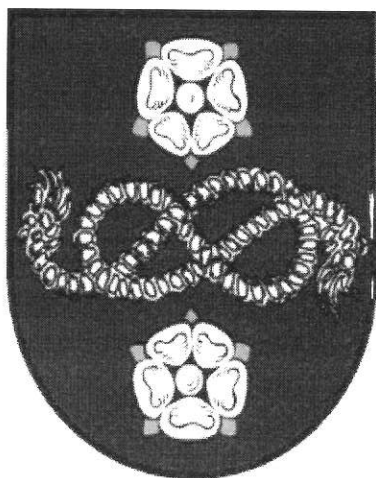




Ortsgemeinde Contwig

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

1. Nachtragshaushaltssatzung
und

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 13
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	14 - 27
Investitionsplan	28 - 32
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	33 - 36
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	37 - 49
TH 2: Kinder und Jugend	50 - 57
TH 3: Kommunale Einrichtungen	58 - 66
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	67 - 76
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	77 - 86
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	87 - 89
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	90
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	91
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	92

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Contwig für das Haushaltsjahr 2025

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2025			
	gegenüber bisher €	verändert um €	auf nunmehr €
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	8.357.210	481.970	8.839.180
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.327.610	752.820	9.080.430
der Jahresfehlbetrag / - Überschuss	29.600		-241.250
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	251.830	-270.850	-19.020
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.600	-246.450	1.124.150
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.100	-613.600	1.713.500
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-956.500		-589.350
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-704.670	96.300	-608.370

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	663.420 €	auf	883.130 €
zusammen von bisher	663.420 €	auf	883.130 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 14.239.171 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 13.894.151 € und zum 31.12.2025 13.652.901 €

Alle weiteren §§ bleiben unverändert.

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Brinette
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung
und Offenlegung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das
Haushaltsjahr 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

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

und
2. der 1. Nachtragshaushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr; Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeinde-verwaltung Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich ausgelegen hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Contwig für das Haushaltsjahr 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

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 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-201.990,00 €	-153.750,87 €
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	240,00 €	0,00 €
Fehlbetrag / Überschuss	-320.540,00 €	598.303,47 €

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine vorläufige Verbesserung von 918.843,47 € €. Diese resultiert fast ausschließlich aus fMehreinnahmen bei den Gewerbesteueranteilen ZEF.

Der Überschuss wurden zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen im Jahr 2024 verwendet. Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2024 nicht erforderlich.

Finanzsituation zum 31.12.2024

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	502.075,51
Überschuss Haushaltsjahr 2024	598.303,47
Zwischensumme	1.100.378,98
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-884.993,25
Verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2025	215.385,73

2) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2025

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

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

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	11.894.753 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019	14.804.861 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	14.736.131 €
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 €

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.

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025:

	lt. Planansatz 2025	lt. Nachtrag 2025	mehr / weniger
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.830 €	-19.020 €	
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-254.490 €	-162.170 €	
Entnahme Feldwegerücklage	9.740 €	1.610 €	
zu erwartender Fehlbetrag / Überschuss	7.080 €	-179.580 €	-186.660 €

Der zu erwartende Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 wird durch die verfügbaren liquiden Mittel aus dem Jahr 2024 abgedeckt.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

	TH 1 – Allgemeine Verwaltung
	TH 2 – Kinder und Jugend
Anzahl der gebildeten Teilhaushalte:	TH 3 – Kommunale Einrichtungen
	TH 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur
	TH 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan vorgenommenen Korrekturen und Änderungen werden nachstehend kurz erläutert:

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

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

Leistungen – Rathaus, Bauhof (Gebäude) und Bauhof (Fahrzeuge)

Bei den vorgenannten Leistungen sind die Ansätze für Energie, Unterhaltung sowie für die Versicherungsleistungen nicht mehr ausreichend und wurden entsprechend angehoben.

Leistung 522103 – Mietwohngebäude (Hauptstraße 81)

Die Ortsgemeinde hat das Gebäude im Vorjahr mit Eigenmitteln käuflich erworben. Ab dem 01.07.2025 wurde das Erdgeschoss an eine Metzgerei verpachtet (Pachtzins 500 € / monatlich). Der Pächter leistet einen Großteil der Nebenkosten direkt an die jeweiligen Firmen. Die Entwicklung der Unterhaltungs- und Nebenkosten kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Für eine konkrete Veranschlagung wird bis zur Erstellung des Haushaltsplanes 2026 abgewartet.

Die Nutzung der Räumlichkeiten im Obergeschoss ist derzeit noch in Planung.

Leistung 571101 – Wirtschaftsförderung

Der von der Ortsgemeinde Contwig im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2025 insgesamt 267.500 €.

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114201 – Liegenschaften

Grunderwerb – Allgemein

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

Leistung 114302 – Bauhof (Fahrzeuge)

Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge

Für die nachfolgend aufgeführten Kommunalfahrzeuge war aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Ersatzbeschaffung geboten:

Kastenwagen – Gesamtkosten 27.500 €

Unimog – Gesamtkosten 162.000 €

Leistung 114301 – Bauhof (Gebäude)**Erneuerung Überdachung**

Die vorhandene Überdachung der Lager- und Stellplatzflächen des Bauhofes aus Aluminiumblechen ist an mehreren Stellen, auch durch zurückliegende Sturmschäden, undicht und Bedarf einer dringenden Erneuerung. Die Gesamtkosten hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 mit 41.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde bereits Jahr 2024 eine Zuwendung aus dem Investitionsstock i.H.v. 50 % beantragt. Eine Entscheidung über den Zuwendungsantrag steht noch aus.

Leistung 421101 – Sportförderung**Zuwendung an VT Contwig**

Der Verein VT Contwig e.V. hat bei der Ortsgemeinde eine Zuwendung zur energetischen Sanierung der vereinseigenen Turn- und Festhalle sowie zur Errichtung eines Anbaus gestellt. Die Gesamtkosten werden sich auf rd. 909.000 € belaufen.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.11.2024 einer Bezuschussung zugestimmt. Gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde wird eine Zuwendung in Höhe von 7,5 % (= rd. 68.100 €) gewährt.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kommunaler Träger)
Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 und 365102 – Kindergärten Contwig und Stambach**Kreiszuführung Personalkosten - Vorjahre**

Die Kreisverwaltung hat zwischenzeitlich die Personalkosten für die Jahre 2021 und 2022 abgerechnet. Die Ortsgemeinde hat hier, im Jahr 2025, eine Nachzahlung in Höhe von insgesamt rd. 259.500 € erhalten. Die Kostenanteile wurden in den betroffenen Jahren durch Eigenmittel vorgehalten und stehen im Jahr 2025 somit dem Haushalt zur Verfügung.

Leistung 365501 – Kindergarten (kirchlicher Träger)**a) Gemeindeanteile an den Personalkosten und Sachkosten**

Seitens der Kreisverwaltung wurden im Jahr 2025 nunmehr die Personalkosten der Jahre 2021 und 2022 abgerechnet. Hierbei wurde festgestellt, dass die bisherigen Abschläge zu gering angesetzt waren. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt nunmehr eine Anpassung der Abschlagszahlungen. Gleichzeitig wurden seitens der Kirchen die Abschläge für Sachkosten verringert.

b) Unterhaltung Grundstück / Gebäude

Im Rahmen einer durchgeführten Gefahrenverhütungsschau durch die Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung an dem Kinderhort in der Bergstraße 20 wurde u.a. festgestellt, dass die Treppenanlage nicht den Sicherheitsbestimmungen entspricht. Aufgrund der bestehenden Dringlichkeit wurde ein entsprechender Auftrag vom Ortsgemeinderat vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 11.000 €.

Weiterhin mussten die Rauchwarnmelder erneuert werden. Kosten hierfür rd. 3.000 €.

Ab dem Jahr 2026 werden sodann für Unterhaltungsmaßnahmen jährlich 2.000 € eingeplant.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365102 – Kindertagesstätte Contwig

Neubau Kindertagesstätte – Mehrkosten

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

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

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Sonstige Erholungseinrichtungen
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Forstwirtschaft

Leistung 555101 – Forstwirtschaft

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen

a) Erweiterung Urnenwände und Erneuerung Dach Leichenhalle

Für die Erweiterung der Urnenwandanlagen auf den Friedhöfen Contwig und Stambach sowie die Erneuerung der Dacheindeckung der Aussegnungshalle Stambach werden im Haushaltsjahr 2025 Gesamtkosten von 237.000 € eingestellt.

Zur Finanzierung wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock i.H.v. 94.000 € bewilligt. Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor.

b) Schaffung zusätzlicher Lagerfläche

Mit der Aufstellung einer Doppelgarage auf dem Friedhof Stambach soll dringend benötigte zusätzliche Lagerfläche geschaffen werden. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür Kosten von 34.000 € eingeplant. Zur Finanzierung werden Mittel aus dem Investitionsstock i.H.v. 20.400 € (60 %) beantragt.

Leistung 551201 – sonstige Erholungseinrichtungen

Errichtung Mehrgenerationenplatz

Für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes mit Outdoor-Sportgeräten in unmittelbarer Nähe der Turn- und Festhalle des VT Contwig sind im Haushaltsjahr 2026 Gesamtkosten von 48.500 € eingeplant. Zur Finanzierung sind Mittel aus dem Landesprogramm „Land in Bewegung“ i.H.v. 24.200 € beantragt (Bewilligung steht noch aus). Seitens der Daniel-Theysohn-Stiftung wurden für die Maßnahme bereits 10.000 € bewilligt.

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

a) Brücke / Straße „Am Höfchen“

Die Ausführung der Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Bedingt durch landespflegerische Auflagen hat sich der tatsächliche Baubeginn ins Jahr 2025 verschoben.

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

b) Ausbau Schillerstraße, Stuttenstück und Fröhnstraße

Für den geplanten Ausbau der Schillerstraße mit ihren Teilanlagen „Am Stuttenstück“ und Fröhnstraße werden im vorliegenden Nachtragsetat Gesamtkosten von 1.927.100 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde im Jahr 2024 eine Zuwendung aus dem Investitionsstock (318.000 €) beantragt. Eine Entscheidung über den Zuwendungsantrag steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch aus.

c) Erschließung Ortsstraße „Kirchwiese“

Die vorgesehene Erschließung der Ortsstraße „Kirchwiese“ war bereits in Vorjahren veranschlagt. Die Maßnahme wird nunmehr, weiterhin mit grob geschätzten Kosten von 100.000 €, im Jahr 2026 eingestellt.

d) Ausbau OD Stambach; Bürgersteige

Die Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Die vorab von der Ortsgemeinde zu tragenden Planungskosten (Leistungsphasen 1 u. 2, Vermessungskosten u. sonstige Nebenkosten) wurden im Haushaltsjahr 2024 erbracht.

