



Ortsgemeinde Winterwerb

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterwerb für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 29.01.2025

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	267.187,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	267.081,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	106,00 €

im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	257.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	246.380,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.420,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	123.080,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.080,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	380.880,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	380.880,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>585</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>640</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>20,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>30,00 €</u>
für den dritten Hund	<u>45,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>60,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>400,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.694.745 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.690.828 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>1.690.934 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Winterwerb, den

A. Michel
Vertretungsbeauftragte

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
Ortsgemeinde Winterwerb

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 2.497,48 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 10.519,56 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 23.897,68 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei gesteigener Einwohnerzahl (157/+2) gegenüber dem Vorjahr um 117,75 € auf 882,49 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € ebenfalls gestiegen, so dass die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 30.642 € erhielt. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde nicht.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 169.192 € (+24.532 €) erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 45.682 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 76.135 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt 5.463,40 € Mehrerträge, u.a. bei der Gewerbesteuer (+1.001,05 €) und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+4.275,30 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 6.381,57 €. Geplant war ein Überschuss von 11.200 € (Mindererträge beim Holzverkauf -25.789,43 €).

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 2.181,48 €, u.a. beim Naturschutz (1.231,65 €). Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 48.379,96 € gegenüber, u.a. bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (-21.000 €), Kosten Flurbereinigungsverfahren (-10.000 €) und beim Anteil am Kindergartenzweckverband (-10.639,17 €).

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf Grundstücke für Baugebiet
- Erschließung BG Hinter den Gärten – Vermessung
- Kredittilgung / Ablösung des Darlehens

Die Maßnahme „Ausbau Ortsdurchfahrt“ kommt vorerst nicht zum Tragen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 12.319,79 € zugeführt werden.

Der **Rücklagenstand** belief sich auf **185.604,02 €**. Zudem verfügte die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 13.490,66 €. Zum Jahresabschluss hatte die Ortsgemeinde **Kreditverpflichtungen in Höhe von 43.011,55 €**.

Im Haushaltsplan 2024 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag von 3.917 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (9.750 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (22.967 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (151/-6) hat sich um 7,28 € auf 889,77 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 31.622 €. Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde keine. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 74.692 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 46.475 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von rd. 3.4 T€ zu rechnen, insbesondere bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+2.6 T). Mindererträge sind voraussichtlich bei der Kostenerstattung für Bebauungspläne (-2.7 T€-erfolgt in 2025) zu erwarten.

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 1.400 € veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich ein leichter Fehlbetrag ergeben.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 16.5 T€ zu erwarten, insbesondere bei der Kreisumlage (-3.3 T€), beim Klimaschutz (5 T€) und bei der Unterhaltung der Ortsverschönerung (-3 T€). Mehraufwendungen sind insgesamt rd. 18 T€ zu erwarten, insbesondere bei der Unterhaltung der Gemeindestraße/LED Umstellung (+ 14.4 T€) und bei der Unterhaltung des Gemeindehauses (+2.6 T€). Nicht verwendete Mittel aus den Bereichen „Unterhaltung Ortsverschönerung von 1 T€, „Klimaschutz“ von 5 T€ und der Kreisumlage von 3.3 T€ werden nach 2025 vorgetragen.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 9.300 €** veranschlagt. Aufgrund der o.g. Abweichungen wird sich hier voraussichtlich ein Fehlbetrag ergeben.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf Geräte
- Ausbau Brühlstraße
- Tilgung Kredit

Die Maßnahme „Endausbau Rheinstraße“ wurde nicht realisiert und wird in 2025 erneut veranschlagt. Genauso die Mittel für den Ankauf eines Grundstückes.

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgt durch eine Rücklagenentnahme von rd. 20.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 43.700 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **166 T€**. Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 13.989,55 €.

