



Ortsgemeinde Winterwerb

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterwerb für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 22.01.2024

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	237.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.617,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.917,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	229.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	220.650,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.300,00 €

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	51.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.700,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	273.650,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	273.650,00 €
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>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</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. 2022	<u>1.777.523 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.732.969 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.729.052 €</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

Dr. Luhofer
Ortsbürgermeister

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 2024
Ortsgemeinde Winterwerb**

Das Haushaltsjahr 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 19.805,22 €** ab. Veranschlagt waren -25.728 €. Auf der Ertragsseite betragen u.a. die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen 10.395,13 € und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Rückstellung Ehrensold 22.384,65 €.

Die Steuerkraft pro Kopf hatte sich bei weiter gesunkener Einwohnerzahl (155/-5) von 702,03 € auf 764,74 € erhöht. Gleichzeitig hatte sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft und somit der Schwellenwert ebenfalls erhöht von 915,04 € auf 933,29 €. Infolgedessen sank die Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr (2022 = 26.125 €, 2021 = 34.081 €).

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 40.504 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. 63.650 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen bei den Erträgen Forstwirtschaft inkl. Förderung (+12.932,32 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.320,13 €) und der Erstattung von Bauabwandsplankosten (+6.000 €). Mindererträge waren bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen (-3.196,96 €).

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 550 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 20.476,91 € ab, wobei hier alleine ein Anteil von 16.211 € auf die Förderung für Extremwetter entfällt.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen angefallen bei der Kreisumlage (+1.350 €) und bei der Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus (+1.288,82 €). Minderaufwendungen waren in diversen Positionen (insg. -25.776,57 €) zu verzeichnen, u.a. bei den Kosten für das Flurbereinigungsverfahren (-10.000 €) und den Bauabwandsplankosten (-11.700 €).

Im investiven Bereich wurden in folgenden Bereichen Ausgaben geleistet:

- Investitionskostenanteile Kindergartenzweckverband
- Baugebiet „Hinter den Gärten“
- Ankauf Grundstücke f. Baugebiet
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahme und der Kredittilgung erfolgte durch den Überschuss im laufenden Finanzhaushalt. Die geplante Rücklagenentnahme von 38.800 € wurde nicht notwendig; vielmehr war eine Rücklagenzuführung von 20.119,95 € möglich.

Der Rücklagenstand stieg zum **Jahresabschluss 2022 auf 173.284,23 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 12.849,41 €.

Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss 2022 Kreditverpflichtungen von 44.786,48 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 44.554 €** veranschlagt. Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 31.450 € eingeplant.

Die Steuerkraft hat sich bei leicht gestiegener Einwohnerzahl (157/+2) von 764,74 € auf 882,49 € erhöht. Gleichzeitig hat sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft und somit der Schwellenwert von 933,29 € auf 1.099,34 € erhöht. Die Schlüsselzuweisung A hat sich gegenüber dem Vorjahr (2022 = 26.125 €, 2023 = 30.642 €) erhöht.

Die Ortsgemeinde hat bei verringertem Umlagesatz von 27 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 45.682 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei einem wieder erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. 76.135 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+1.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+4.500 €).

Auf der Ausgabenseite sind keine großen Mehraufwendungen angefallen.

Minderaufwendungen sind in diversen Positionen zu verzeichnen, u.a. bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband (-10.000 €), Straßenbeleuchtung (-1.000 €) sowie bei der Flurbereinigung (-10.000 €).

Minderaufwendungen sind auch bei den Bebauungsplankosten in Höhe von 7.800 € zu verzeichnen. Da das Bebauungsplanverfahren aufgrund eines Urteils von einem beschleunigten Verfahren in ein Regelverfahren umgewandelt wird, werden 7.000 € nach 2024 vorgetragen.

Aufgrund oben genannten Änderungen schließt der lfd. Finanzhaushalt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 4.000 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 31.450 €.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 11.200 € veranschlagt und wird voraussichtlich mit einer schwarzen Null abschließen.