Die Maßnahme wird als Teil des Ausbauprogramms „Wiederkehrende Beiträge“ nunmehr im Haushaltsjahr 2026 mit unveränderten Kosten veranschlagt.

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

Nach der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht sind im Planungszeitraum 2025 – 2026 noch folgende Maßnahme vorgesehen bzw. abzuschließen:

Maßnahme	Gesamt- kosten €	Anlieger- beiträge €	zu erwartender Zuschuss €	Gemeinde- anteil €
Neugestaltung Waschplatz - Restkosten	238.000	0	178.500	59.500
Sanierung Dorfbrunnen	45.000	0	33.750	11.250
Ausbau Storchengasse - Restkosten	57.000	37.050	15.000	4.950
Spielplatz südlich Rathaus - Restkosten	173.000	0	129.750	43.250
Ausbau Bogenstraße - Restkosten	347.000	225.550	91.100	30.350
Summe	860.000	262.600	448.100	149.300

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. Die Entscheidung über den Zuwendungsantrag steht zur Zeit noch aus.

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 €**.

Für die Ortsgemeinde wurde fristgerecht für die nachfolgenden Maßnahmen eine Förderung aus dem RZN beantragt:

Maßnahme	Gesamtkosten €	Zuwendung		Gemeindeanteil €
		RZN €	I-Stock €	
Freizeitgebiet: Errichtung öffentliche Toilettenanlage	297.000	289.000	0	8.000
Friedhof Contwig und Stambach; Erneuerung Toilettenanlagen	102.300	40.900	61.400	0
Friedhof Contwig und Stambach; Barrierefreier Ausbau der Leichenhallen	84.200	33.700	50.500	0
Friedhof Contwig und Stambach; Errichtung Pavillons zur Beschattung	104.500	41.800	62.700	0
Summe	588.000	405.400	174.600	8.000

Für die zur Ausfinanzierung vorgesehenen Fördermittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) erfolgt die Beantragung bis spätestens 15.10.2025.

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
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
 Kommunaler Entschuldungsfonds

Leistung 611101 - Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2025 unverändert bei 48,00 v.H. Durch die, gegenüber dem Vorjahr, höhere Steuerkraft (insbesondere im Bereich der Gewerbesteueranteile ZEF sowie der Einkommensteueranteile) muss die Ortsgemeinde hier mit Mehrausgaben von insgesamt 295.110 € € rechnen

Leistung 611102 - Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2025 ebenfalls unverändert bei 31,00 v.H.

Auch hier muss die Ortsgemeinde, bedingt durch die höhere Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 213.620 € € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

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

Bedingt durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF liegt die Steuerkraft pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt. Die Ortsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2025 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose zwar von einer „Normalisierung“ der Einnahmen aus den Gewerbesteueranteilen ZEF ausgegangen, die Steuerkraft der Ortsgemeinde wird aber weiterhin über dem Landesdurchschnitt liegen, sodass keine Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zu erwarten sind.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

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

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

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

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

Nachdem ein Faktor zur Berechnung der Zuweisung die Finanzkraft ist, muss die Ortsgemeinde im Jahr 2025 hier mit Mindereinnahmen von 145.220 € gegenüber dem Vorjahr rechnen.

Leistung 611107 – Grundsteuer B (örtliches Aufkommen)

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Ortsgemeinde Contwig erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B um 98.750 €.

Leistung 611108 – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2025 um 50.000 € auf 450.000 € angehoben und liegen damit noch rd. 70.000 € unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

IST-Einnahmen – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)

Haushaltsjahr 2021	475.425 €
Haushaltsjahr 2022	615.178 €
Haushaltsjahr 2023	443.767 €
Haushaltsjahr 2024	570.333 €
Haushaltsjahr 2025	499.375 €
Summe	<u>2.604.078 €</u>

durchschnittliche Einnahmen 520.815 €

Leistung 611108 – Gewerbesteuer ZEF OG

Auf den zur Gemarkung Contwig gehörenden Flächen des Zweckverbands Flugplatz Zweibrücken haben sich zwischenzeitlich auch Gewerbebetriebe angesiedelt. Die Gewerbesteuerereinnahmen sind nunmehr bei durchschnittlich 100.000 €/jährlich angelangt.

Entsprechend der bestehenden Vereinbarung entfallen, nach Abführung der Gewerbesteuerumlage, hiervon 50 % auf die Stadt Zweibrücken, 20 % auf die Ortsgemeinde Althornbach und 5 % auf die Ortsgemeinde Mausbach.

Leistung 611108 – Gewerbesteuer – ZEF

Die zu erwartenden Einnahmen aus den Gewerbesteueranteilen ZEF werden im vorliegenden Nachtragsplan von bisher 2.200.000 € auf 2.400.000 € angehoben und liegen damit noch rd. 200.000 € unter den durchschnittlichen IST-Einnahmen der letzten 4 Jahre.

IST-Einnahmen – Gewerbesteueranteile ZEF

Haushaltsjahr 2021	1.863.106 €
Haushaltsjahr 2022	2.964.021 €
Haushaltsjahr 2023	2.540.909 €
Haushaltsjahr 2024	3.045.758 €
Summe	<u>10.413.794 €</u>

durchschnittliche Einnahmen 2.603.448 €

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

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

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 129.960 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2027

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze	
				mehr / weniger	2026 2027

Verwaltungssteuerung

AUSZAHLUNGEN					
111101	761300	Reisekosten	200	200	200
111101	763100	Büromaterial	200	200	200
111101	764100	Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	20.000
111101	764200	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	12.000
111101	769200	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500
111101	769300	Repräsentationen	3.000	3.000	3.000
111101		Personalauszahlungen	42.540	42.540	42.540
111101		Versorgungsauszahlungen	7.980	7.980	7.980
			87.420	0	87.420

EINZAHLUNGEN					
111101			0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-87.420	0	-87.420

Veranstaltungen und Aktionen / Öffentlichkeitsarbeit

AUSZAHLUNGEN					
111302	763960	Weihnachtsmarkt	2.500	2.500	2.500
111301	763900	Bürgerbus	5.000	5.000	5.000
			7.500	0	7.500

EINZAHLUNGEN					
111302	641200	Weihnachtsmarkt - Pacht Vereine	1.250	1.250	1.250
			1.250	0	1.250
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.250	0	-6.250

Gremien

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

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze	
				mehr / weniger	2026 2027

Seite: 16

Rathaus (Bürgerhaus)

AUSZAHLUNGEN					
114101	722100	Wasser / Abwasser	2.100	2.150	2.200 2.250
114101	722200	Stromkosten	7.750	8.000	8.200 8.400
114101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	600	600 600
114101	723100	Unterhaltung Gebäude / Grundstück	5.000	8.000	8.000 8.000
114101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.000	1.000	1.000 1.000
114101	763400	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000 1.000
114101	764100	Versicherungsbeiträge	3.000	4.500	4.500 4.500
			20.350	25.250	0 25.500
					25.750

EINZAHLUNGEN

114101	632100	Benutzungsgebühren	0	0	0 0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-20.350	-25.250	0 -25.500
					-25.750

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN					
114201	723130	Beleuchtung Kirche (Turmuhr)	1.000	1.000	1.000 1.000
114201	723210	Bewirtschaftung Grundstücke	6.000	6.000	6.000 6.000
114201	762100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500 500
114201	764100	Versicherungsbeiträge	600	600	600 600
			8.100	8.100	0 8.100

EINZAHLUNGEN

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

Bauhof (Gebäude)

AUSZAHLUNGEN					
114301	722100	Wasser / Abwasser	1.750	1.800	1.850 1.900
114301	722200	Stromkosten	1.350	1.500	1.600 1.700

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze	
				mehr / weniger	
114301	Auszahlungen für Gas	2.250	2.300		2026
114301	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.000	1.000		2.350
114301	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	6.000		1.000
114301	Unterhaltung Maschinen	4.000	6.000		6.000
114301	Ausstattungsgegenstände (GWG)	4.500	6.000		6.000
114301	Dienst-u. Schutzkleidung	500	500		6.000
114301	Telefongebühren	250	250		500
114301	Versicherungsbeiträge	800	1.000		250
114301	Personalauszahlungen	61.250	61.250		1.000
114301	Versorgungsauszahlungen	2.150	2.150		61.790
		83.800	89.750	5.950	2.150
EINZAHLUNGEN					91.250
114301		0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-83.800	-89.750	5.950	-91.250

Bauhof (Fahrzeuge)

AUSZAHLUNGEN					
114302	Betriebs-u. Schmierstoffe	21.100	22.000		22.500
114302	Reparaturen	20.000	21.000		21.500
114302	Kfz.-Versicherung	3.500	7.000		7.000
		44.600	50.000	5.400	51.000
EINZAHLUNGEN					52.000
114302		0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-44.600	-50.000	5.400	-52.000

Bücherei

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

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	mehr / weniger	Haushaltsansätze	
					2026	2027
EINZAHLUNGEN						
272101	414420		400	0	400	400
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.020	-11.020	0	-11.020	-11.020

Seniorenveranstaltungen

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

Kindergarten Stambach

AUSZAHLUNGEN						
365101	722100	Wasser / Abwasser	2.350	2.500		2.600
365101	722200	Stromkosten	3.100	3.200		3.300
365101	722300	Auszahlungen für Gas	6.700	6.800		6.900
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	800		800
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5.000	5.000		5.000
365101	723150	Reinigungskosten	26.000	26.000		26.000
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000		5.000
365101	724200	Essenskosten	23.000	23.000		23.000
365101	761300	Reise- und Seminarkosten	2.000	2.000		2.000
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000		4.000
365101	762100	Miete / Nebenkosten	0	0		
365101	763100	Büromaterial	500	500		500
365101	763200	Fachliteratur	500	500		500
365101	763400	Telefongebühren	800	800		800
365101	764100	Versicherungsbeiträge	7.000	7.000		7.000
365101		Personalauszahlungen	0	0		0
365101	725430	Erstattung Personalkostenanteil an VG	96.290	96.290		98.210
			183.040	183.390	350	185.910

