,00	- 980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.202,71	- 1.430,00	- 1.480,00	- 930,00	- 980,00	- 980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.202,71	- 1.430,00	- 1.480,00	- 930,00	- 980,00	- 980,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.784,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.210,05	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.152,33	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.215,55	8.100,00	8.150,00	8.150,00	8.200,00	8.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.994,50	600,00	550,00	550,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.994,50	600,00	550,00	550,00	500,00	500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.994,50	600,00	550,00	550,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.341,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.341,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.341,27	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 2.346,77</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.450,00</u>	<u>- 9.450,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	7.994,50	600,00	550,00	550,00	500,00	500,00
<i>F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00</i>	- 2.346,77	- 9.400,00	- 9.450,00	- 9.450,00	- 9.500,00	- 9.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	I	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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.878,55	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878,55	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.203,07	63.400,00	65.280,00	67.310,00	67.900,00	68.510,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.771,19	67.600,00	69.700,00	71.050,00	72.350,00	73.700,00	
E11 Abschreibungen	31.878,27	30.740,00	30.930,00	30.540,00	49.940,00	49.270,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.816,50	8.750,00	8.850,00	8.950,00	9.050,00	9.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.669,03	170.490,00	194.760,00	197.850,00	199.240,00	200.630,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.790,48	- 168.610,00	- 192.880,00	- 195.970,00	- 197.360,00	- 198.750,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.790,48	- 168.610,00	- 192.880,00	- 195.970,00	- 197.360,00	- 198.750,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.480,00	114.840,00	115.790,00	116.510,00	117.220,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		84.480,00	114.840,00	115.790,00	116.510,00	117.220,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.790,48	- 84.130,00	- 78.040,00	- 80.180,00	- 80.850,00	- 81.530,00	

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.203,07	63.400,00	65.280,00	67.310,00	67.900,00	68.510,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.204,67	67.600,00	69.700,00	71.050,00	72.350,00	73.700,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.813,50	8.750,00	8.850,00	8.950,00	9.050,00	9.150,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.221,24	139.750,00	143.830,00	147.310,00	149.300,00	151.360,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.221,24	- 139.750,00	- 143.830,00	- 147.310,00	- 149.300,00	- 151.360,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.221,24	- 139.750,00	- 143.830,00	- 147.310,00	- 149.300,00	- 151.360,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500,00	70.690,00	72.000,00	73.260,00	74.560,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500,00	70.690,00	72.000,00	73.260,00	74.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.221,24	- 81.250,00	- 73.140,00	- 75.310,00	- 76.040,00	- 76.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.359,62	189.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,62	189.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.359,62	- 189.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 166.580,86	- 270.750,00	- 73.140,00	- 75.310,00	- 76.040,00	- 76.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 163.221,24	- 81.250,00	- 73.140,00	- 75.310,00	- 76.040,00	- 76.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 166.580,86	- 270.750,00	- 73.140,00	- 75.310,00	- 76.040,00	- 76.800,00

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	120.331,75	104.450,00	108.220,00	110.600,00	111.480,00	112.440,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	24,90	21,61	22,39	22,88	23,07	23,27
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	75.337,28	66.040,00	86.540,00	87.250,00	87.760,00	88.190,00
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 114302 Fahrzeuge:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	15,59	13,66	17,91	18,05	18,16	18,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026 / 2027

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		

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.850,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.850,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.850,55	- 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	- 7.850,55	- 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)	- 7.850,55	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.200,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.200,55	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.200,55	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.200,55	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.200,55</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 8.200,55	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 8.200,55	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.271,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.821,99	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.092,99	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.092,99	- 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	- 12.092,99	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.092,99	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 11.370,00

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.055,48	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.055,48	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.055,48	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.055,48	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.055,48	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			68.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 68.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.055,48	- 10.100,00	- 78.200,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Mietwohngebäude	2026 / 2027

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		

Ergebnishaushalt 5221 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,04	18.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.798,04	18.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,21	5.900,00	7.750,00	7.750,00	7.850,00	7.900,00
E11	Abschreibungen	2.085,37	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.811,02	200,00	650,00	650,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.294,60	8.190,00	10.490,00	10.490,00	10.640,00	10.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.503,44	10.410,00	11.110,00	11.110,00	10.960,00	10.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.503,44	10.410,00	11.110,00	11.110,00	10.960,00	10.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.503,44	10.410,00	11.110,00	11.110,00	10.960,00	10.910,00

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.292,94	18.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.292,94	18.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146,30	5.900,00	7.750,00	7.750,00	7.850,00	7.900,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.811,02	200,00	650,00	650,00	700,00	700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.957,32	6.100,00	8.400,00	8.400,00	8.550,00	8.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.335,62	12.500,00	13.200,00	13.200,00	13.050,00	13.000,00

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.335,62	12.500,00	13.200,00	13.200,00	13.050,00	13.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.335,62	12.500,00	13.200,00	13.200,00	13.050,00	13.000,00
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>3.335,62</u>	<u>12.500,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>13.050,00</u>	<u>13.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.335,62	12.500,00	13.200,00	13.200,00	13.050,00	13.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00</i>	<i>3.335,62</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.050,00</i>	<i>13.000,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.830,99					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.656,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.736,63	215.260,00	223.350,00	230.700,00	232.790,00	234.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.572,82	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	5.576,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.885,45	236.880,00	244.970,00	252.320,00	254.410,00	256.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.228,56	- 234.880,00	- 242.970,00	- 250.320,00	- 252.410,00	- 254.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.228,56	- 234.880,00	- 242.970,00	- 250.320,00	- 252.410,00	- 254.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.230,00	5.740,00	5.790,00	5.830,00	5.860,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.230,00	- 5.740,00	- 5.790,00	- 5.830,00	- 5.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.228,56	- 239.110,00	- 248.710,00	- 256.110,00	- 258.240,00	- 260.400,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	857,99					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25.000,00					

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.683,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	197.736,63	215.260,00	223.350,00	230.700,00	232.790,00	234.920,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.098,82	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.835,45	233.760,00	241.850,00	249.200,00	251.290,00	253.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.151,56	- 231.760,00	- 239.850,00	- 247.200,00	- 249.290,00	- 251.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.151,56	- 231.760,00	- 239.850,00	- 247.200,00	- 249.290,00	- 251.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.930,00	3.530,00	3.600,00	3.660,00	3.730,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.930,00	- 3.530,00	- 3.600,00	- 3.660,00	- 3.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.151,56	- 234.690,00	- 243.380,00	- 250.800,00	- 252.950,00	- 255.150,00
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>- 190.151,56</u>	<u>- 234.690,00</u>	<u>- 243.380,00</u>	<u>- 250.800,00</u>	<u>- 252.950,00</u>	<u>- 255.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 190.151,56	- 234.690,00	- 243.380,00	- 250.800,00	- 252.950,00	- 255.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 190.151,56	- 234.690,00	- 243.380,00	- 250.800,00	- 252.950,00	- 255.150,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000,00	267.500,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.000,00	267.500,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00

Finanzaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000,00	267.500,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.000,00	267.500,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
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>- 262.000,00</u>	<u>- 267.500,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>2.120.000,00</u>	<u>2.120.000,00</u>	<u>2.120.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 262.000,00	- 267.500,00	85.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34,00	30,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.434,00	2.930,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.872,16	18.940,00	19.160,00	19.760,00	19.940,00	20.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.002,66	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E11 Abschreibungen	9.366,47	7.160,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	6.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.590,95	34.350,00	36.720,00	37.320,00	37.500,00	35.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.156,95	- 31.420,00	- 33.820,00	- 34.420,00	- 34.600,00	- 32.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.156,95	- 31.420,00	- 33.820,00	- 34.420,00	- 34.600,00	- 32.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.560,00	14.360,00	14.470,00	14.560,00	14.650,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.560,00	- 14.360,00	- 14.470,00	- 14.560,00	- 14.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.156,95	- 41.980,00	- 48.180,00	- 48.890,00	- 49.160,00	- 47.000,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.872,16	18.940,00	19.160,00	19.760,00	19.940,00	20.130,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511,68	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	349,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.733,50	27.190,00	27.410,00	28.010,00	28.190,00	28.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.333,50	- 24.290,00	- 24.510,00	- 25.110,00	- 25.290,00	- 25.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.333,50	- 24.290,00	- 24.510,00	- 25.110,00	- 25.290,00	- 25.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.310,00	8.840,00	9.000,00	9.160,00	9.320,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.310,00	- 8.840,00	- 9.000,00	- 9.160,00	- 9.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.333,50	- 31.600,00	- 33.350,00	- 34.110,00	- 34.450,00	- 34.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				289.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				289.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				297.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				297.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 8.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.333,50	- 31.600,00	- 33.350,00	- 42.110,00	- 34.450,00	- 34.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 23.333,50	- 31.600,00	- 33.350,00	- 34.110,00	- 34.450,00	- 34.800,00
F99 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 23.333,50	- 31.600,00	- 33.350,00	- 42.110,00	- 34.450,00	- 34.800,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2026/2027

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.367,00	330.060,00	70.380,00	70.340,00	70.270,00	70.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.625,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.035,00	373.060,00	113.380,00	113.340,00	113.270,00	113.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.246,37	9.480,00	9.590,00	9.880,00	9.980,00	10.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.858,80	370.810,00	391.940,00	403.000,00	406.050,00	409.130,00
E11	Abschreibungen	58.169,21	54.880,00	60.210,00	59.700,00	58.570,00	58.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260.000,00	260.500,00	261.000,00	261.500,00	262.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.591,45	31.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.865,83	726.470,00	736.040,00	747.380,00	749.900,00	753.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700.830,83	- 353.410,00	- 622.660,00	- 634.040,00	- 636.630,00	- 640.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 700.830,83	- 353.410,00	- 622.660,00	- 634.040,00	- 636.630,00	- 640.070,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.230,00	5.740,00	5.790,00	5.820,00	5.860,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.230,00	- 5.740,00	- 5.790,00	- 5.820,00	- 5.860,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 700.830,83	- 357.640,00	- 628.400,00	- 639.830,00	- 642.450,00	- 645.930,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796,00	313.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.124,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.007,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.927,50	356.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.349,43	9.480,00	9.590,00	9.880,00	9.980,00	10.070,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.125,81	370.810,00	391.940,00	403.000,00	406.050,00	409.130,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		260.000,00	260.500,00	261.000,00	261.500,00	262.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.564,76	31.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.040,00	671.590,00	675.830,00	687.680,00	691.330,00	695.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 736.112,50	- 315.090,00	- 578.830,00	- 590.680,00	- 594.330,00	- 598.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736.112,50	- 315.090,00	- 578.830,00	- 590.680,00	- 594.330,00	- 598.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.930,00	3.530,00	3.600,00	3.660,00	3.730,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.930,00	- 3.530,00	- 3.600,00	- 3.660,00	- 3.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736.112,50	- 318.020,00	- 582.360,00	- 594.280,00	- 597.990,00	- 601.730,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.097,90	400.000,00	200.000,00	400.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.097,90	400.000,00	200.000,00	400.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.097,90	- 400.000,00	- 200.000,00	- 400.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 819.210,40	- 718.020,00	- 782.360,00	- 994.280,00	- 597.990,00	- 601.730,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 736.112,50	- 318.020,00	- 582.360,00	- 594.280,00	- 597.990,00	- 601.730,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 819.210,40	- 718.020,00	- 782.360,00	- 994.280,00	- 597.990,00	- 601.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.882,00	328.580,00	69.080,00	69.070,00	69.070,00	69.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.625,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.550,00	371.580,00	112.080,00	112.070,00	112.070,00	112.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.309,52					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.632,56	329.610,00	362.240,00	372.800,00	375.350,00	377.930,00
E11 Abschreibungen	39.647,89	36.360,00	42.220,00	41.820,00	41.040,00	40.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.591,45	25.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.181,42	391.270,00	412.260,00	422.420,00	424.190,00	426.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.631,42	- 19.690,00	- 300.180,00	- 310.350,00	- 312.120,00	- 314.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311.631,42	- 19.690,00	- 300.180,00	- 310.350,00	- 312.120,00	- 314.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 311.631,42	- 19.690,00	- 300.180,00	- 310.350,00	- 312.120,00	- 314.470,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796,00	313.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.124,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.007,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.927,50	356.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.412,58					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.309,97	329.610,00	362.240,00	372.800,00	375.350,00	377.930,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.564,76	25.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.287,31	354.910,00	370.040,00	380.600,00	383.150,00	385.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 289.359,81	1.590,00	- 273.040,00	- 283.600,00	- 286.150,00	- 288.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.359,81	1.590,00	- 273.040,00	- 283.600,00	- 286.150,00	- 288.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.359,81	1.590,00	- 273.040,00	- 283.600,00	- 286.150,00	- 288.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.097,90	400.000,00	200.000,00	400.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.097,90	400.000,00	200.000,00	400.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.097,90	- 400.000,00	- 200.000,00	- 400.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 372.457,71</u>	<u>- 398.410,00</u>	<u>- 473.040,00</u>	<u>- 683.600,00</u>	<u>- 286.150,00</u>	<u>- 288.730,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289.359,81	1.590,00	- 273.040,00	- 283.600,00	- 286.150,00	- 288.730,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 372.457,71	- 398.410,00	- 473.040,00	- 683.600,00	- 286.150,00	- 288.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.510,00	38.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
E11 Abschreibungen	2.831,32	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260.000,00	260.500,00	261.000,00	261.500,00	262.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.341,32	306.830,00	295.830,00	296.830,00	297.830,00	298.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.341,32	- 306.830,00	- 295.830,00	- 296.830,00	- 297.830,00	- 298.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.341,32	- 306.830,00	- 295.830,00	- 296.830,00	- 297.830,00	- 298.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 365.341,32</u>	<u>- 306.830,00</u>	<u>- 295.830,00</u>	<u>- 296.830,00</u>	<u>- 297.830,00</u>	<u>- 298.830,00</u>