Zum Jahresabschluss hatte die Ortsgemeinde **Kreditverpflichtungen in Höhe von 41.215,40 €**.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 106 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (9.387 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 20.701 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (154/+3) hat sich um 63,26 € auf 826,52 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 eine Schlüsselzuweisung A von 40.241 €, aber keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 76.223 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 51.932 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von 1.000 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für den Klimaschutz/Starkregenvorsorge, die Unterhaltung des Friedhofes und die Unterhaltung für Wirtschaftswege eingestellt. Zusätzlich führt die Erhöhung der VG-Umlage um drei Prozentpunkte zu Mehraufwendungen.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 11.420 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf Grundstück
- Endausbau Rheinstraße
- Tilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von 123.080 €.

Der Rücklagenstand beträgt, unter Berücksichtigung der aufzulösenden Mittelvorträgen, zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich ca. 33.000 €.

Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 14.500 €.

Beim Darlehen läuft in 2025 die Zinsbindung aus. Daher hat die Ortsgemeinde beschlossen, dass Darlehen abzulösen. Die Ortsgemeinde hat somit Ende 2025 keine Kreditverpflichtungen mehr. Darüber hinaus kann im Jahr 2026 mit der Einnahme von Erschließungsbeiträgen für den Endausbau der Rheinstraße gerechnet werden, so dass die Rücklage dann wieder anwächst.

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Winterverb

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			1.802.667,97	1.902	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			56.654,47	58	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30.128,26			33	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	13.781,47			14	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.744,74			11	
A1.2 Sachanlagen			1.732.222,84	1.831	
A1.2.01 Wald, Forsten	763.883,08			849	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.259,65			54	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576.592,96			589	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	273.697,27			277	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00				
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.605,54			21	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.183,34			40	
A1.3 Finanzanlagen			13.790,66	13	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	300,00				
A1.3.04 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.06 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13.490,66			13	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			188.096,62	177	
A2.1 Vorräte			1.303,98		
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.303,98				
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.188,62	3	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.143,29			3	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45,33				
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve			185.604,02	173	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde					
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	185.604,02			173	
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage					
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern					
A4 Rechnungsabgrenzungsposten					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva			1.990.764,59	2.079	

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Winterverb

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.694.745,14	1.778
P1.1	Kapitalrücklage	1.279.585,10		1.365
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	412.662,56		393
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.497,48		20
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		228.556,61	238
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	149.945,72		155
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.481,47		43
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	39.129,42		41
P3	Rückstellungen		23.263,00	15
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.263,00		15
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	7.000,00		
P4	Verbindlichkeiten		44.199,84	48
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	43.011,55		45
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81,17		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.238,63		3
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-131,51		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			1.990.764,59	2.079

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	123.499	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	166.070	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	429.667	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	311.928	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	108.699	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	41.936	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	73.133	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	78.188	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	289.261	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	82.684	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	157.615	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	879.322	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	132.937	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	113.578	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	90.384	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	354.709	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	139.958	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	161.389	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	1.971.778	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.823.556	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	133.545	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	209.400	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	110.500	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	194.763	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	98.871	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	290.045	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	153.183	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	171.880	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	154.843	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	55.882	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	236.502	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	76.223	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.415.928	169.313

Gemeinde Winterwerb

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	19.805,22	1.777.522,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	2.497,48	1.694.745,14
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-3.917,00	1.690.828,14
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	106,00	1.690.934,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	1.432,00	1.692.366,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	6.626,00	1.698.992,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	10.816,00	1.709.808,14

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-12.824
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.999
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	19.805
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.497
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2024	-3.917
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	106
7	Zwischensumme		42.667
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.432
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.626
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.816
11	Summe		61.541

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028										
		in € ²															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 25.110	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 9.300	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 11.420	12.750	17.880	21.760									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	1.775	1.800	42.000												
	3	= "freie Finanzspitze"	23.335	7.500	-30.580	12.750	17.880	21.760									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X													
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	23.335	7.500	-30.580	12.750	17.880	21.760									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...									
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																
Jahr																	
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €																
...																	
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung			40.000													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Winterwerb