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze	
				mehr / weniger	2026 2027

Seite: 19

EINZAHLUNGEN					
365101	614430	Kreiszuwendung Personalkosten - Vorjahre	0	144.000	0
365101	614430	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	23.400	23.400	23.400
365101	632101	Elternbeiträge	0	0	0
365101	641400	Beteiligung Essenskosten	23.000	23.000	23.000
			46.400	144.000	46.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-136.640	7.010	-139.510

Kindergarten Contwig					
AUSZAHLUNGEN					
365102	722100	Wasser / Abwasser	2.350	2.400	2.450
365102	722200	Stromkosten	3.100	3.200	3.300
365102	722300	Auszahlungen für Gas	6.700	6.800	7.000
365102	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	600	600	600
365102	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	4.000	4.000	4.000
365102	723150	Reinigungskosten	34.000	34.000	34.000
365102	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	5.000	5.000	5.000
365102	724200	Essenskosten	20.000	20.000	20.000
365102	761300	Reise- und Seminarkosten	1.500	1.500	1.500
365102	761400	Untersuchungsaufwendungen	4.000	4.000	4.000
365102	762100	Miete / Nebenkosten	0	0	0
365102	763100	Büromaterial	500	500	500
365102	763200	Fachliteratur	500	500	500
365102	763400	Telefongebühren	800	800	800
365102	764100	Versicherungsbeiträge	3.200	3.200	3.200
365102		Personalauszahlungen	0	0	0
365102	725430	Erstattung Personalkostenanteil an VG	85.020	85.020	86.960
			171.270	171.520	174.060

EINZAHLUNGEN					
365102	614430	Kreiszuwendung Personalkosten - Vorjahre	0	115.500	0
365102	614430	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	30.600	30.600	30.600
365102	632101	Elternbeiträge	0	0	0
365102	641400	Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	20.000
			50.600	166.100	50.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-120.670	-5.420	-123.460

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	mehr / weniger	Haushaltsansätze	
					2026	2027

Seite: 20

Kindergarten (kirchlicher Träger)

AUSZAHLUNGEN						
365501	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	0	14.000	2.000	2.000
365501	725490	Sachkosten-Kirche incl. Hortgruppen	93.000	24.000	26.000	28.000
365501	762100	Miete Hortgruppen Ev. Kita Contwig	0	6.000	6.000	6.000
365501	741430	Gemeindeanteile Personalkosten	101.000	260.000	262.000	265.000
			194.000	304.000	0	301.000
EINZAHLUNGEN						
365501			0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-194.000	-304.000	0	-301.000

Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN						
366101	723100	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
366101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200	200	200
366101		Personalauszahlungen	9.480	9.480	9.560	9.650
			12.680	12.680	0	12.850
EINZAHLUNGEN						
366101			0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-12.680	-12.680	0	-12.850

Allgemeine Sportförderung

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

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	mehr / weniger	Haushaltsansätze	
					2026	2027
EINZAHLUNGEN						
421101						
Saldo Ein- und Auszahlungen						

Mietwohngebäude (Hohlbachstr. 24)

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

Mietwohngebäude (Hohlbachstr. 26)

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

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN						
541201	723380	Unterhaltung Straßen	30.000	30.000		30.000
541201		Personalauszahlungen	75.800	75.800		77.200
Saldo Ein- und Auszahlungen						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	mehr / weniger	Haushaltsansätze	
					2026	2027
EINZAHLUNGEN						
541201	641220 Pachten (Standgelder)	200	0	-200	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-105.600	-105.800	200	-106.500	-107.200

Straßenbeleuchtung

AUSZAHLUNGEN						
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	75.000	80.000	5.000	82.000	85.000
EINZAHLUNGEN						
541203	662500 Konzessionsabgabe	130.000	130.000		130.000	130.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	55.000	50.000	-5.000	48.000	45.000

Straßenreinigung / Winterdienst

AUSZAHLUNGEN						
541204	725310 Winterdienst	2.500	2.500		2.500	2.500
541204	Personalauszahlungen	56.850	56.850		57.380	57.910
		59.350	59.350	0	59.880	60.410
EINZAHLUNGEN						
541204		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-59.350	-59.350	0	-59.880	-60.410

Oberflächenentwässerung

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

ÖPNV-Anlagen

AUSZAHLUNGEN						
541206	723380 Unterhaltungskosten	500	500		500	500
541206	Personalauszahlungen	18.940	18.940		19.120	19.300
		19.440	19.440	0	19.620	19.800
EINZAHLUNGEN						
541206		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.440	-19.440	0	-19.620	-19.800

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	mehr / weniger	Haushaltsansätze 2026	2027
Öffentliche Grünflächen						
AUSZAHLUNGEN						
551101	723110	Unterhaltungskosten	8.000		8.000	8.000
551101	723111	ökologische Bewirtschaftung	10.000		10.000	10.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500
551101		Personalauszahlungen	214.180	214.180	215.950	217.730
551101		Versorgungsauszahlungen	1.080	1.080	1.080	1.080
			233.760	0	235.530	237.310
EINZAHLUNGEN						
551101	641100	Einzahlung ökologische Bewirtschaftung	2.000	0	2.000	2.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-231.760	0	-233.530	-235.310

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN						
553101	722100	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.500
553101	722200	Stromkosten	1.500	1.500	1.500	1.500
553101	722500	Auszahlung für Müll u. Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500	500	500
553101	725510	Grabherstellungskosten	0	0		
553101	764100	Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
553101		Personalauszahlungen	69.060	69.060	69.690	70.330
			84.560	84.560	0	85.190
EINZAHLUNGEN						
553101	632240	Bestattungsgebühren	28.350	28.350	28.350	28.350
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	65.800	65.800	65.800	65.800
			94.150	94.150	0	94.150
	Saldo Ein- und Auszahlungen		9.590	9.590	0	8.320

Quartierskonzept

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

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt		Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze		
					mehr / weniger	2026	2027
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	40.720	72.630		72.630	72.630
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	14.000	15.000		15.000	15.000
555101	725510	Unternehmerkosten	53.230	65.790		65.790	65.790
555101		Personalauszahlungen	20.880	20.880		21.040	21.210
555101		Versorgungsauszahlungen	1.080	1.080		1.080	1.080
			129.910	175.380	45.470	175.540	175.710
EINZAHLUNGEN							
555101	614420	Zuw. Klimaangepasstes Waldmanagement	0	28.500		28.500	28.500
555101	641100	Hauptnutzung	107.300	126.100		126.100	126.100
			107.300	154.600	47.300	154.600	154.600
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-22.610	-20.780	-1.830	-20.940	-21.110
Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	Unterhaltungskosten	20.040	20.040		20.040	20.040
555901		Personalauszahlungen	26.890	26.890		27.090	27.290
555901		Versorgungsauszahlungen	5.380	5.380		5.380	5.380
			52.310	52.310	0	52.510	52.710
EINZAHLUNGEN							
555901	614950	Jagdpacht	12.200	12.200		12.200	12.200
555901	662820	Fischereipacht	1.600	1.600		1.600	1.600
555901	632300	Feldwegebeiträge	54.000	54.000		54.000	54.000
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	9.740	1.610		10.960	20.120
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0
			77.540	69.410	-8.130	78.760	87.920
		Saldo Ein- und Auszahlungen	25.230	17.100	-8.130	26.250	35.210

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze		
				mehr / weniger	2026	2027
Freizeitgelände						
AUSZAHLUNGEN						
573102	723100	Unterhaltungskosten	7.650	7.650		7.650
573102	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500
573102	764100	Versicherungsbeiträge	100	100		100
573102		Personalauszahlungen	18.940	18.940		19.300
			27.190	27.190	0	27.370
						27.550
EINZAHLUNGEN						
573102	632100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500		1.500
573102	641210	Mieten	2.400	1.200		1.200
573102	641230	Nebenkosten	200	200		200
			4.100	2.900	-1.200	2.900
			-23.090	-24.290	1.200	-24.470
		Saldo Ein- und Auszahlungen			0	-24.650

Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN						
571101	725430 ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	230.000	267.500	37.500	230.000	230.000
EINZAHLUNGEN						
571101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-230.000	-267.500	37.500	-230.000	-230.000

Mietwohngebäude (Hauptstraße 81)

AUSZAHLUNGEN						
522103		0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN						
522103	641210 Mieten / Pachten	0	3.000	0	0	6.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	6.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Hh-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Haushaltsansätze		
				mehr / weniger	2025	2026

GESAMT - Finanzhaushalt						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	7.743.690	8.404.190	660.500	0	8.172.080	8.358.470
---------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------

EINZAHLUNGEN	Insgesamt	7.750.770	8.224.610	473.840	0	8.271.250	8.434.460
---------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------

SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		7.080	-179.580	-186.660	0	99.170	75.990
--	--	-------	----------	----------	---	--------	--------

Überschuss / Fehlbetrag		-179.580			0	99.170	75.990
--------------------------------	--	----------	--	--	---	--------	--------

Entnahme Zahlungsmittelbestand

215.000

35.420

Überschuss							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

nachrichtlich							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	622.350	622.350	0	0	627.320	632.350
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	17.670	17.670	0	0	17.670	17.670
GESAMT	GESAMT	640.020	640.020	0	0	644.990	650.020