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.099,60	38.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		260.000,00	260.500,00	261.000,00	261.500,00	262.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.099,60	304.000,00	293.000,00	294.000,00	295.000,00	296.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 437.099,60	- 304.000,00	- 293.000,00	- 294.000,00	- 295.000,00	- 296.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.099,60	- 304.000,00	- 293.000,00	- 294.000,00	- 295.000,00	- 296.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.099,60	- 304.000,00	- 293.000,00	- 294.000,00	- 295.000,00	- 296.000,00
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>- 437.099,60</u>	<u>- 304.000,00</u>	<u>- 293.000,00</u>	<u>- 294.000,00</u>	<u>- 295.000,00</u>	<u>- 296.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmitteliüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 437.099,60	- 304.000,00	- 293.000,00	- 294.000,00	- 295.000,00	- 296.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 437.099,60	- 304.000,00	- 293.000,00	- 294.000,00	- 295.000,00	- 296.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.485,00	1.480,00	1.300,00	1.270,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.485,00	1.480,00	1.300,00	1.270,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.936,85	9.480,00	9.590,00	9.880,00	9.980,00	10.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11 Abschreibungen	15.690,00	15.690,00	15.160,00	15.030,00	14.700,00	14.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.343,09	28.370,00	27.950,00	28.130,00	27.880,00	27.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.858,09	- 26.890,00	- 26.650,00	- 26.860,00	- 26.680,00	- 26.770,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.858,09	- 26.890,00	- 26.650,00	- 26.860,00	- 26.680,00	- 26.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.230,00	5.740,00	5.790,00	5.820,00	5.860,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.230,00	- 5.740,00	- 5.790,00	- 5.820,00	- 5.860,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.858,09</u>	<u>- 31.120,00</u>	<u>- 32.390,00</u>	<u>- 32.650,00</u>	<u>- 32.500,00</u>	<u>- 32.630,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.936,85	9.480,00	9.590,00	9.880,00	9.980,00	10.070,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.653,09	12.680,00	12.790,00	13.080,00	13.180,00	13.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.653,09	- 12.680,00	- 12.790,00	- 13.080,00	- 13.180,00	- 13.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.653,09	- 12.680,00	- 12.790,00	- 13.080,00	- 13.180,00	- 13.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.930,00	3.530,00	3.600,00	3.660,00	3.730,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.930,00	- 3.530,00	- 3.600,00	- 3.660,00	- 3.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.653,09	- 15.610,00	- 16.320,00	- 16.680,00	- 16.840,00	- 17.000,00
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>- 9.653,09</u>	<u>- 15.610,00</u>	<u>- 16.320,00</u>	<u>- 16.680,00</u>	<u>- 16.840,00</u>	<u>- 17.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.653,09	- 15.610,00	- 16.320,00	- 16.680,00	- 16.840,00	- 17.000,00
F90 Kontrolle F34 : F40 - 0,00	- 9.653,09	- 15.610,00	- 16.320,00	- 16.680,00	- 16.840,00	- 17.000,00

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 2026/2027

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.658,74	32.610,00	33.530,00	33.530,00	33.510,00	33.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.711,42	126.980,00	121.800,00	121.610,00	121.250,00	121.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.550,52	126.100,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.750,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.670,68	285.690,00	305.820,00	305.630,00	305.250,00	304.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.351,18	94.560,00	95.150,00	98.140,00	99.030,00	99.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.892,53	168.020,00	173.860,00	173.910,00	173.960,00	174.010,00
E11	Abschreibungen	27.599,92	27.210,00	29.270,00	29.260,00	27.960,00	24.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.040,13	8.780,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.883,76	298.570,00	307.610,00	310.640,00	310.280,00	307.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.213,08	- 12.880,00	- 1.790,00	- 5.010,00	- 5.030,00	- 3.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.213,08	- 12.880,00	- 1.790,00	- 5.010,00	- 5.030,00	- 3.030,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.330,00	8.610,00	8.680,00	8.740,00	8.790,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.330,00	- 8.610,00	- 8.680,00	- 8.740,00	- 8.790,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.213,08	- 19.210,00	- 10.400,00	- 13.690,00	- 13.770,00	- 11.820,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	534,97	28.900,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.575,60	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.243,87	126.100,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.750,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.104,44	249.150,00	273.560,00	273.560,00	273.560,00	273.560,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.351,18	94.560,00	95.150,00	98.140,00	99.030,00	99.920,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.241,73	168.020,00	173.860,00	173.910,00	173.960,00	174.010,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.040,13	8.780,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.633,04	271.360,00	278.340,00	281.380,00	282.320,00	283.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.471,40	- 22.210,00	- 4.780,00	- 7.820,00	- 8.760,00	- 9.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.471,40	- 22.210,00	- 4.780,00	- 7.820,00	- 8.760,00	- 9.700,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.380,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.590,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.380,00	- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.500,00	- 5.590,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.471,40	- 26.590,00	- 10.080,00	- 13.220,00	- 14.260,00	- 15.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	94.000,00	128.300,00	108.160,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.505,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.505,50	94.000,00	128.300,00	108.160,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.988,15	237.000,00	285.500,00	108.160,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.988,15	237.000,00	285.500,00	108.160,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.482,65	- 143.000,00	- 157.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.011,25	- 169.590,00	- 167.280,00	- 13.220,00	- 14.260,00	- 15.290,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.056,92					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	86,81					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.970,11					
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	5.970,11					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.056,92					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	86,81					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.970,11					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.940,22					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.471,40	- 26.590,00	- 10.080,00	- 13.220,00	- 14.260,00	- 15.290,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 28.041,14	- 169.590,00	- 167.280,00	- 13.220,00	- 14.260,00	- 15.290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.522,31	3.540,00	4.080,00	4.290,00	4.320,00	4.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.209,68	7.780,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.163,20	11.420,00	12.010,00	12.220,00	12.250,00	12.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.763,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.763,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.763,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.522,31	3.540,00	4.080,00	4.290,00	4.320,00	4.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.209,68	7.780,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.164,20	11.420,00	12.010,00	12.220,00	12.250,00	12.280,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.764,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.764,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.764,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00
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>- 11.764,20</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 11.610,00</u>	<u>- 11.820,00</u>	<u>- 11.850,00</u>	<u>- 11.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.764,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00
F90 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	- 11.764,20	- 11.020,00	- 11.610,00	- 11.820,00	- 11.850,00	- 11.880,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026 / 2027