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-358	1.713	-2.071
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	44.848	1.733	43.115
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	36.930	1.754	35.176
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	25.110	1.775	23.335
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	9.300	1.800	7.500
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	11.420	42.000	-30.580
8	vorzutragender Betrag				76.475
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.750	0	12.750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.880	0	17.880
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	21.760	0	21.760
12	Summe				128.865

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Winterwerb

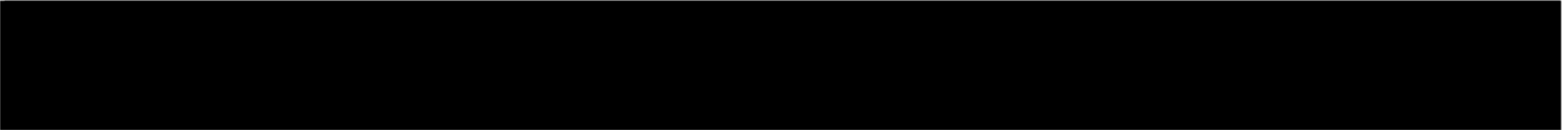
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	173.284,23 €	185.604,02 €	rd. 166.000 €
Kapitalstock Süwag	12.849,41 €	13.490,66 €	13.989,55 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Winterwerb

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das	für das	Besetzung am 30.6.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch		
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					2 Minijobs
3.6.6.2	Spielplätze u.ä.					
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 33 Winterwerb											
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyp	330185320	57.850,00	41.215,40	0,00	0,00	482,38	1,19%	30.3.2025	1.817,62	2.300,00	39.397,78
Summe Darlehensart 220		57.850,00	41.215,40	0,00	0,00	482,38			1.817,62	2.300,00	39.397,78
Summe Gemeinde 33		57.850,00	41.215,40	0,00	0,00	482,38			1.817,62	2.300,00	39.397,78



Gesamthaushalt

Winterwerb Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	131.959,74	127.400	134.600	135.250	139.400	142.450
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.336,58	36.066	77.192	50.900	50.900	50.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.883,81	9.896	10.457	10.557	10.557	10.557
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.919,03	57.800	38.400	31.900	32.900	33.900
7 Sonstige laufende Erträge	5.964,57	5.038	4.838	5.038	5.138	5.238
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.063,73	236.200	265.487	233.645	238.895	243.045
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.542,30	11.400	12.750	12.750	12.850	12.950
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.834,67	79.950	103.050	65.250	65.550	65.700
11 Abschreibungen	22.383,68	22.067	20.701	20.663	20.599	20.289
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	122.441,21	125.150	125.530	130.700	130.720	130.740
14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.796,90	4.550	4.550	4.550	4.250	4.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.998,76	243.117	266.581	233.913	233.969	233.929
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.064,97	-6.917	-1.094	-268	4.926	9.116
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-14,42	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	553,07	500	500	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-567,49	3.000	1.200	1.700	1.700	1.700
20 Ordentliches Ergebnis	2.497,48	-3.917	106	1.432	6.626	10.816
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.497,48	-3.917	106	1.432	6.626	10.816
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.497,48	-3.917	106	1.432	6.626	10.816

Winterwerb Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.214,60	127.400	134.600	135.250	139.400	142.450
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.642,00	31.500	72.750	46.500	46.500	46.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.227,80	6.150	6.950	7.050	7.050	7.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.914,03	57.800	38.400	31.900	32.900	33.900
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.830,05	3.600	3.400	3.600	3.700	3.800
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.828,48	226.450	256.100	224.300	229.550	233.700
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	10.028,30	10.500	12.750	12.750	12.850	12.950
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.834,67	79.950	103.050	65.250	65.550	65.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.491,55	125.150	125.530	130.700	130.720	130.740
14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.796,90	4.550	4.550	4.550	4.250	4.250
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.151,42	220.150	245.880	213.250	213.370	213.640
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.677,06	6.300	10.220	11.050	16.180	20.060
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,42	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	553,07	500	500	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-567,49	3.000	1.200	1.700	1.700	1.700
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.109,57	9.300	11.420	12.750	17.880	21.760
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	25.109,57	9.300	11.420	12.750	17.880	21.760
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	108.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	108.000	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666,39	8.700	12.500	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.114,49	42.500	80.000	60.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.780,88	51.200	92.500	70.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.780,88	-51.200	-92.500	38.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.328,69	-41.900	-81.080	50.750	7.880	11.760
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.774,93	1.800	42.000	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0
38 Rücklagenzuführung	12.319,79	0	0	50.750	7.880	11.760
39 Rücklagenentnahme	0,00	43.700	123.080	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.094,72	41.900	81.080	-50.750	-7.880	-11.760
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.094,72	41.900	81.080	-50.750	-7.880	-11.760
43 Veränderung der liquiden Mittel	12.319,79	-43.700	-123.080	50.750	7.880	11.760
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	23.334,64	7.500	-30.580	12.750	17.880	21.760