Investitionsplan

Ortsgemeinde Contwig Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		GESAMT €	Vorjahre €	2025 €	2026 €	2027 €	sp. Jahre €
541201-096000-5412012-18	Ausbau der Schillerstraße, Stutenstück und Fröhnstraße	1.817.000		0	1.000.000	767.000	0
541201-233200-5412012-23	Anliegerbeiträge - WKB (65%)	-1.181.000		0	-236.200	-236.200	-472.400
541201-233100-5412012-10	Zuwendung Land (I-Stock) - beantragt -	-318.000	0	0	-183.800	-134.200	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	318.000	0	0	580.000	396.600	-472.400
541201-096000-5412029-18	Brücke / Straße "Am Höfchen"	1.927.100	0	0	900.000	927.100	0
541201-233100-5412029-10	Zuwendung Land (I-Stock) - bewilligt -	-815.000	0	0	-380.000	-395.000	0
541201-233200-5412029-23	Anliegerbeiträge	-292.500	0	0	-146.250	-146.250	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	819.600	0	0	373.750	385.850	0
541201-096000-5412025-18	Erschließung Ortsstraße "Kirchwiese"	100.000		0	100.000	0	0
541201-233200-5412025-23	Anliegerbeiträge (90%)	-90.000		0	-90.000	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0
511301-096000-5113003-18	Ortskern/Stadtbau; Neugestaltung Waschplatz	279.500	41.500	0	150.000	88.000	0
511301-233100-5113003-10	Zuwendung Land (75 %)	-209.600	-31.100	0	-112.500	-66.000	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	69.900	10.400	0	37.500	22.000	0
511301-096000-5113005-18	Ortskern/Stadtbau; Sanierung Dorfbrunnen	45.000		0	0	45.000	0
511301-233100-5113005-10	Zuwendung Land (75 %)	-33.750		0	-33.750	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	11.250	0	0	11.250	0	0
511301-096000-5113006-18	Ortskern/Stadtbau; Ausbau Storchengasse	160.000	103.000	0	57.000	0	0
511301-233100-5113006-10	Zuwendung Land (75 %)	-42.000	-27.000	0	-15.000	0	0
511301-233200-5113006-23	Anliegerbeiträge (65 %)	-104.000	-66.950	0	-37.050	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	14.000	9.050	0	4.950	0	0
551201-096000-5512001-18	Errichtung Mehrgenerationenplatz	48.500		0	0	48.500	0
551201-233100-5512001-10	Zuwendung Land - beantragt -	-24.200		0	0	-24.200	0
551201-233100-5512001-12	Zuwendung Daniel-Theysohn-Stiftung - bewilligt -	-10.000		0	0	-10.000	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	14.300	0	0	0	14.300	0
		0		0	0	0	0
		0		0	0	0	0
		0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT €	Vorjahre €		2025 €	2026 €	2027 €	sp. Jahre €
511301-096000-5113009-18	Ortskern/Stadtumbau; Spielplatz südlich des Rathauses	198.000	25.000	0	173.000	0	0	0
511301-233100-5113009-10	Zuwendung Land (75 %)	-148.500	-18.750	0	-129.750	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	49.500	6.250	0	43.250	0	0	0
553101-096000-5531008-18	Friedhof Stambach/Contwig; Erweiterung Urnenwände	237.000		0	237.000	0	0	0
553101-233100-5531008-10	Zuwendung Land (I-Stock) - bewilligt -	-94.000		0	-94.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	143.000	0	0	143.000	0	0	0
114302-071110-1143012-13	Ersatzbeschaffung Kastenwagen	27.500		0	27.500	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	27.500	0	0	27.500	0	0	0
365102-096000-3651003-18	Neubau Kindertagesstätte Contwig; MEHRKOSTEN	3.034.400	2.184.200	0	400.000	450.200	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	2.234.400	1.384.200	0	400.000	450.200	0	0
114201-023100-1142001-6	Grunderwerb - Allgemein	30.000		0	10.000	10.000	10.000	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	30.000	0	0	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
114302-071900-1143009-13	Ersatzbeschaffung Unimog	162.000		0	162.000	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	162.000	0	0	162.000	0	0	0
555901-096000-5559006-18	Wirtschaftswegebau; Instandsetzung BW 13 Schwarzbach	640.800		0	0	640.800	0	0
555901-233100-5559006-10	Zuwendung Land (65 %) - beantragt -	-416.500		0	0	-416.500	0	0
		0		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	224.300	0	0	0	224.300	0	0
511301-096000-5113010-18	Ortskern/Stadtumbau; Ausbau Bogenstraße	670.000	323.000	0	347.000	0	0	0
511301-233100-5113010-10	Zuwendung Land (75%)	-175.900	-84.800	0	-91.100	0	0	0
511301-233200-5113010-23	Anliegerbeiträge (65%)	-435.500	-209.950	0	-225.550	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	58.600	28.250	0	30.350	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		GESAMT €	Vorjahre €	2025 €	2026 €	2027 €	sp. Jahre €
421101-096000-4211003-18	Sportförderung; Zuwendung VT Contwig	68.100 0 0 68.100		0 0 0 0	68.100 0 0 68.100	0 0 0 0	0 0 0 0
114301-096000-1143015-18 114301-233100-1143015-10	Bauhof; Erneuerung Überdachung Zuwendung Land (I-Stock) - beantragt -	41.000 -20.500 0 20.500		0 0 0 0	41.000 -20.500 0 20.500	0 0 0 0	0 0 0 0
573102-096000-5731010-18 573102-233100-5731010-13	Freizeitgebiet; Errichtung öffentliche Toilettenanlage Zuwendung "Regionales Zukunfts Programm"	297.000 -289.000 0 8.000		0 0 0 0	297.000 -289.000 0 8.000	0 0 0 0	0 0 0 0
553101-096000-5531010-18 553101-233100-5531010-13 553101-233100-5531010-10	Friedhöfe; Erneuerung Toilettenanlagen Zuwendung "Regionales Zukunfts Programm" Zuwendung Land (I-Stock)	102.300 -40.900 -61.400 0 102.300 -40.900 -61.400		0 0 0 0	102.300 -40.900 -61.400 0	0 0 0 0	0 0 0 0
553101-096000-5531009-18 553101-233100-5531009-13 553101-233100-5531009-10	Friedhöfe; barrierefreier Ausbau Leichenhallen Zuwendung "Regionales Zukunfts Programm" Zuwendung Land (I-Stock)	84.200 -33.700 -50.500 0 84.200 -33.700 -50.500		0 0 0 0	84.200 -33.700 -50.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0
553101-096000-5531011-18 553101-233100-5531011-10	Friedhof; Schaffung zusätzlicher Lagerfläche Zuwendung Land (I-Stock)	34.000 -20.400 0 13.600		0 0 0 0	34.000 -20.400 0 13.600	0 0 0 0	0 0 0 0
553101-096000-5531012-18 553101-233100-5531012-13 553101-233100-5531012-10	Friedhöfe; Errichtung Pavillion Zuwendung "Regionales Zukunfts Programm" Zuwendung Land (I-Stock)	104.500 -41.800 -62.700 0 104.500 -41.800 -62.700		0 0 0 0	104.500 -41.800 -62.700 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		0 0 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		0 0 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		0 0 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.870.331,91	6.518.840,00	6.737.500,00	+ 318.790,00	7.056.290,00	7.215.690,00	7.364.740,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	695.171,85	881.500,00	793.150,00	+ 142.780,00	935.930,00	797.860,00	795.010,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.666,30	510.210,00	510.410,00		510.410,00	484.950,00	473.510,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.430,95	176.750,00	176.750,00	+ 20.400,00	197.150,00	200.150,00	200.150,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,37	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	123.089,49	136.810,00	136.700,00		136.700,00	136.560,00	136.420,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.454.340,87	8.226.810,00	8.357.210,00	+ 481.970,00	8.839.180,00	8.837.910,00	8.972.530,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.330,69	609.610,00	640.020,00		640.020,00	644.990,00	650.020,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.054,49	1.131.850,00	1.106.650,00	+ 44.620,00	1.151.270,00	1.109.850,00	1.118.730,00	
E11	Abschreibungen	881.316,98	845.310,00	838.410,00		838.410,00	795.670,00	768.670,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.524.620,18	5.684.120,00	5.554.620,00	+ 748.730,00	6.303.350,00	6.018.050,00	6.121.050,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.453,20	238.580,00	91.430,00	+ 11.200,00	102.630,00	102.630,00	102.630,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.512.775,54	8.509.470,00	8.231.130,00	+ 804.550,00	9.035.680,00	8.671.190,00	8.761.100,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.434,67	- 282.660,00	126.080,00	- 322.580,00	- 196.500,00	166.720,00	211.430,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.613,96							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.839,22	62.360,00	96.480,00	- 51.730,00	44.750,00	79.320,00	104.440,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.225,26	- 62.360,00	- 96.480,00	+ 51.730,00	- 44.750,00	- 79.320,00	- 104.440,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.659,93	- 345.020,00	29.600,00	- 270.850,00	- 241.250,00	87.400,00	106.990,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.585,00	84.370,00	84.480,00		84.480,00	84.350,00	84.360,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.585,00	84.370,00	84.480,00		84.480,00	84.350,00	84.360,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.659,93	- 345.020,00	29.600,00	- 270.850,00	- 241.250,00	87.400,00	106.990,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.921.851,49	6.518.840,00	6.737.500,00	+ 318.790,00	7.056.290,00	7.215.690,00	7.364.740,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.489,25	626.990,00	541.630,00	+ 142.780,00	684.410,00	559.300,00	564.300,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.409,31	150.850,00	150.850,00		150.850,00	150.850,00	150.850,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.263,09	176.750,00	176.750,00	+ 20.400,00	197.150,00	200.150,00	200.150,00	
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	123.089,49	131.600,00	131.600,00		131.600,00	131.600,00	131.600,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.810.802,63	7.607.730,00	7.741.030,00	+ 481.970,00	8.223.000,00	8.260.290,00	8.414.340,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.827,09	609.610,00	640.020,00		640.020,00	644.990,00	650.020,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.759,49	1.131.850,00	1.106.650,00	+ 44.620,00	1.151.270,00	1.109.850,00	1.118.730,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.528.336,75	5.684.120,00	5.554.620,00	+ 748.730,00	6.303.350,00	6.018.050,00	6.121.050,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	194.602,10	238.580,00	91.430,00	+ 11.200,00	102.630,00	102.630,00	102.630,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.572.525,43	7.664.160,00	7.392.720,00	+ 804.550,00	8.197.270,00	7.875.520,00	7.992.430,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.277,20	- 56.430,00	348.310,00	- 322.580,00	25.730,00	384.770,00	421.910,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	976,96							
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.814,47	62.360,00	96.480,00	- 51.730,00	44.750,00	79.320,00	104.440,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 34.837,51	- 62.360,00	- 96.480,00	+ 51.730,00	- 44.750,00	- 79.320,00	- 104.440,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.439,69	- 118.790,00	251.830,00	- 270.850,00	- 19.020,00	305.450,00	317.470,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.018,00	58.280,00	58.500,00		58.500,00	58.720,00	59.080,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.018,00	58.280,00	58.500,00		58.500,00	58.720,00	59.080,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.439,69	- 118.790,00	251.830,00	- 270.850,00	- 19.020,00	305.450,00	317.470,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.800,00	1.191.800,00	991.350,00	- 509.000,00	482.350,00	1.896.850,00	529.200,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.441,48	195.980,00	379.250,00	+ 262.550,00	641.800,00	615.450,00	525.450,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.273,40							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.514,88	1.387.780,00	1.370.600,00	- 246.450,00	1.124.150,00	2.512.300,00	1.054.650,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	780.655,76	3.802.400,00	2.327.100,00	- 613.600,00	1.713.500,00	4.613.600,00	1.704.100,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.655,76	3.802.400,00	2.327.100,00	- 613.600,00	1.713.500,00	4.613.600,00	1.704.100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.140,88	- 2.414.620,00	- 956.500,00	+ 367.150,00	- 589.350,00	- 2.101.300,00	- 649.450,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.701,19	- 2.533.410,00	- 704.670,00	+ 96.300,00	- 608.370,00	- 1.795.850,00	- 331.980,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.956.340,00	663.420,00	+ 219.710,00	883.130,00	1.319.930,00	454.060,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	179.065,00	201.990,00	254.490,00	- 92.320,00	162.170,00	217.240,00	261.600,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 179.065,00	1.754.350,00	408.930,00	+ 312.030,00	720.960,00	1.102.690,00	192.460,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	218.776,83	779.060,00	9.740,00	+ 206.870,00	216.610,00	340.160,00	20.120,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				+ 329.200,00	329.200,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.567,34							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.577,98							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	213.766,19	779.060,00	9.740,00	- 122.330,00	- 112.590,00	340.160,00	20.120,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			286.000,00	- 286.000,00		353.000,00	262.400,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse							143.000,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			286.000,00	- 286.000,00		353.000,00	119.400,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.701,19	2.533.410,00	704.670,00	- 96.300,00	608.370,00	1.795.850,00	331.980,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.567,34							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.577,98							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.010,64							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.690,55	2.533.410,00	704.670,00	- 96.300,00	608.370,00	1.795.850,00	331.980,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 218.776,83	- 779.060,00	- 9.740,00	+ 122.330,00	112.590,00	- 340.160,00	- 20.120,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.374,69	- 320.780,00	- 2.660,00	- 178.530,00	- 181.190,00	88.210,00	55.870,00	
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