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 ()		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			48.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 14.200,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 14.200,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 14.200,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.736,57	3.710,00	4.610,00	4.610,00	4.590,00	4.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.711,42	126.980,00	121.800,00	121.610,00	121.250,00	121.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.447,99	130.690,00	126.410,00	126.220,00	125.840,00	125.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.561,10	69.060,00	68.080,00	70.190,00	70.830,00	71.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,04	14.500,00	14.550,00	14.600,00	14.650,00	14.700,00
E11 Abschreibungen	27.599,92	27.210,00	29.270,00	29.260,00	27.960,00	24.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.830,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.458,51	111.770,00	113.400,00	115.550,00	114.940,00	112.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.010,52	18.920,00	13.010,00	10.670,00	10.900,00	13.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.010,52	18.920,00	13.010,00	10.670,00	10.900,00	13.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.220,00	5.740,00	5.790,00	5.830,00	5.860,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.220,00	- 5.740,00	- 5.790,00	- 5.830,00	- 5.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.010,52	14.700,00	7.270,00	4.880,00	5.070,00	7.270,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,80					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.575,60	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.604,40	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00	94.150,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.561,10	69.060,00	68.080,00	70.190,00	70.830,00	71.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.436,92	14.500,00	14.550,00	14.600,00	14.650,00	14.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.830,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.828,47	84.560,00	84.130,00	86.290,00	86.980,00	87.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.224,07	9.590,00	10.020,00	7.860,00	7.170,00	6.460,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.224,07	9.590,00	10.020,00	7.860,00	7.170,00	6.460,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.920,00	3.530,00	3.600,00	3.660,00	3.730,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.920,00	- 3.530,00	- 3.600,00	- 3.660,00	- 3.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.224,07	6.670,00	6.490,00	4.260,00	3.510,00	2.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	94.000,00	94.000,00	108.160,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.505,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.505,50	94.000,00	94.000,00	108.160,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.988,15	237.000,00	237.000,00	108.160,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.988,15	237.000,00	237.000,00	108.160,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.482,65	- 143.000,00	- 143.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.706,72</u>	<u>- 136.330,00</u>	<u>- 136.510,00</u>	<u>4.260,00</u>	<u>3.510,00</u>	<u>2.730,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 14.224,07	6.670,00	6.490,00	4.260,00	3.510,00	2.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 - 0,00	- 63.706,72	- 136.330,00	- 136.510,00	4.260,00	3.510,00	2.730,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.522,17	28.500,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.150,52	126.100,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.422,69	154.600,00	179.010,00	179.010,00	179.010,00	179.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.267,77	21.960,00	22.990,00	23.660,00	23.880,00	24.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.994,28	153.420,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.262,05	175.380,00	182.200,00	182.870,00	183.090,00	183.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.839,36	- 20.780,00	- 3.190,00	- 3.860,00	- 4.080,00	- 4.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.839,36	- 20.780,00	- 3.190,00	- 3.860,00	- 4.080,00	- 4.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.110,00	2.870,00	2.890,00	2.910,00	2.930,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.110,00	- 2.870,00	- 2.890,00	- 2.910,00	- 2.930,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.839,36	- 22.890,00	- 6.060,00	- 6.750,00	- 6.990,00	- 7.210,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106,17	28.500,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.843,87	126.100,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00	150.490,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.750,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.700,04	154.600,00	179.010,00	179.010,00	179.010,00	179.010,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.267,77	21.960,00	22.990,00	23.660,00	23.880,00	24.080,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.372,60	153.420,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.640,37	175.380,00	182.200,00	182.870,00	183.090,00	183.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.059,67	- 20.780,00	- 3.190,00	- 3.860,00	- 4.080,00	- 4.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.059,67	- 20.780,00	- 3.190,00	- 3.860,00	- 4.080,00	- 4.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.460,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00	1.860,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.460,00	- 1.770,00	- 1.800,00	- 1.840,00	- 1.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.059,67	- 22.240,00	- 4.960,00	- 5.660,00	- 5.920,00	- 6.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.059,67	- 22.240,00	- 4.960,00	- 5.660,00	- 5.920,00	- 6.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.056,92					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	86,81					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.970,11					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.970,11					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.056,92					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	86,81					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.970,11					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.940,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.059,67	- 22.240,00	- 4.960,00	- 5.660,00	- 5.920,00	- 6.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.029,78	- 22.240,00	- 4.960,00	- 5.660,00	- 5.920,00	- 6.140,00