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.959,74	127.400	134.600	135.250	139.400	142.450
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.317,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	19.895,27	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.501,05	1.500	1.300	2.000	2.200	2.400
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.275,30	89.500	93.700	93.500	97.300	100.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74,56	100	100	100	100	100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	466,67	500	500	550	600	650
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	10.428,97	9.200	12.400	12.500	12.600	12.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.336,58	36.066	77.192	50.900	50.900	50.900
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	245,53	189	65	23	23	23
5.5.4.3.414400	Zuweisung vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	728,06	728	728	728	728	728
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.652,81	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	68,18	68	68	68	68	68
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	30.642,00	31.500	40.250	35.000	35.000	35.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.883,81	9.896	10.457	10.557	10.557	10.557
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.745,68	3.746	3.507	3.507	3.507	3.507
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	0,00	200	300	300	300	300
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.000,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	210,00	200	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.919,03	57.800	38.400	31.900	32.900	33.900
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	663,46	700	700	700	700	700
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebaungsplankosten	0,00	2.700	5.000	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	10.510,57	33.800	32.500	31.000	32.000	33.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	11.520,00	11.500	0	0	0	0
5.5.5.6.441900	Einnahmen Flurbereinigung	0,00	8.900	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	5.964,57	5.038	4.838	5.038	5.138	5.238
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	3.885,60	3.500	3.300	3.500	3.600	3.700
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	641,25	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	470,05	470	470	470	470	470

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	967,67	968	968	968	968	968
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.063,73	236.200	265.487	233.645	238.895	243.045
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.542,30	11.400	12.750	12.750	12.850	12.950
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.672,72	6.700	6.900	6.900	7.000	7.100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.514,00	900	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen für Arbeitnehmer	765,00	800	800	800	800	800
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56,24	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	211,80	200	200	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	382,50	400	400	400	400	400
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,13	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105,84	200	200	200	200	200
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	382,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,13	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105,84	200	150	150	150	150
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	943,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,30	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	276,67	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.834,67	79.950	103.050	65.250	65.550	65.700
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	173,04	3.500	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	3.360,83	14.000	15.500	14.000	14.000	14.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	206,48	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	584,59	600	600	600	600	600
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.586,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	2.661,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof, Kriegerdenkmal	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	110,79	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
5.5.4.1.523100	Naturschutz, Anpflanzungen, Ausgleichsfächen	1.231,65	0	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	5.000	25.000	0	0	0
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	410,55	1.500	1.500	500	500	500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	2.259,29	14.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	0,00	9.650	9.750	9.850	9.950	10.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	5.218,71	7.000	8.000	7.200	7.300	7.400
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	6.277,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	955,07	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus, einschl.Reinigung Gem.haus	374,60	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	4.889,67	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	230,90	300	300	300	300	300
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz etc.	179,63	100	100	100	100	0
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	123,03	100	200	200	200	200
11	Abschreibungen	22.383,68	22.067	20.701	20.663	20.599	20.289
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	189,96	190	316	316	316	316
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	372,43	545	339	507	491	454
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,92	849	292	86	86	86
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	2.031,80	1.931	1.202	1.202	1.202	1.202
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Gemeindestraßen	3.435,25	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	353,25	353	353	353	353	353
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Wirtschaftswege	1.412,68	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,75	813	813	813	813	813
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.548,49	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,80	841	841	841	793	520
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	332,35	332	332	332	332	332
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	122.441,21	125.150	125.530	130.700	130.720	130.740
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	327,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	297,21	150	130	200	220	240
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	76.135,00	78.000	73.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	45.682,00	46.500	51.900	50.000	50.000	50.000