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.368,88	24.500,00	22.900,00		22.900,00	22.770,00	22.770,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,67	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.022,66	26.250,00	26.250,00	+ 1.800,00	28.050,00	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	3.806,66	5.210,00	5.100,00		5.100,00	4.960,00	4.820,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.589,87	61.360,00	59.650,00	+ 1.800,00	61.450,00	64.180,00	64.040,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.990,71	337.930,00	352.120,00		352.120,00	354.610,00	357.130,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.419,96	377.700,00	345.850,00	+ 48.550,00	394.400,00	358.350,00	359.800,00	
E11	Abschreibungen	88.745,85	82.610,00	79.050,00		79.050,00	78.480,00	77.540,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.997,53	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.751,66	57.350,00	57.350,00	+ 5.200,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.905,71	865.690,00	844.470,00	+ 53.750,00	898.220,00	864.090,00	867.120,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 921.315,84	- 804.330,00	- 784.820,00	- 51.950,00	- 836.770,00	- 799.910,00	- 803.080,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 921.315,84	- 804.330,00	- 784.820,00	- 51.950,00	- 836.770,00	- 799.910,00	- 803.080,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.585,00	84.370,00	84.480,00		84.480,00	84.350,00	84.360,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.377,00	14.760,00	14.790,00		14.790,00	14.760,00	14.760,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.208,00	69.610,00	69.690,00		69.690,00	69.590,00	69.600,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 745.107,84	- 734.720,00	- 715.130,00	- 51.950,00	- 767.080,00	- 730.320,00	- 733.480,00	

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	883,09							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,06	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.491,67	26.250,00	26.250,00	+ 1.800,00	28.050,00	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	3.806,66							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.522,48	31.650,00	31.650,00	+ 1.800,00	33.450,00	36.450,00	36.450,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.042,08	337.930,00	352.120,00		352.120,00	354.610,00	357.130,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.159,52	377.700,00	345.850,00	+ 48.550,00	394.400,00	358.350,00	359.800,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.997,53	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	173.958,45	57.350,00	57.350,00	+ 5.200,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900.157,48	783.080,00	765.420,00	+ 53.750,00	819.170,00	785.610,00	789.580,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 862.635,10	- 751.430,00	- 733.770,00	- 51.950,00	- 785.720,00	- 749.160,00	- 753.130,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 862.635,10	- 751.430,00	- 733.770,00	- 51.950,00	- 785.720,00	- 749.160,00	- 753.130,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.018,00	58.280,00	58.500,00	+ 25.980,00	84.480,00	84.350,00	84.360,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.453,00	10.210,00	10.240,00	+ 4.550,00	14.790,00	14.760,00	14.760,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.565,00	48.070,00	48.260,00	+ 21.430,00	69.690,00	69.590,00	69.600,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 752.070,10	- 703.360,00	- 685.510,00	- 30.520,00	- 716.030,00	- 679.570,00	- 683.530,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						309.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.766,72							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.766,72					309.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.062,11	10.000,00	10.000,00	+ 189.500,00	199.500,00	416.100,00	10.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.062,11	10.000,00	10.000,00	+ 189.500,00	199.500,00	416.100,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.295,39	- 10.000,00	- 10.000,00	- 189.500,00	- 199.500,00	- 106.600,00	- 10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 797.365,49	- 713.360,00	- 695.510,00	- 220.020,00	- 915.530,00	- 786.170,00	- 693.530,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
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)	- 752.070,10	- 703.360,00	- 685.510,00	- 30.520,00	- 716.030,00	- 679.570,00	- 683.530,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 797.365,49	- 713.360,00	- 695.510,00	- 220.020,00	- 915.530,00	- 786.170,00	- 693.530,00	

Leistung - Nr.:**Leistung - Bezeichnung:****Haushaltsjahr:**

114101

Rathaus

2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	II	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Ausstattung, Um- und Neubau, Rathaus

Ergebnishaushalt 114101 Rathaus:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	20.990,00			20.990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.990,00			20.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	16.350,00	3.400,00		19.750,00
E11 Abschreibungen	2025	32.490,00			32.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.000,00	1.500,00		5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	52.840,00	4.900,00		57.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 31.850,00	- 4.900,00		- 36.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 31.850,00	- 4.900,00		- 36.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 31.850,00	- 4.900,00		- 36.750,00

Finanzhaushalt 114101 Rathaus:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	16.350,00	3.400,00		19.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	4.000,00	1.500,00		5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	20.350,00	4.900,00		25.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 20.350,00	- 4.900,00		- 25.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 20.350,00	- 4.900,00		- 25.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 20.350,00	- 4.900,00		- 25.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 20.350,00	- 4.900,00		- 25.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				

Finanzhaushalt 114101 Rathaus:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 20.350,00	- 4.900,00		- 25.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 20.350,00	- 4.900,00		- 25.250,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Fahrzeuge	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 114302 Fahrzeuge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	41.100,00	1.900,00		43.000,00
E11 Abschreibungen	2025	16.040,00			16.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.500,00	3.500,00		7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	60.640,00	5.400,00		66.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 60.640,00	- 5.400,00		- 66.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 60.640,00	- 5.400,00		- 66.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2025	54.580,00			54.580,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	54.580,00			54.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 6.060,00	- 5.400,00		- 11.460,00

Finanzhaushalt 114302 Fahrzeuge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	41.100,00	1.900,00		43.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	3.500,00	3.500,00		7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	44.600,00	5.400,00		50.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 44.600,00	- 5.400,00		- 50.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 44.600,00	- 5.400,00		- 50.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	40.140,00			40.140,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	40.140,00			40.140,00

Finanzhaushalt 114302 Fahrzeuge:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 4.460,00	- 5.400,00		- 9.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		189.500,00		189.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		189.500,00		189.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 189.500,00		- 189.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 4.460,00	- 194.900,00		- 199.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 4.460,00	- 5.400,00		- 9.860,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 4.460,00	- 194.900,00		- 199.360,00

Auswertung Grundzahlen 114302 Fahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	83.821,54	60.680,00	66.040,00	66.660,00	67.270,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833

Auswertung Kennzahlen 114302 Fahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	17,34	12,56	13,66	13,79	13,92	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522103	Mietwohngebäude - Hauptstraße 81	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5221	Mietwohngebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

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 522103 Mietwohngebäude - Hauptstraße 81:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025		3.000,00		3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025		3.000,00		3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025		3.000,00		3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025		3.000,00		3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025		3.000,00		3.000,00

Finanzhaushalt 522103 Mietwohngebäude - Hauptstraße 81:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025		3.000,00		3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		3.000,00		3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		3.000,00		3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025		3.000,00		3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025		3.000,00		3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				

Finanzhaushalt 522103 Mietwohngebäude - Hauptstraße 81:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025		3.000,00		3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025		3.000,00		3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025		3.000,00		3.000,00

Leistung - Nr.:**Leistung - Bezeichnung:****Haushaltsjahr:****571101****Wirtschaftsförderung****2025****I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	230.000,00	37.500,00		267.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	230.000,00	37.500,00		267.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00

Finanzhaushalt 571101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	230.000,00	37.500,00		267.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	230.000,00	37.500,00		267.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				

Finanzhaushalt 571101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 230.000,00	- 37.500,00		- 267.500,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderschulung	-	362201	Kinder- und Jugenderschulung	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