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Teilhaushalt 4

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

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

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224.523,46	220.550,00	212.930,00	205.160,00	196.310,00	189.710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.491,92	380.730,00	387.920,00	376.670,00	360.500,00	351.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	125.005,92	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744.021,30	732.880,00	732.450,00	713.430,00	688.410,00	672.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.137,32	183.860,00	188.190,00	194.080,00	195.820,00	197.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.257,99	218.040,00	210.000,00	211.000,00	212.000,00	213.000,00
E11	Abschreibungen	698.787,26	677.270,00	683.330,00	657.940,00	628.500,00	609.940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.224,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259.407,34	1.079.170,00	1.081.520,00	1.063.020,00	1.036.320,00	1.020.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.386,04	- 346.290,00	- 349.070,00	- 349.590,00	- 347.910,00	- 347.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 515.386,04	- 346.290,00	- 349.070,00	- 349.590,00	- 347.910,00	- 347.770,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.130,00	80.390,00	81.060,00	81.560,00	82.060,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 59.130,00	- 80.390,00	- 81.060,00	- 81.560,00	- 82.060,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 515.386,04	- 405.420,00	- 429.460,00	- 430.650,00	- 429.470,00	- 429.830,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.836,06	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	124.725,19	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.761,25	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.137,32	183.860,00	188.190,00	194.080,00	195.820,00	197.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.408,66	218.040,00	210.000,00	211.000,00	212.000,00	213.000,00
F11	nicht besetzt						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.215,02					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.761,00	401.900,00	398.190,00	405.080,00	407.820,00	410.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 379.999,75	- 204.100,00	- 200.390,00	- 207.280,00	- 210.020,00	- 212.790,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.999,75	- 204.100,00	- 200.390,00	- 207.280,00	- 210.020,00	- 212.790,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.950,00	49.490,00	50.400,00	51.280,00	52.190,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.950,00	- 49.490,00	- 50.400,00	- 51.280,00	- 52.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.999,75	- 245.050,00	- 249.880,00	- 257.680,00	- 261.300,00	- 264.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.274,54	388.350,00	599.900,00	866.050,00	690.900,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.156,19	641.800,00	339.550,00	525.450,00	615.450,00	379.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.798,67					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.229,40	1.030.150,00	939.450,00	1.391.500,00	1.306.350,00	379.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.366.409,64	877.000,00	1.105.300,00	2.383.000,00	2.394.100,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.409,64	877.000,00	1.105.300,00	2.383.000,00	2.394.100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 946.180,24	153.150,00	- 165.850,00	- 991.500,00	- 1.087.750,00	379.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.326.179,99	- 91.900,00	- 415.730,00	- 1.249.180,00	- 1.349.050,00	114.220,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	- 379.999,75	- 245.050,00	- 249.880,00	- 257.680,00	- 261.300,00	- 264.980,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.326.179,99	- 91.900,00	- 415.730,00	- 1.249.180,00	- 1.349.050,00	114.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.210,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.210,03					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.210,03					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.210,03					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 117.210,03</u>					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	117.210,03					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.210,03					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.210,03					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.210,03					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.210,03					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.274,54	348.350,00	143.400,00	264.750,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		262.600,00	103.350,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.274,54	610.950,00	246.750,00	264.750,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	914.103,92	727.000,00	294.500,00	353.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.103,92	727.000,00	294.500,00	353.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 785.829,38	- 116.050,00	- 47.750,00	- 88.250,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 903.039,41</u>	<u>- 116.050,00</u>	<u>- 47.750,00</u>	<u>- 88.250,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.210,03					
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	- 903.039,41	- 116.050,00	- 47.750,00	- 88.250,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.913,96	171.960,00	165.530,00	157.980,00	149.200,00	147.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.147,92	306.060,00	314.440,00	303.400,00	287.310,00	283.230,00
E7 Sonstige laufende Erträge	123.405,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.467,80	608.020,00	609.970,00	591.380,00	566.510,00	560.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.394,34	151.590,00	153.250,00	158.110,00	159.570,00	161.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.588,61	198.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00	203.000,00
E11 Abschreibungen	634.183,69	620.210,00	620.770,00	595.810,00	566.530,00	557.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.176,39	969.800,00	974.020,00	954.920,00	928.100,00	921.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.708,59	- 361.780,00	- 364.050,00	- 363.540,00	- 361.590,00	- 360.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.708,59	- 361.780,00	- 364.050,00	- 363.540,00	- 361.590,00	- 360.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.130,00	80.390,00	81.060,00	81.560,00	82.060,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 59.130,00	- 80.390,00	- 81.060,00	- 81.560,00	- 82.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.708,59	- 420.910,00	- 444.440,00	- 444.600,00	- 443.150,00	- 442.720,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	123.125,19	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.125,19	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.394,34	151.590,00	153.250,00	158.110,00	159.570,00	161.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.752,83	198.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00	203.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.147,17	349.590,00	353.250,00	359.110,00	361.570,00	364.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.021,98	- 219.590,00	- 223.250,00	- 229.110,00	- 231.570,00	- 234.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.021,98	- 219.590,00	- 223.250,00	- 229.110,00	- 231.570,00	- 234.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.950,00	49.490,00	50.400,00	51.280,00	52.190,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.950,00	- 49.490,00	- 50.400,00	- 51.280,00	- 52.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.021,98	- 260.540,00	- 272.740,00	- 279.510,00	- 282.850,00	- 286.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen		40.000,00	40.000,00	601.300,00	690.900,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.156,19	379.200,00	236.200,00	525.450,00	615.450,00	379.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	516,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.672,99	419.200,00	276.200,00	1.126.750,00	1.306.350,00	379.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	412.086,35	150.000,00	170.000,00	2.030.000,00	2.394.100,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.086,35	150.000,00	170.000,00	2.030.000,00	2.394.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.413,36	269.200,00	106.200,00	- 903.250,00	- 1.087.750,00	379.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 432.435,34	8.660,00	- 166.540,00	- 1.182.760,00	- 1.370.600,00	92.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 286.021,98	- 260.540,00	- 272.740,00	- 279.510,00	- 282.850,00	- 286.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 - 0,00	- 432.435,34	8.660,00	- 166.540,00	- 1.182.760,00	- 1.370.600,00	92.950,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Produkt - Nr.:

5559

Produkt - Bezeichnung:

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.609,50	48.590,00	47.400,00	47.180,00	47.110,00	42.130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.344,00	74.670,00	73.480,00	73.270,00	73.190,00	68.220,00
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	125.553,50	124.860,00	122.480,00	122.050,00	121.900,00	111.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.742,98	32.270,00	34.940,00	35.970,00	36.250,00	36.530,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,38	20.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	64.603,57	57.060,00	62.560,00	62.130,00	61.970,00	52.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.020,92	109.370,00	107.500,00	108.100,00	108.220,00	99.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.532,58	15.490,00	14.980,00	13.950,00	13.680,00	12.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.532,58	15.490,00	14.980,00	13.950,00	13.680,00	12.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>29.532,58</u>	<u>15.490,00</u>	<u>14.980,00</u>	<u>13.950,00</u>	<u>13.680,00</u>	<u>12.890,00</u>