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.796,90	4.550	4.550	4.550	4.250	4.250
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	458,15	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	460,89	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	220,80	300	300	300	300	300
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	99,74	100	100	100	100	100
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten	11.199,20	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	43,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.206,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	107,77	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.998,76	243.117	266.581	233.913	233.969	233.929
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.064,97	-6.917	-1.094	-268	4.926	9.116
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-14,42	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-22,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	7,58	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	553,07	500	500	0	0	0
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	525,07	500	500	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	28,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-567,49	3.000	1.200	1.700	1.700	1.700
20	Ordentliches Ergebnis	2.497,48	-3.917	106	1.432	6.626	10.816
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	875,33	900	900	900	900	900
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.483,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	1.369,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.497,48	-3.917	106	1.432	6.626	10.816
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.497,48	-3.917	106	1.432	6.626	10.816

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7	<u>Endausbau Rheinstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	108.000	0	0		
	5.4.1.0/0007.682500 Erschließungsbeitrag Endausbau Rheinstr.	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	108.000	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	60.000	0	60.000	0	0		
	5.4.1.0/0007.785300 Endausbau Rheinstraße	0,00	20.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	60.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-60.000	0	48.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-60.000	0	48.000	0	0		
8	<u>Geräte für Spielplatz</u>									
9	<u>Ankauf Gartengeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0009.785700 Ankauf Gartengeräte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0	0		
10	<u>Ankauf/Verkauf Grundstücke Flurbereinigung</u>									
11	<u>Ankauf Hauptstr. 7</u>									
12	<u>Umbau Dorfgemeinschaftshaus</u>									
13	<u>Liegenschaften</u>									
14	<u>Ausstattung Bürgermeisterdienstzimmer</u>									
15	<u>Anschaffung Mulchrasenmäher</u>									
16	<u>Ankauf Grundstück f. Baugebiet</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	172,53	20.000	20.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0016.785100 Ankauf Grundstücke f. Baugebiet	172,53	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,53	20.000	20.000	0	0	0	0		

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172,53	-20.000	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172,53	-20.000	-20.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.941,96	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.785300 Erschließung BG Hinter den Gärten	6.941,96	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.941,96	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.941,96	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.941,96	0	0	0	0	0	0		
18	<u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
19	<u>Erschließungsbeitrag Hinter den Gärten</u>									
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666,39	8.700	12.500	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.666,39	8.700	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,39	8.700	12.500	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,39	-8.700	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.666,39	-8.700	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	12.319,79	0	0	0	50.750	7.880	11.760		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	12.319,79	0	0	0	50.750	7.880	11.760	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	43.700	123.080	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	43.700	123.080	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.319,79	43.700	123.080	0	-50.750	-7.880	-11.760		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.319,79	43.700	123.080	0	-50.750	-7.880	-11.760		
43	Veränderung der liquiden Mittel	12.319,79	-43.700	-123.080	0	50.750	7.880	11.760		

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.774,93	1.800	42.000	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	1.774,93	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792700 Sondertilgung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		

Produktthaushalt

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	8.186,72	7.600	9.000	9.000	9.100	9.200
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	6.672,72	6.700	6.900	6.900	7.000	7.100
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.514,00	900	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.139,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	458,15	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	460,89	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	220,80	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.326,56	9.300	10.700	10.700	10.800	10.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.326,56	-9.300	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900
20 Ordentliches Ergebnis	-9.326,56	-9.300	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.326,56	-9.300	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.326,56	-9.300	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,46	700	700	700	700	700
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	663,46	700	700	700	700	700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,46	700	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,74	100	100	100	100	100
1.1.4.2.568100 Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	99,74	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,74	100	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	563,72	600	600	600	600	600
20 Ordentliches Ergebnis	563,72	600	600	600	600	600
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	563,72	600	600	600	600	600
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	563,72	600	600	600	600	600