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.224,00	70.580,00	70.560,00	+ 259.500,00	330.060,00	70.560,00	70.480,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.809,00							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.315,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.348,00	113.580,00	113.560,00	+ 259.500,00	373.060,00	113.560,00	113.480,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.193,02	8.950,00	9.480,00		9.480,00	9.560,00	9.650,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.981,12	418.560,00	425.210,00	- 54.400,00	370.810,00	363.440,00	367.870,00	
E11	Abschreibungen	55.067,32	54.880,00	54.880,00		54.880,00	54.880,00	54.230,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.500,00	101.000,00	+ 159.000,00	260.000,00	262.000,00	265.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.311,08	25.300,00	25.300,00	+ 6.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.552,54	608.190,00	615.870,00	+ 110.600,00	726.470,00	721.180,00	728.050,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521.204,54	- 494.610,00	- 502.310,00	+ 148.900,00	- 353.410,00	- 607.620,00	- 614.570,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 521.204,54	- 494.610,00	- 502.310,00	+ 148.900,00	- 353.410,00	- 607.620,00	- 614.570,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.679,00	4.220,00	4.230,00		4.230,00	4.220,00	4.220,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.679,00	- 4.220,00	- 4.230,00		- 4.230,00	- 4.220,00	- 4.220,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 531.883,54	- 498.830,00	- 506.540,00	+ 148.900,00	- 357.640,00	- 611.840,00	- 618.790,00	

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	54.000,00	54.000,00	+ 259.500,00	313.500,00	54.000,00	54.000,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.782,00							
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.964,50	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.346,50	97.000,00	97.000,00	+ 259.500,00	356.500,00	97.000,00	97.000,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.357,99	8.950,00	9.480,00		9.480,00	9.560,00	9.650,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.928,87	418.560,00	425.210,00	- 54.400,00	370.810,00	363.440,00	367.870,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100.500,00	101.000,00	+ 159.000,00	260.000,00	262.000,00	265.000,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.253,19	25.300,00	25.300,00	+ 6.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503.540,05	553.310,00	560.990,00	+ 110.600,00	671.590,00	666.300,00	673.820,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 416.193,55	- 456.310,00	- 463.990,00	+ 148.900,00	- 315.090,00	- 569.300,00	- 576.820,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.193,55	- 456.310,00	- 463.990,00	+ 148.900,00	- 315.090,00	- 569.300,00	- 576.820,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.701,00	2.910,00	2.930,00	+ 1.300,00	4.230,00	4.220,00	4.220,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.701,00	- 2.910,00	- 2.930,00	- 1.300,00	- 4.230,00	- 4.220,00	- 4.220,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.894,55	- 459.220,00	- 466.920,00	+ 147.600,00	- 319.320,00	- 573.520,00	- 581.040,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.831,07	850.200,00		+ 400.000,00	400.000,00	450.200,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.831,07	850.200,00		+ 400.000,00	400.000,00	450.200,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.831,07	- 850.200,00		- 400.000,00	- 400.000,00	- 450.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 484.725,62	- 1.309.420,00	- 466.920,00	- 252.400,00	- 719.320,00	- 1.023.720,00	- 581.040,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
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)	- 422.894,55	- 459.220,00	- 466.920,00	+ 147.600,00	- 319.320,00	- 573.520,00	- 581.040,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 \ F40 - 0,00	- 484.725,62	- 1.309.420,00	- 466.920,00	- 252.400,00	- 719.320,00	- 1.023.720,00	- 581.040,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	69.080,00	259.500,00		328.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	43.000,00			43.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	112.080,00	259.500,00		371.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	329.010,00	600,00		329.610,00
E11 Abschreibungen	2025	36.360,00			36.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	25.300,00			25.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	390.670,00	600,00		391.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 278.590,00	258.900,00		- 19.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 278.590,00	258.900,00		- 19.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 278.590,00	258.900,00		- 19.690,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	54.000,00	259.500,00		313.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	43.000,00			43.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	97.000,00	259.500,00		356.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	329.010,00	600,00		329.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	25.300,00			25.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	354.310,00	600,00		354.910,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 257.310,00	258.900,00		1.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 257.310,00	258.900,00		1.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 257.310,00	258.900,00		1.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		400.000,00		400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		400.000,00		400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 400.000,00		- 400.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 257.310,00	- 141.100,00		- 398.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F33)	2025	- 257.310,00	258.900,00		1.590,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 257.310,00	- 141.100,00		- 398.410,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	93.000,00	14.000,00	69.000,00	38.000,00
E11 Abschreibungen	2025	2.830,00			2.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	101.000,00	159.000,00		260.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025		6.000,00		6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	196.830,00	179.000,00	69.000,00	306.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 196.830,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 306.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 196.830,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 306.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 196.830,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 306.830,00

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	93.000,00	14.000,00	69.000,00	38.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	101.000,00	159.000,00		260.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025		6.000,00		6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	194.000,00	179.000,00	69.000,00	304.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 194.000,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 304.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 194.000,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 304.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 194.000,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 304.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 194.000,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 304.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 194.000,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 304.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 194.000,00	- 179.000,00	- 69.000,00	- 304.000,00

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

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.084,13	4.110,00	4.110,00	+ 28.500,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.656,62	125.550,00	126.980,00		126.980,00	126.850,00	126.650,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.093,29	107.300,00	107.300,00	+ 18.800,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.834,04	236.960,00	238.390,00	+ 47.300,00	285.690,00	285.560,00	285.360,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.498,45	89.110,00	94.560,00		94.560,00	95.350,00	96.160,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.345,92	122.550,00	122.550,00	+ 45.470,00	168.020,00	168.020,00	168.020,00	
E11	Abschreibungen	27.602,93	27.600,00	27.210,00		27.210,00	27.210,00	27.200,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.385,47	8.780,00	8.780,00		8.780,00	8.780,00	8.780,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.832,77	248.040,00	253.100,00	+ 45.470,00	298.570,00	299.360,00	300.160,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.001,27	- 11.080,00	- 14.710,00	+ 1.830,00	- 12.880,00	- 13.800,00	- 14.800,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	23.001,27	- 11.080,00	- 14.710,00	+ 1.830,00	- 12.880,00	- 13.800,00	- 14.800,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.019,00	6.330,00	6.330,00		6.330,00	6.330,00	6.320,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.019,00	- 6.330,00	- 6.330,00		- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.320,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.982,27	- 17.410,00	- 21.040,00	+ 1.830,00	- 19.210,00	- 20.130,00	- 21.120,00	

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.284,64	400,00	400,00	+ 28.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.570,86	94.150,00	94.150,00		94.150,00	94.150,00	94.150,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.806,92	107.300,00	107.300,00	+ 18.800,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.662,42	201.850,00	201.850,00	+ 47.300,00	249.150,00	249.150,00	249.150,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.498,45	89.110,00	94.560,00		94.560,00	95.350,00	96.160,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.755,36	122.550,00	122.550,00	+ 45.470,00	168.020,00	168.020,00	168.020,00	
F11	nicht besetzt								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.385,47	8.780,00	8.780,00		8.780,00	8.780,00	8.780,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.639,28	220.440,00	225.890,00	+ 45.470,00	271.360,00	272.150,00	272.960,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.976,86	- 18.590,00	- 24.040,00	+ 1.830,00	- 22.210,00	- 23.000,00	- 23.810,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.976,86	- 18.590,00	- 24.040,00	+ 1.830,00	- 22.210,00	- 23.000,00	- 23.810,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051,00	4.370,00	4.380,00	+ 1.950,00	6.330,00	6.330,00	6.320,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.051,00	- 4.370,00	- 4.380,00	- 1.950,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.320,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.027,86	- 22.960,00	- 28.420,00	- 120,00	- 28.540,00	- 29.330,00	- 30.130,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	44.000,00	+ 50.000,00	94.000,00	345.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.718,00							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	506,68							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.224,68	40.000,00	44.000,00	+ 50.000,00	94.000,00	345.600,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		101.000,00	110.000,00	+ 127.000,00	237.000,00	373.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.000,00	110.000,00	+ 127.000,00	237.000,00	373.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.224,68	- 61.000,00	- 66.000,00	- 77.000,00	- 143.000,00	- 27.900,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.196,82	- 83.960,00	- 94.420,00	- 77.120,00	- 171.540,00	- 57.230,00	- 30.130,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.567,34							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.577,98							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.010,64							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.010,64							
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.567,34							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.577,98							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.010,64							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.021,28							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.027,86	- 22.960,00	- 28.420,00	- 120,00	- 28.540,00	- 29.330,00	- 30.130,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 - F40 - 0,00	22.186,18	- 83.960,00	- 94.420,00	- 77.120,00	- 171.540,00	- 57.230,00	- 30.130,00	

Leistung - Nr.:**Leistung - Bezeichnung:****Haushaltsjahr:****553101****Friedhofs- und Bestattungswesen****2025****I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	3.710,00			3.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	126.980,00			126.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	130.690,00			130.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	69.060,00			69.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	14.500,00			14.500,00
E11 Abschreibungen	2025	27.210,00			27.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.000,00			1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	111.770,00			111.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	18.920,00			18.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	18.920,00			18.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	4.220,00			4.220,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 4.220,00			- 4.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	14.700,00			14.700,00

Finanzhaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	94.150,00			94.150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	94.150,00			94.150,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	69.060,00			69.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	14.500,00			14.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025	1.000,00			1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	84.560,00			84.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	9.590,00			9.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	9.590,00			9.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2.920,00			2.920,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.920,00			- 2.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	6.670,00			6.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	44.000,00	50.000,00		94.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2025				

Finanzhaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	44.000,00	50.000,00		94.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	110.000,00	127.000,00		237.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	110.000,00	127.000,00		237.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 66.000,00	- 77.000,00		- 143.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 59.330,00	- 77.000,00		- 136.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	6.670,00			6.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 59.330,00	- 77.000,00		- 136.330,00

Stellenplan 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025		28.500,00		28.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	107.300,00	18.800,00		126.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	107.300,00	47.300,00		154.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	21.960,00			21.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	107.950,00	45.470,00		153.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	129.910,00	45.470,00		175.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 22.610,00	1.830,00		- 20.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 22.610,00	1.830,00		- 20.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2.110,00			2.110,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.110,00			- 2.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 24.720,00	1.830,00		- 22.890,00

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025		28.500,00		28.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	107.300,00	18.800,00		126.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	107.300,00	47.300,00		154.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	21.960,00			21.960,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	107.950,00	45.470,00		153.420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	129.910,00	45.470,00		175.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 22.610,00	1.830,00		- 20.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 22.610,00	1.830,00		- 20.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.460,00			1.460,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.460,00			- 1.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 24.070,00	1.830,00		- 22.240,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2025	- 24.070,00	1.830,00		- 22.240,00