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.836,06	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.636,06	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.742,98	32.270,00	34.940,00	35.970,00	36.250,00	36.530,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,83	20.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,99					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.403,80	52.310,00	44.940,00	45.970,00	46.250,00	46.530,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.232,26	15.490,00	22.860,00	21.830,00	21.550,00	21.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.232,26	15.490,00	22.860,00	21.830,00	21.550,00	21.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.232,26	15.490,00	22.860,00	21.830,00	21.550,00	21.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			416.500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.281,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.281,87		416.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.219,37		640.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.219,37		640.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.937,50		- 224.300,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.294,76</u>	<u>15.490,00</u>	<u>- 201.440,00</u>	<u>21.830,00</u>	<u>21.550,00</u>	<u>21.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.232,26	15.490,00	22.860,00	21.830,00	21.550,00	21.270,00
F90 Kontrolle F34 \ F40 = 0,00	9.294,76	15.490,00	- 201.440,00	21.830,00	21.550,00	21.270,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.968.709,66	7.056.290,00	4.837.070,00	5.002.260,00	5.133.600,00	5.250.920,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.933,00	329.810,00	576.650,00	2.080.000,00	476.650,00	451.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 519,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.418.123,66	7.386.100,00	5.413.720,00	7.082.260,00	5.610.250,00	5.702.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.675.389,48	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.675.389,48	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.742.734,18	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.529,28					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.781,19	44.750,00	42.100,00	63.160,00	74.240,00	75.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.251,91	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.709.482,27	1.308.100,00	- 309.730,00	1.972.150,00	- 445.340,00	- 454.210,00
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>2.709.482,27</u>	<u>1.308.100,00</u>	<u>- 309.730,00</u>	<u>1.972.150,00</u>	<u>- 445.340,00</u>	<u>- 454.210,00</u>

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.902.415,09	7.056.290,00	4.837.070,00	5.002.260,00	5.133.600,00	5.250.920,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.933,00	329.810,00	576.650,00	2.080.000,00	476.650,00	451.650,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.352.348,09	7.386.100,00	5.413.720,00	7.082.260,00	5.610.250,00	5.702.570,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.678.962,59	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.678.962,59	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.673.385,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.922,28					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.792,38	44.750,00	42.100,00	63.160,00	74.240,00	75.430,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 32.870,10	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.640.515,40	1.308.100,00	- 309.730,00	1.972.150,00	- 445.340,00	- 454.210,00
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	2.640.515,40	1.308.100,00	- 309.730,00	1.972.150,00	- 445.340,00	- 454.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.640.515,40	1.308.100,00	- 309.730,00	1.972.150,00	- 445.340,00	- 454.210,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		883.130,00	787.350,00	604.540,00	485.410,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	153.750,87	162.170,00	166.790,00	208.600,00	235.850,00	247.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 153.750,87	720.960,00	620.560,00	395.940,00	249.560,00	- 247.980,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	524.662,71	216.610,00	2.830,00	434.680,00	154.840,00	11.400,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		329.200,00	186.200,00	143.000,00		45.740,00

Finanzhaushalt Contwig

Hauptplan 2026/2027

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	524.662,71	- 112.590,00	- 183.370,00	291.680,00	154.840,00	- 34.340,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.700.830,00		379.200,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				2.022.710,00		379.200,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.700.830,00	- 2.022.710,00	379.200,00	- 379.200,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	370.911,84	608.370,00	2.138.020,00	- 1.335.090,00	783.600,00	- 661.520,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	370.911,84	608.370,00	2.138.020,00	- 1.335.090,00	783.600,00	- 661.520,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 524.662,71	112.590,00	183.370,00	- 291.680,00	- 154.840,00	34.340,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.486.764,53	1.145.930,00	- 476.520,00	1.763.550,00	- 681.190,00	- 702.190,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.011.427,24	1.916.470,00	1.828.290,00	637.060,00	338.260,00	- 1.115.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2026 / 2027

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:							
Grundzahlen:							
01	Ertrag						
02	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ertrag je Einwohner						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:							
Grundzahlen:							
01	Ertrag						
02	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ertrag je Einwohner						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:							
Grundzahlen:							
01	Ertrag						
02	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ertrag je Einwohner						
Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.968.709,66	7.056.290,00	4.837.070,00	5.002.260,00	5.133.600,00	5.250.920,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.933,00	329.810,00	576.650,00	2.080.000,00	476.650,00	451.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 519,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.418.123,66	7.386.100,00	5.413.720,00	7.082.260,00	5.610.250,00	5.702.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.675.389,48	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.675.389,48	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.742.734,18	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.523,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	178,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.345,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.745.079,18	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.745.079,18	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.902.415,09	7.056.290,00	4.837.070,00	5.002.260,00	5.133.600,00	5.250.920,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.933,00	329.810,00	576.650,00	2.080.000,00	476.650,00	451.650,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.352.348,09	7.386.100,00	5.413.720,00	7.082.260,00	5.610.250,00	5.702.570,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.678.962,59	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.678.962,59	6.033.250,00	5.681.350,00	5.046.950,00	5.981.350,00	6.081.350,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.673.385,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.916,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	178,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.738,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.675.123,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.675.123,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.675.123,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.675.123,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00
F99 Kontrolle F34 - F40 = 0,00	2.675.123,50	1.352.850,00	- 267.630,00	2.035.310,00	- 371.100,00	- 378.780,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	3.340.940,00	3.582.560,00	3.368.700,00	2.983.300,00	3.518.700,00	3.568.700,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	691,28	741,27	697,02	617,28	728,06	738,40

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	2.157.691,00	2.313.740,00	2.175.700,00	1.926.700,00	2.325.700,00	2.375.700,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	446,45	478,74	450,18	398,66	481,21	491,56

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	449.933,00	329.810,00	576.650,00	2.080.000,00	476.650,00	451.650,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	93,10	68,24	119,32	430,37	98,62	93,45
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	23.720,74	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	4,91	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	771.143,26	753.500,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	159,56	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	3.988.419,63	2.950.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	825,25	610,39	113,80	113,80	113,80	113,80
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.964.185,14	3.115.340,00	3.253.820,00	3.365.310,00	3.467.360,00	3.624.280,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	613,32	644,60	673,25	696,32	717,43	749,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