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	-300	0	0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.033,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen für Arbeitnehmer	765,00	800	800	800	800	800
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56,24	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	211,80	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,04	3.500	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	173,04	3.500	0	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	189,96	190	316	316	316	316
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	189,96	190	316	316	316	316
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	327,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	327,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,04	5.290	1.916	2.916	2.916	2.916
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,04	-5.290	-1.916	-2.916	-2.916	-2.916
20	Ordentliches Ergebnis	-1.723,04	-5.290	-1.916	-2.916	-2.916	-2.916
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.723,04	-5.290	-1.916	-2.916	-2.916	-2.916
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.723,04	-5.290	-1.916	-2.916	-2.916	-2.916

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
9	<u>Ankauf Gartengeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0009.785700 Ankauf Gartengeräte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0	0		
15	<u>Anschaffung Mulchrasenmäher</u>									

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-23,78	-96,32	-102,85
Einwohner Winterwerb	Einwohner	157	151	154

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,83	14.000	15.500	14.000	14.000	14.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	3.360,83	14.000	15.500	14.000	14.000	14.000
11 Abschreibungen	372,43	545	339	507	491	454
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	372,43	545	339	507	491	454
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733,26	14.545	15.839	14.507	14.491	14.454
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.733,26	-14.545	-15.839	-14.507	-14.491	-14.454
20 Ordentliches Ergebnis	-3.733,26	-14.545	-15.839	-14.507	-14.491	-14.454
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.733,26	-14.545	-15.839	-14.507	-14.491	-14.454
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.733,26	-14.545	-15.839	-14.507	-14.491	-14.454

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.666,39	8.700	12.500	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.666,39	8.700	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,39	8.700	12.500	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,39	-8.700	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.666,39	-8.700	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245,53	189	65	23	23	23
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	245,53	189	65	23	23	23
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,53	189	65	23	23	23
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	516,47	650	650	650	650	650
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	382,50	400	400	400	400	400
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,13	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105,84	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,48	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	206,48	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	1.053,92	849	292	86	86	86
3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,92	849	292	86	86	86
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776,87	1.999	1.442	1.236	1.236	1.236
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.531,34	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213
20 Ordentliches Ergebnis	-1.531,34	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.531,34	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.531,34	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

		0 0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,68	3.746	3.507	3.507	3.507	3.507
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.745,68	3.746	3.507	3.507	3.507	3.507
7	Sonstige laufende Erträge	4.526,85	3.500	3.300	3.500	3.600	3.700
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	3.885,60	3.500	3.300	3.500	3.600	3.700
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	641,25	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.272,53	7.246	6.807	7.007	7.107	7.207
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,18	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.586,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	2.661,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Abschreibungen	5.820,30	5.719	4.990	4.990	4.990	4.990
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	2.031,80	1.931	1.202	1.202	1.202	1.202
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Gemeindestraßen	3.435,25	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	353,25	353	353	353	353	353
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.068,48	11.819	10.590	10.590	10.590	10.590
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.795,95	-4.573	-3.783	-3.583	-3.483	-3.383
20	Ordentliches Ergebnis	-2.795,95	-4.573	-3.783	-3.583	-3.483	-3.383
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.795,95	-4.573	-3.783	-3.583	-3.483	-3.383
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.795,95	-4.573	-3.783	-3.583	-3.483	-3.383

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7	<u>Endausbau Rheinstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	108.000	0	0		
	5.4.1.0/0007.682500 Erschließungsbeitrag Endausbau Rheinstr.	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	108.000	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	60.000	0	60.000	0	0		
	5.4.1.0/0007.785300 Endausbau Rheinstraße	0,00	20.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	60.000	0	60.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-60.000	0	48.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-60.000	0	48.000	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.941,96	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.785300 Erschließung BG Hinter den Gärten	6.941,96	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.941,96	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.941,96	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.941,96	0	0	0	0	0	0		
18	<u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
19	<u>Erschließungsbeitrag Hinter den Gärten</u>									