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 24.070,00	1.830,00		- 22.240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 24.070,00	1.830,00		- 22.240,00

Stellenplan 555101 Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00

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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225.973,32	332.280,00	220.550,00		220.550,00	207.720,00	199.950,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.509,01	381.960,00	380.730,00		380.730,00	355.400,00	344.160,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	- 200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,37							
E7	Sonstige laufende Erträge	119.282,83	131.600,00	131.600,00		131.600,00	131.600,00	131.600,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745.715,53	846.040,00	733.080,00	- 200,00	732.880,00	694.720,00	675.710,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.648,51	173.620,00	183.860,00		183.860,00	185.470,00	187.080,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.307,49	213.040,00	213.040,00	+ 5.000,00	218.040,00	220.040,00	223.040,00	
E11	Abschreibungen	709.900,88	680.220,00	677.270,00		677.270,00	635.100,00	609.700,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,99	147.150,00						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.861,87	1.214.030,00	1.074.170,00	+ 5.000,00	1.079.170,00	1.040.610,00	1.019.820,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.146,34	- 367.990,00	- 341.090,00	- 5.200,00	- 346.290,00	- 345.890,00	- 344.110,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 398.146,34	- 367.990,00	- 341.090,00	- 5.200,00	- 346.290,00	- 345.890,00	- 344.110,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.510,00	59.060,00	59.130,00		59.130,00	59.040,00	59.060,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 149.510,00	- 59.060,00	- 59.130,00		- 59.130,00	- 59.040,00	- 59.060,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 547.656,34	- 427.050,00	- 400.220,00	- 5.200,00	- 405.420,00	- 404.930,00	- 403.170,00	

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.200,00	122.560,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.415,39	54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	- 200,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	119.282,83	131.600,00	131.600,00		131.600,00	131.600,00	131.600,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.898,22	308.360,00	198.000,00	- 200,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.928,57	173.620,00	183.860,00		183.860,00	185.470,00	187.080,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.915,74	213.040,00	213.040,00	+ 5.000,00	218.040,00	220.040,00	223.040,00	
F11	nicht besetzt								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4,99	147.150,00						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.849,30	533.810,00	396.900,00	+ 5.000,00	401.900,00	405.510,00	410.120,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.951,08	- 225.450,00	- 198.900,00	- 5.200,00	- 204.100,00	- 207.710,00	- 212.320,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.951,08	- 225.450,00	- 198.900,00	- 5.200,00	- 204.100,00	- 207.710,00	- 212.320,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.813,00	40.790,00	40.950,00		40.950,00	41.110,00	41.360,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.813,00	- 40.790,00	- 40.950,00		- 40.950,00	- 41.110,00	- 41.360,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.764,08	- 266.240,00	- 239.850,00	- 5.200,00	- 245.050,00	- 248.820,00	- 253.680,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.800,00	1.151.800,00	947.350,00	- 559.000,00	388.350,00	1.241.750,00	529.200,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.723,48	195.980,00	379.250,00	+ 262.550,00	641.800,00	615.450,00	525.450,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.523,48	1.347.780,00	1.326.600,00	- 296.450,00	1.030.150,00	1.857.200,00	1.054.650,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	589.762,58	2.841.200,00	2.207.100,00	- 1.330.100,00	877.000,00	3.373.800,00	1.694.100,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.762,58	2.841.200,00	2.207.100,00	- 1.330.100,00	877.000,00	3.373.800,00	1.694.100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.239,10	- 1.493.420,00	- 880.500,00	+ 1.033.650,00	153.150,00	- 1.516.600,00	- 639.450,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 552.003,18	- 1.759.660,00	- 1.120.350,00	+ 1.028.450,00	- 91.900,00	- 1.765.420,00	- 893.130,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
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)	- 344.764,08	- 266.240,00	- 239.850,00	- 5.200,00	- 245.050,00	- 248.820,00	- 253.680,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 ; F40 - 0,00	- 552.003,18	- 1.759.660,00	- 1.120.350,00	- 1.028.450,00	- 91.900,00	- 1.765.420,00	- 893.130,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025				

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		348.350,00		348.350,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2025		262.600,00		262.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		610.950,00		610.950,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		727.000,00		727.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		727.000,00		727.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 116.050,00		- 116.050,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025		- 116.050,00		- 116.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025		- 116.050,00		- 116.050,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	171.890,00			171.890,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	306.060,00			306.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	200,00		200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	478.150,00		200,00	477.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	75.800,00			75.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	105.000,00	5.000,00		110.000,00
E11 Abschreibungen	2025	619.830,00			619.830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	800.630,00	5.000,00		805.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 322.480,00	- 5.000,00	200,00	- 327.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 322.480,00	- 5.000,00	200,00	- 327.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	33.790,00			33.790,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 33.790,00			- 33.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 356.270,00	- 5.000,00	200,00	- 361.470,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	200,00		200,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	200,00		200,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	75.800,00			75.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	105.000,00	5.000,00		110.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	180.800,00	5.000,00		185.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 180.600,00	- 5.000,00	200,00	- 185.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 180.600,00	- 5.000,00	200,00	- 185.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	23.400,00			23.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 23.400,00			- 23.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 204.000,00	- 5.000,00	200,00	- 209.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	570.350,00		530.350,00	40.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2025	379.250,00	236.200,00	236.250,00	379.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	949.600,00	236.200,00	766.600,00	419.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	1.627.100,00	50.000,00	1.527.100,00	150.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	1.627.100,00	50.000,00	1.527.100,00	150.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 677.500,00	186.200,00	- 760.500,00	269.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 881.500,00	181.200,00	- 760.300,00	60.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 204.000,00	- 5.000,00	200,00	- 209.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 881.500,00	181.200,00	- 760.300,00	60.000,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00

Produkt - Nr.:

5559

Produkt - Bezeichnung:

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsjahr:

2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	48.590,00			48.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	74.670,00			74.670,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	1.600,00			1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	124.860,00			124.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	32.270,00			32.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	20.040,00			20.040,00
E11 Abschreibungen	2025	57.060,00			57.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	109.370,00			109.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	15.490,00			15.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	15.490,00			15.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	15.490,00			15.490,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	12.200,00			12.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	54.000,00			54.000,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2025	1.600,00			1.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	67.800,00			67.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2025	32.270,00			32.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	20.040,00			20.040,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	52.310,00			52.310,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	15.490,00			15.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	15.490,00			15.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	15.490,00			15.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025	377.000,00		377.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	377.000,00		377.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	580.000,00		580.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	580.000,00		580.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 203.000,00		- 203.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 187.510,00		- 203.000,00	15.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	15.490,00			15.490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	- 187.510,00		- 203.000,00	15.490,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00

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	Verbandsgemeindcumlage	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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.870.331,91	6.518.840,00	6.737.500,00	+ 318.790,00	7.056.290,00	7.215.690,00	7.364.740,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407.521,52	450.030,00	475.030,00	- 145.220,00	329.810,00	464.200,00	469.200,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.277.853,43	6.968.870,00	7.212.530,00	+ 173.570,00	7.386.100,00	7.679.890,00	7.833.940,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.518.622,65	5.573.520,00	5.443.520,00	+ 589.730,00	6.033.250,00	5.745.950,00	5.845.950,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.518.622,65	5.573.520,00	5.443.520,00	+ 589.730,00	6.033.250,00	5.745.950,00	5.845.950,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.759.230,78	1.395.350,00	1.769.010,00	- 416.160,00	1.352.850,00	1.933.940,00	1.987.990,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.613,96							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.839,22	62.360,00	96.480,00	- 51.730,00	44.750,00	79.320,00	104.440,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.225,26	- 62.360,00	- 96.480,00	+ 51.730,00	- 44.750,00	- 79.320,00	- 104.440,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.725.005,52	1.332.990,00	1.672.530,00	- 364.430,00	1.308.100,00	1.854.620,00	1.883.550,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.725.005,52	1.332.990,00	1.672.530,00	- 364.430,00	1.308.100,00	1.854.620,00	1.883.550,00	

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

4 Contwig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.921.851,49	6.518.840,00	6.737.500,00	+ 318.790,00	7.056.290,00	7.215.690,00	7.364.740,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.521,52	450.030,00	475.030,00	- 145.220,00	329.810,00	464.200,00	469.200,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.329.373,01	6.968.870,00	7.212.530,00	+ 173.570,00	7.386.100,00	7.679.890,00	7.833.940,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.522.339,22	5.573.520,00	5.443.520,00	+ 589.730,00	6.033.250,00	5.745.950,00	5.845.950,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.522.339,22	5.573.520,00	5.443.520,00	+ 589.730,00	6.033.250,00	5.745.950,00	5.845.950,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807.033,79	1.395.350,00	1.769.010,00	- 416.160,00	1.352.850,00	1.933.940,00	1.987.990,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	976,96							
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.814,47	62.360,00	96.480,00	- 51.730,00	44.750,00	79.320,00	104.440,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 34.837,51	- 62.360,00	- 96.480,00	+ 51.730,00	- 44.750,00	- 79.320,00	- 104.440,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.772.196,28	1.332.990,00	1.672.530,00	- 364.430,00	1.308.100,00	1.854.620,00	1.883.550,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.772.196,28	1.332.990,00	1.672.530,00	- 364.430,00	1.308.100,00	1.854.620,00	1.883.550,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.772.196,28	1.332.990,00	1.672.530,00	- 364.430,00	1.308.100,00	1.854.620,00	1.883.550,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.956.340,00	663.420,00	+ 219.710,00	883.130,00	1.319.930,00	454.060,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	179.065,00	201.990,00	254.490,00	- 92.320,00	162.170,00	217.240,00	261.600,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 179.065,00	1.754.350,00	408.930,00	+ 312.030,00	720.960,00	1.102.690,00	192.460,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	218.776,83	779.060,00	9.740,00	+ 206.870,00	216.610,00	340.160,00	20.120,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				+ 329.200,00	329.200,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	218.776,83	779.060,00	9.740,00	- 122.330,00	- 112.590,00	340.160,00	20.120,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			286.000,00	- 286.000,00		353.000,00	262.400,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse							143.000,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			286.000,00	- 286.000,00		353.000,00	119.400,00	