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

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,28					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.603,19	44.750,00	42.100,00	63.160,00	74.240,00	75.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.596,91	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.596,91	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.596,91</u>	<u>- 44.750,00</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 63.160,00</u>	<u>- 74.240,00</u>	<u>- 75.430,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,28					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.614,38	44.750,00	42.100,00	63.160,00	74.240,00	75.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 34.608,10	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.608,10	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.608,10	- 44.750,00	- 42.100,00	- 63.160,00	- 74.240,00	- 75.430,00
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>- 34.608,10</u>	<u>- 44.750,00</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 63.160,00</u>	<u>- 74.240,00</u>	<u>- 75.430,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		883.130,00	787.350,00	604.540,00	485.410,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	153.750,87	162.170,00	166.790,00	208.600,00	235.850,00	247.980,00
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 153.750,87</u>	<u>720.960,00</u>	<u>620.560,00</u>	<u>395.940,00</u>	<u>249.560,00</u>	<u>- 247.980,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.700.830,00		379.200,00	
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				2.022.710,00		379.200,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.700.830,00	- 2.022.710,00	379.200,00	- 379.200,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 153.750,87	720.960,00	2.321.390,00	- 1.626.770,00	628.760,00	- 627.180,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 153.750,87	720.960,00	2.321.390,00	- 1.626.770,00	628.760,00	- 627.180,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.358,97	- 206.920,00	- 208.890,00	- 271.760,00	- 310.090,00	- 323.410,00
F40 Kontrolle F34 F40 - 0,00	- 188.358,97	676.210,00	2.279.290,00	- 1.689.930,00	554.520,00	- 702.610,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Contwig

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 5	1	1	1	1	
	2	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 60 % Teilhh 3 - 10 %, Teilhh 4 - 30 %
	3.1	EG 2	0,66	0,66	0,66	0,66	TZ 26 h/w zu verteilen: Teilhh 1 - 70 %, Teilhh 3 - 30 %
	4.1	EG 2	0,66	0,66	0,66	0,66	TZ 26 h/w, zu verteilen: Teilhh 1 - 80 %, Teilhh 3 - 20 %
	29	EG 2	0,66	0,66	0,66	0,66	TZ 26 h/w zu verteilen: Teilhh 1 - 70 %, Teilhh 3 - 30 %
	22	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	23	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			4,48	4,48	4,48	4,48	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	18	EG 5	1	1	1	1	
	26	Pauschal	0,03	0,03	0,03	0,03	geringfügige Beschäftigung
	28	Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung
Gesamt Teilhh 3			1,09	1,09	1,09	1,09	

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025	
Teilhaushalt 4							
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur							
Beschäftigte	19	EG 4	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
	20	EG 5	1	1	1	1	
	21	EG 5	1	1	1	1	
Gesamt Teilhh 4			3	3	3	3	zu verteilen: Teilhh 4 - 80 % Teilhh 1 - 15 %, Teilhh 2 - 5 %
Gesamt Haushalt			8,57	8,57	8,57	8,57	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende
des Haushaltsjahres**

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.243.370,00	2.144.434,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.243.370,00	2.144.434,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.243.370,00	2.144.434,00

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde CONTWIG, Kreditmarkt 2 0 2 6 - 2 0 2 9

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2024	Zinssatz	2026			2027			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2025	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2026	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	VR-Bank	5	25.000,00	0,00	3,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
2	VR-Bank	6	200.000,00	0,00	2,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
3	Landesbank	7	400.000,00	0,00	1,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
4	DG-Hyp.	8	270.000,00	0,00	2,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gutenbr./Schottenbachstr.
5	Landesbank	9	400.000,00	0,00	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
6	DG-Hyp.	10	69.000,00	0,00	1,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung
7	DG-Hyp.	11	208.000,00	0,00	3,890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mozart-/Neugartenstr./OD
8	DG-Hyp.	12	303.700,00	87.313,75	3,430	72.128,75	2.474,02	15.185,00	56.943,75	1.953,17	15.185,00	Verschiedenes
9	DG-Hyp.	13	337.000,00	122.162,50	2,930	105.312,50	3.085,66	16.850,00	88.462,50	2.591,95	16.850,00	Verschiedenes
10	DG-Hyp.	14	651.000,00	292.950,00	3,200	260.400,00	8.332,80	32.550,00	227.850,00	7.291,20	32.550,00	Verschiedenes
11	DG-Hyp.	15	249.500,00	124.750,00	1,770	112.275,00	1.987,27	12.475,00	99.800,00	1.766,46	12.475,00	Verschiedenes
12	DG-Hyp.	16	270.210,00	148.615,50	2,130	135.105,00	2.877,74	13.510,50	121.594,50	2.589,96	13.510,50	Verschiedenes
13	DG-Hyp.	17	731.500,00	429.756,25	1,350	393.181,25	5.307,95	36.575,00	356.606,25	4.814,18	36.575,00	Verschiedenes
14	DG-Hyp.	18	117.970,00	75.206,02	1,550	69.307,54	1.074,27	5.898,48	63.409,06	982,84	5.898,48	Verschiedenes
15	DZ HYP	19	75.920,00	53.144,00	1,510	49.348,00	745,15	3.796,00	45.552,00	687,84	3.796,00	Verschiedenes
16	LBBW	20	65.000,00	49.562,50	0,430	46.312,50	199,14	3.250,00	43.062,50	185,17	3.250,00	Wirtschaftswegebau
			4.373.800,00	1.383.460,52		1.243.370,54	26.083,99	140.089,98	1.103.280,56	22.862,77	140.089,98	
	Ermächtigung 2025		280.500,00		3,000	0,00	4.207,50	7.012,50	273.487,50	8.204,63	14.025,00	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2026		224.300,00		3,000	0,00	3.364,50	5.607,50	218.692,50	6.560,78	11.215,00	Wirtschaftswegebau
	Neuaufnahme 2026		563.050,00		3,000	0,00	8.445,75	14.076,25	548.973,75	16.469,21	28.152,50	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2027		604.540,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,10	15.113,50	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2028		485.410,00		3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
						1.243.370,54	42.101,74	166.786,23	2.144.434,31	63.165,49	208.595,98	

Anteil Wirtschaftswege

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

lfd. Nr. 16 - 100,00 % u. Neuaufnahme 2026

	Zinsen	Tilgung
2026	5.731	19.961
2027	8.541	25.568
2028	7.819	25.568
2029	7.097	25.568