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-2,72	-4,97	-9,09
Einwohner Winterwerb	Einwohner	157	151	154

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	400	400	400	400
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	0,00	200	300	300	300	300
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	400	400	400	400
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	516,47	650	600	600	600	600
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	382,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,13	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105,84	200	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,79	300	1.200	400	400	400
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof, Kriegerdenkmal	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	110,79	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,26	950	1.800	1.000	1.000	1.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427,26	-750	-1.400	-600	-600	-600
20 Ordentliches Ergebnis	-427,26	-750	-1.400	-600	-600	-600
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-427,26	-750	-1.400	-600	-600	-600
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-427,26	-750	-1.400	-600	-600	-600

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
20 Ordentliches Ergebnis	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.728,13	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,65	0	0	0	0	0
	5.5.4.1.523100 Naturschutz, Anpflanzungen, Ausgleichsfächen	1.231,65	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231,65	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231,65	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.231,65	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.231,65	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.231,65	0	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.000	0	0	0
5.5.4.3.414400 Zuweisung vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
5.5.4.3.523100 Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	5.000	25.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	25.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	Eur	59,81	13,12	9,37
reduzierte Holzbodenfläche	ha	106,70	106,70	106,70

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.030,57	45.300	32.500	31.000	32.000	33.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	10.510,57	33.800	32.500	31.000	32.000	33.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	11.520,00	11.500	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.030,57	45.300	44.000	42.500	43.500	44.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166,21	42.150	41.250	34.750	35.050	35.300
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	410,55	1.500	1.500	500	500	500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	2.259,29	14.000	12.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	0,00	9.650	9.750	9.850	9.950	10.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	5.218,71	7.000	8.000	7.200	7.300	7.400
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	6.277,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,12	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	43,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.206,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	107,77	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.524,33	44.800	43.900	37.400	37.700	37.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.506,24	500	100	5.100	5.800	6.550
20 Ordentliches Ergebnis	5.506,24	500	100	5.100	5.800	6.550
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875,33	900	900	900	900	900
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	875,33	900	900	900	900	900
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	875,33	900	900	900	900	900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.381,57	1.400	1.000	6.000	6.700	7.450
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	6.381,57	1.400	1.000	6.000	6.700	7.450

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	0	0	0	0
5.5.5.6.441900 Einnahmen Flurbereinigung	0,00	8.900	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	8.900	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	8.900	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	8.900	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728,06	728	728	728	728	728
5.5.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	728,06	728	728	728	728	728
7 Sonstige laufende Erträge	470,05	470	470	470	470	470
5.5.5.8.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	470,05	470	470	470	470	470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198,11	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,07	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	955,07	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	1.412,68	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
5.5.5.8.535800 Abschreibungen auf Wirtschaftswege	1.412,68	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367,75	2.413	7.413	2.413	2.413	2.413
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169,64	-1.215	-6.215	-1.215	-1.215	-1.215
20 Ordentliches Ergebnis	-1.169,64	-1.215	-6.215	-1.215	-1.215	-1.215
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.483,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	2.483,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.483,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.313,56	1.285	-3.715	1.285	1.285	1.285
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.313,56	1.285	-3.715	1.285	1.285	1.285

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	Abschreibungen	812,75	813	813	813	813	813
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,75	813	813	813	813	813
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,75	813	813	813	813	813
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813
20	Ordentliches Ergebnis	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-84,86	-92,43	-91,28
Einwohner Winterwerb	Einwohner	157	151	154