Finanzhaushalt Contwig

1. Nachtragsplan 2024/2025

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.711,83	2.533.410,00	704.670,00	- 96.300,00	608.370,00	1.795.850,00	331.980,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.711,83	2.533.410,00	704.670,00	- 96.300,00	608.370,00	1.795.850,00	331.980,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 218.776,83	- 779.060,00	- 9.740,00	+ 122.330,00	112.590,00	- 340.160,00	- 20.120,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.593.131,28	1.131.000,00	1.418.040,00	- 272.110,00	1.145.930,00	1.637.380,00	1.621.950,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 : F40 = 0,00	1.811.908,11	3.866.400,00	2.377.200,00	- 460.730,00	1.916.470,00	3.650.470,00	2.215.530,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

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 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	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2025	6.689.350,00	448.750,00	129.960,00	7.008.140,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	475.030,00		145.220,00	329.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.164.380,00	448.750,00	275.180,00	7.337.950,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	5.443.520,00	589.730,00		6.033.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.443.520,00	589.730,00		6.033.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2025				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2025				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2025	6.689.350,00	448.750,00	129.960,00	7.008.140,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2025	475.030,00		145.220,00	329.810,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.164.380,00	448.750,00	275.180,00	7.337.950,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2025	5.443.520,00	589.730,00		6.033.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.443.520,00	589.730,00		6.033.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2025				
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2025				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025				

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	1.720.860,00	- 140.980,00	275.180,00	1.304.700,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	3.210.338,00	3.352.450,00	3.582.560,00	3.408.000,00	3.458.000,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	664,25	693,66	741,27	705,15	715,50	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	2.211.566,00	2.165.120,00	2.313.740,00	2.201.000,00	2.251.000,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	457,60	447,99	478,74	455,41	465,76	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	392.041,00	450.030,00	329.810,00	464.200,00	469.200,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	81,12	93,12	68,24	96,05	97,08	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	748.037,27	654.750,00	753.500,00	753.500,00	753.500,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	154,78	135,47	155,91	155,91	155,91	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.060.170,23	2.600.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	633,18	537,97	610,39	610,39	610,39	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.862.397,84	3.025.560,00	3.115.340,00	3.270.400,00	3.415.660,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	592,26	626,02	644,60	676,68	706,74	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2025	96.480,00		51.730,00	44.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2025	96.480,00		51.730,00	44.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 96.480,00		- 51.730,00	- 44.750,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2025	663.420,00	219.710,00		883.130,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2025	254.490,00		92.320,00	162.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	408.930,00	219.710,00	- 92.320,00	720.960,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2025	286.000,00		286.000,00	
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2025				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025	286.000,00		286.000,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	694.930,00	219.710,00	193.680,00	720.960,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	694.930,00	219.710,00	193.680,00	720.960,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 350.970,00		- 144.050,00	- 206.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2025	598.450,00	219.710,00	141.950,00	676.210,00

**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	1.383.460,00	1.243.370,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.383.460,00	1.243.370,00
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	1.383.460,00	1.243.370,00

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde CONTWIG, Kreditmarkt 2 0 2 4 - 2 0 2 7

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	2024			2025			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2023	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2024	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	VR-Bank	5	25.000,00	0,00	3,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
2	VR-Bank	6	200.000,00	0,00	2,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
3	Landesbank	7	400.000,00	0,00	1,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
4	DG-Hyp.	8	270.000,00	10.125,00	2,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gutenbr./Schottenbachstr.
5	Landesbank	9	400.000,00	20.000,00	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
6	DG-Hyp.	10	69.000,00	6.037,50	1,250	2.587,50	32,34	2.587,50	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung
7	DG-Hyp.	11	208.000,00	20.800,00	3,890	10.400,00	404,56	10.400,00	0,00	0,00	0,00	Mozart-/Neugartenstr./OD
8	DG-Hyp.	12	303.700,00	117.683,75	3,430	102.498,75	3.515,71	15.185,00	87.313,75	2.994,86	15.185,00	Verschiedenes
9	DG-Hyp.	13	337.000,00	155.862,50	2,930	139.012,50	4.073,07	16.850,00	122.162,50	3.579,36	16.850,00	Verschiedenes
10	DG-Hyp.	14	651.000,00	358.050,00	3,200	325.500,00	10.416,00	32.550,00	292.950,00	9.374,40	32.550,00	Verschiedenes
11	DG-Hyp.	15	249.500,00	149.700,00	1,770	137.225,00	2.428,88	12.475,00	124.750,00	2.208,08	12.475,00	Verschiedenes
12	DG-Hyp.	16	270.210,00	175.636,50	2,130	162.126,00	3.453,28	13.510,50	148.615,50	3.165,51	13.510,50	Verschiedenes
13	DG-Hyp.	17	731.500,00	502.906,25	1,350	466.331,25	6.295,47	36.575,00	429.756,25	5.801,71	36.575,00	Verschiedenes
14	DG-Hyp.	18	117.970,00	87.002,98	1,550	81.104,50	1.257,12	5.898,48	75.206,02	1.165,69	5.898,48	Verschiedenes
15	DZ HYP	19	75.920,00	60.736,00	1,510	56.940,00	859,79	3.796,00	53.144,00	802,47	3.796,00	Verschiedenes
16	LBBW	20	65.000,00	56.062,50	0,430	52.812,50	279,50	3.250,00	49.562,50	213,12	3.250,00	Wirtschaftswegebau
			4.373.800,00	1.720.602,98		1.536.538,00	33.015,73	153.077,48	1.383.460,52	29.305,20	140.089,98	
	Neuaufnahme 2025		883.130,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,78	22.078,25	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2026		224.300,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
	Neuaufnahme 2026		1.095.630,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
	Neuaufnahme 2027		454.060,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
						1.536.538,00	33.015,73	153.077,48	1.383.460,52	44.759,98	162.168,23	

Anteil Wirtschaftswege

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

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

	Zinsen	Tilgung
2024	3.191	14.353
2025	2.752	14.353
2026	6.292	19.961
2027	9.635	25.568

Anteil Friedhof

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

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

SB Nr.	Stand am 31.12.2025	2026		Stand am 31.12.2026	2027		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gutenbr./Schoffenbachstr.
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mozart-/Neugartenstr./OD
12	72.128,75	2.474,02	15.185,00	56.943,75	1.953,17	15.185,00	Verschiedenes
13	105.312,50	3.085,66	16.850,00	88.462,50	2.591,95	16.850,00	Verschiedenes
14	260.400,00	8.332,80	32.550,00	227.850,00	7.291,20	32.550,00	Verschiedenes
15	112.275,00	1.987,27	12.475,00	99.800,00	1.766,46	12.475,00	Verschiedenes
16	135.105,00	2.877,74	13.510,50	121.594,50	2.589,96	13.510,50	Verschiedenes
17	393.181,25	5.307,95	36.575,00	356.606,25	4.814,18	36.575,00	Verschiedenes
18	69.307,54	1.074,27	5.898,48	63.409,06	982,84	5.898,48	Verschiedenes
19	49.348,00	745,15	3.796,00	45.552,00	687,84	3.796,00	Verschiedenes
20	46.312,50	199,14	3.250,00	43.062,50	185,17	3.250,00	Wirtschaftswegebau
	1.243.370,54	26.083,99	140.089,98	1.103.280,56	22.862,77	140.089,98	
	861.051,75	30.136,81	44.156,50	816.895,25	28.591,33	44.156,50	Verschiedenes
	0,00	3.925,25	5.607,50	218.692,50	7.654,24	11.215,00	Wirtschaftswegebau
	0,00	19.173,53	27.390,75	1.068.239,25	37.388,37	54.781,50	Verschiedenes
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,05	11.351,50	Verschiedenes
	2.104.422,29	79.319,57	217.244,73	3.207.107,56	104.442,77	261.594,48	

Ortsgemeinde Contwig

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-66.730
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-43.310
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-368.040
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-87.610
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	-345.020
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-241.250
7	Zwischensumme		-1.151.960
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	87.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	106.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		
11	Summe		-957.570

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes				3.461.843,74
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-1.767.734,85	217.877,50	-1.985.612,35
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	383.666,52	218.690,00	164.976,52
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.405.587,29	207.440,00	1.198.147,29
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	183.296,04	179.065,00	4.231,04
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	752.054,34	153.750,87	598.303,47
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-19.020,00	162.170,00	-181.190,00
8	vorzutragender Betrag				3.260.699,71
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	305.450,00	217.240,00	88.210,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	317.470,00	261.600,00	55.870,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)				0,00
12	Summe				3.404.779,71

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzu- tragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vvhh)	J. Grab- nutzungs- entgelte €	J.			J. Sonstiges (z.B. Grund- stückerloße) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzu- tragende Beträge €
				Entnahme aus Zahlungsmittelbestand					
				Feldwege- rücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	3.461.843,74	-430.655,00	408.827,88	0,00	0,00	56.586,38	1.337.096,37	-1.968.349,59	2.865.349,78
2	-1.985.612,35		52.794,50	0,00	0,00	0,00	137.742,00	-366.402,94	-2.161.478,79
3	164.976,52		53.316,90	0,00	0,00	0,00	95.859,29	-362.348,40	-48.195,69
4	1.198.147,29		45.613,60	0,00	0,00	0,00	23.900,23	-653.005,71	612.655,41
5	4.231,04		75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.204,24	-766.255,20
6	598.303,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884.993,25	-286.689,78
7	-181.190,00		0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	-35.420,00	-215.000,00
8	3.260.699,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,73
9	88.210,00		0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	-99.170,00	0,00
10	55.870,00		0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	-75.990,00	0,00
11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.404.779,71						Summe		385,73

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

04 Contwig

Seite: 92

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. RE Vorvorjahr 2023	vori. RE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	183.296,00	752.054,00	-19.020,00	305.450,00	317.470,00	0,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	179.065,00	153.750,00	140.090,00	140.090,00	140.090,00	0,00
3	= Freie Finanzspitze	4.231,00	598.304,00	-159.110,00	165.360,00	177.380,00	0,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	22.080,00	77.150,00	121.510,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	4.231,00	598.304,00	-181.190,00	88.210,00	55.870,00	0,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

1.610,00	10.960,00	20.120,00	0,00
-179.580,00	99.170,00	75.990,00	0,00

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