Anteil Friedhof

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

2026	1.567	9.549
2027	1.400	9.549
2028	1.233	9.549
2029	1.065	9.549

SB Nr.	Stand am 31.12.2027	2028		Stand am 31.12.2028	2029		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gutenbr./Schottenbachstr.
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mozart-Neugartenstr./OD
12	41.758,75	1.432,33	15.185,00	26.573,75	911,48	15.185,00	Verschiedenes
13	71.612,50	2.098,25	16.850,00	54.762,50	1.604,54	16.850,00	Verschiedenes
14	195.300,00	6.249,60	32.550,00	162.750,00	5.208,00	32.550,00	Verschiedenes
15	87.325,00	1.545,65	12.475,00	74.850,00	1.324,85	12.475,00	Verschiedenes
16	108.084,00	2.302,19	13.510,50	94.573,50	2.014,42	13.510,50	Verschiedenes
17	320.031,25	4.320,42	36.575,00	283.456,25	3.826,66	36.575,00	Verschiedenes
18	57.510,58	891,41	5.898,48	51.612,10	799,99	5.898,48	Verschiedenes
19	41.756,00	630,52	3.796,00	37.960,00	573,20	3.796,00	Verschiedenes
20	39.812,50	171,19	3.250,00	36.562,50	157,22	3.250,00	Wirtschaftswegebau
	963.190,58	19.641,56	140.089,98	823.100,60	16.420,34	140.089,98	
	259.462,50	7.783,88	14.025,00	245.437,50	7.363,13	14.025,00	Verschiedenes
	207.477,50	6.224,33	11.215,00	196.262,50	5.887,88	11.215,00	Wirtschaftswegebau
	520.821,25	15.624,64	28.152,50	492.668,75	14.780,06	28.152,50	Verschiedenes
	589.426,50	17.682,80	30.227,00	559.199,50	16.775,99	30.227,00	Verschiedenes
	0,00	7.281,15	12.135,25	473.274,75	14.198,24	24.270,50	Verschiedenes
	2.540.378,33	74.238,34	235.844,73	2.789.943,60	75.425,63	247.979,98	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-43.310
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-368.040
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-87.610
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-345.020
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	-241.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.804.850
7	Zwischensumme		-2.890.080
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.484.210
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	60.770
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	48.130
11	Summe		-296.970

(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 €	/./ planmäßige Tilgung €		= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					1.476.231,39
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	383.666,52	218.690,00		164.976,52
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.405.587,29	207.440,00		1.198.147,29
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	183.296,04	179.065,00		4.231,04
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	752.054,34	153.750,87		598.303,47
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	-444.851,16	144.416,63		-589.267,79
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.536.870,00	166.790,00		-1.703.660,00
8	vorzutragender Betrag					1.148.961,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.744.590,00	208.600,00		2.535.990,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	314.150,00	235.850,00		78.300,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	292.320,00	247.980,00		44.340,00
12	Summe					3.807.591,92

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	/./ Grabnutzungs-entgelte €	/./ Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/./ Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwege-rücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	1.476.231,39	-430.655,00	461.622,38	0,00	0,00	56.586,38	1.474.838,37	-2.334.752,53	703.870,99
2	164.976,52		53.316,90	0,00	0,00	0,00	95.859,29	-362.348,40	-48.195,69
3	1.198.147,29		43.613,60	0,00	0,00	0,00	23.900,23	-653.005,71	612.655,41
4	4.231,04		75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.204,24	-766.255,20
5	598.303,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884.993,25	-286.689,78
6	-589.267,79		0,00	0,00	0,00	0,00	83.219,00	-31.220,60	-537.269,39
7	-1.703.660,00		0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.830,00
8	1.148.961,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022.713,66
9	2.535.990,00		0,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	-525.560,00	2.022.710,00
10	78.300,00		0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,00	0,00
11	44.340,00		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	45.740,00
12	3.807.591,92						Summe		45.736,34

**Ortsgemeinde
Contwig**
Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung 45 Sterbefälle a, 420

18.900 €

- Benutzung Leichenhalle 45 Sterbefälle a, 210

9.450 €

28.350 €

Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab 20 Sterbefälle a, 940

18.800 €

- Doppelgrab 25 Sterbefälle a, 1880

47.000 €

65.800 €**SUMME****94.150 €**
AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen

68.080 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.050 €

Zinsauszahlungen

1.570 €

Tilgung von Krediten für Investitionen

9.550 €

Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

3.530 €

SUMME**98.780 €****Überschuss****-4.630 €**
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:

Hh-Ansatz

432240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung 45 Sterbefälle a, 420

18.900 €

- Benutzung Leichenhalle 45 Sterbefälle a, 210

9.450 €

28.350 €

Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab 20 Sterbefälle a, 940

18.800 €

- Doppelgrab 25 Sterbefälle a, 1880

47.000 €

65.800 €

Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen

4.610 €**SUMME****98.760 €**
AUFWAND

Personalaufwendungen

68.080 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.050 €

Zinsaufwendungen

1.570 €

Bilanzielle Abschreibungen

27.600 €

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

5.740 €

SUMME**119.040 €****Fehlbedarf****-20.280 €**

**Ortsgemeinde
Contwig**
Wirtschaftswege
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
2026

Hhstelle:

614590	Jagdrecht	12.200 €
632300	Feldwegebeiträge	54.000 €
662820	Fischereipacht	1.600 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	2.830 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	0 €
SUMME		70.630 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen/Versorgungsauszahlungen	34.940 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 €
Zinsauszahlungen	5.730 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	19.960 €

SUMME 70.630 €
Überschuss / Fehlbedarf 0 €
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:

	Hh-Ansatz 2026
414590 Zuwendung Jagdgenossenschaft	12.200 €
432300 Feldwegebeiträge	54.000 €
462820 Fischereipacht	1.600 €
471430 Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100 Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	59.580 €
466120 Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	2.830 €
SUMME	130.210 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	34.940 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 €
Zinsaufwendungen	5.730 €
Bilanzielle Abschreibungen	59.580 €

SUMME 110.250 €
Überschuss / Fehlbedarf 19.960 €

Ortsgemeinde Contwig

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 4. Oktober 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.775.490,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.955.400,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	397.770,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	397.770,00
8	Abweichung in Euro *)	-1.092.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	1.081.260,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	1.479.030,00

*) Neubau Kita Contwig 466.000 € / Stadtbau 626.000 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 / 2027

04 Contwig

Seite: 119

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2024	vorl. RE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO)	752.054,00	-444.851,00	-1.536.870,00	2.744.590,00	314.150,00	292.320,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	153.750,00	144.416,00	140.090,00	140.090,00	140.090,00	140.090,00
3	= Freie Finanzspitze	598.304,00	-589.267,00	-1.676.960,00	2.604.500,00	174.060,00	152.230,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	26.700,00	68.510,00	95.760,00	107.890,00
5	Verbleibende Finanzspitze	598.304,00	-589.267,00	-1.703.660,00	2.535.990,00	78.300,00	44.340,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

2.830,00	12.280,00	11.840,00	11.400,00
-1.700.830,00	2.548.270,00	90.140,00	55.740,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2026 0,00
keine	Jahr 2027 0,00
keine	Jahr 2028 0,00
keine	Jahr 2029 0,00