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.652,81	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.652,81	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.000,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige laufende Erträge	967,67	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	967,67	968	968	968	968	968
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.620,48	5.649	6.049	6.149	6.149	6.149
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.289,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	943,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,30	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	276,67	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,27	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus, einschl.Reinigung Gem.haus	374,60	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	4.889,67	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Abschreibungen	12.389,29	12.206	12.206	12.206	12.158	11.885
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.548,49	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,80	841	841	841	793	520
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.943,16	19.606	20.106	20.106	20.058	19.785
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.322,68	-13.957	-14.057	-13.957	-13.909	-13.636
20 Ordentliches Ergebnis	-13.322,68	-13.957	-14.057	-13.957	-13.909	-13.636
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.322,68	-13.957	-14.057	-13.957	-13.909	-13.636
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.322,68	-13.957	-14.057	-13.957	-13.909	-13.636

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.4 Grillhütten

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	400	400	400	400
5.7.3.4.432100 Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	210,00	200	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	200	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,90	400	400	400	400	400
5.7.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	230,90	300	300	300	300	300
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	0,00	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,90	400	400	400	400	400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,90	-200	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20,90	-200	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20,90	-200	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20,90	-200	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,18	68	68	68	68	68
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68,18	68	68	68	68	68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293,18	268	268	268	268	268
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,66	200	300	300	300	200
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz etc.	179,63	100	100	100	100	0
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	123,03	100	200	200	200	200
11 Abschreibungen	332,35	332	332	332	332	332
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	332,35	332	332	332	332	332
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,01	532	632	632	632	532
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,83	-264	-364	-364	-364	-264
20 Ordentliches Ergebnis	-341,83	-264	-364	-364	-364	-264
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-341,83	-264	-364	-364	-364	-264
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-341,83	-264	-364	-364	-364	-264

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		131.959,74	127.400	134.600	135.250	139.400	142.450
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.317,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	19.895,27	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	2.501,05	1.500	1.300	2.000	2.200	2.400
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.275,30	89.500	93.700	93.500	97.300	100.000
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74,56	100	100	100	100	100
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	466,67	500	500	550	600	650
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	10.428,97	9.200	12.400	12.500	12.600	12.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.642,00	31.500	40.250	35.000	35.000	35.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	30.642,00	31.500	40.250	35.000	35.000	35.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		162.601,74	158.900	174.850	170.250	174.400	177.450
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		122.114,21	124.650	125.030	130.200	130.220	130.240
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	297,21	150	130	200	220	240
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	76.135,00	78.000	73.000	80.000	80.000	80.000
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	45.682,00	46.500	51.900	50.000	50.000	50.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.114,21	124.650	125.030	130.200	130.220	130.240
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		40.487,53	34.250	49.820	40.050	44.180	47.210
20	Ordentliches Ergebnis		40.487,53	34.250	49.820	40.050	44.180	47.210
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		40.487,53	34.250	49.820	40.050	44.180	47.210
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		40.487,53	34.250	49.820	40.050	44.180	47.210

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-14,42	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-22,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	0,00	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	7,58	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	553,07	500	500	0	0	0
	6.1.2.0.575100 Zinsen für Kredit	525,07	500	500	0	0	0
	6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	28,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-567,49	3.000	1.200	1.700	1.700	1.700
20	Ordentliches Ergebnis	-567,49	3.000	1.200	1.700	1.700	1.700
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	6.1.2.0.481200 Jagdpachtverrechnung	1.369,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	802,11	4.350	2.550	3.050	3.050	3.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	802,11	4.350	2.550	3.050	3.050	3.050

Winterwerb Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	12.319,79	0	0	0	50.750	7.880	11.760		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	12.319,79	0	0	0	50.750	7.880	11.760	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	43.700	123.080	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	43.700	123.080	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.319,79	43.700	123.080	0	-50.750	-7.880	-11.760		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.319,79	43.700	123.080	0	-50.750	-7.880	-11.760		
43 Veränderung der liquiden Mittel	12.319,79	-43.700	-123.080	0	50.750	7.880	11.760		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.774,93	1.800	42.000	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	1.774,93	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792700 Sondertilgung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-1.774,93	-1.800	-42.000	0	0	0	0		