Folgende Investitionen sind veranschlagt und durchgeführt:

- Anteil an den Investitionen Kindergartenzweckverbandes
- Ankauf Grundstücke für Bauplätze (wird 2024 erneut veranschlagt)
- Erschließung Baugebiet
- Planung Ortsdurchfahrt (wurde nicht begonnen und wird in 2024 vorerst nicht benötigt)
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen, des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt und der Kredittilgung erfolgt durch eine Rücklagenentnahme von rd. 15.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 69.250 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich rd. **158.000 €**.
Der Kapitalstock bei der Süwag beträgt 13.490,66 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2023 Kreditverpflichtungen von 43.011,55 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 3.917 €** veranschlagt. Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 9.300 € eingeplant.

Die Steuerkraft hat sich bei gesunkener Einwohnerzahl (151/-6) von 882,49 € auf 889,77 € erhöht. Gleichzeitig hat sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft und somit der Schwellenwert von 1.099,34 € auf 1.122,65 € erhöht. Infolgedessen steigt die Schlüsselzuweisung A leicht gegenüber dem Vorjahr (2024 = 31.648 €, 2023 = 30.642 €). Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 46.481 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei einem erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. 78.022 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen, festgesetzt. Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt, bei der **Grundsteuer B unter Berücksichtigung des Nivellierungssatzes**.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.400 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite werden die Mittel für Aufwendungen für Bebauungsplankosten in Höhe von 7.000 € nach 2024 übertragen. Des Weiteren werden Mittel in Höhe von 5.000 € für Klimaschutz und Starkregenvorsorge eingestellt. Die weiteren Planansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Anteil an den Investitionen Kindergartenzweckverbandes einschl. Planung Erweiterung
- Ankauf Gartengeräte
- Ankauf Grundstücke für Bauplätze
- Planung Endausbau Rheinstraße
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen und der Kredittilgung erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt sowie durch eine **Rücklagenentnahme von 43.700 €**.

Der Rücklagenstand beträgt nach Abzug des Mittelvortrages von 7.000 € zum Jahresabschluss 2024 **voraussichtlich rd. 107.000 €**.

Der Kapitalstock bei der Süwag beträgt Ende 2023 ca. 14.000 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 Kreditverpflichtungen von 41.215,40 €.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- Zuweis.B2	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Winterwerb

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			1.902.208,60	1.914
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		58.205,06		57
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.972,81			36
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	14.153,90			15
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.078,35			6
A1.2	Sachanlagen		1.830.854,13		1.845
A1.2.01	Wald, Forsten	849.158,20			849
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	54.292,71			53
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	589.069,13			601
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	277.401,49			283
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	20.690,22			23
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.241,38			36
A1.3	Finanzanlagen		13.149,41		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	12.849,41			12
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			176.756,83	164
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.472,60		10
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	3.432,27			10
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40,33			
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		173.284,23		153
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	173.284,23			153
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				2.078.965,43	2.078

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Winterwerb

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.777.522,76	1.758
P1.1	Kapitalrücklage	1.364.860,20		1.365
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	392.857,34		356
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.805,22		37
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		238.434,59	248
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	154.640,30		159
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.227,15		47
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	40.567,14		42
P3	Rückstellungen		14.749,00	15
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.749,00		15
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		48.259,08	57
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.786,48		47
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			2
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	3.472,60		9
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-81,17		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.078.965,43	2.078

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	2021	36.999,26	1.757.717,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	19.805,22	1.777.522,76
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-44.554,00	1.732.968,76
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-3.917,00	1.729.051,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	2.408,00	1.731.459,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	6.558,00	1.738.017,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	10.102,00	1.748.119,76

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)	2019	-3.661	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-12.824	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.999	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	19.805	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-44.554	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-3.917	
7	Zwischensumme		-8.152	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.408	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.558	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.102	
11	Summe		10.916	

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		in €²										
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	36.930	-31.450	9.300	14.370	18.350	21.830					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	1.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	35.176	-33.250	7.500	12.570	16.550	20.030					
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0					
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	35.176	-33.250	7.500	12.570	16.550	20.030					
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³										
		Jahr - Betrag €										
		Jahr - Betrag €										
		...										
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung			0	0	0	0					

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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € ¹	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.419	2.113	5.306
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-358	1.713	-2.071
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	44.848	1.733	43.115
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	36.930	1.754	35.176
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-31.450	1.800	-33.250
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	9.300	1.800	7.500
8	vorzutragender Betrag				55.776
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.370	1.800	12.570
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.350	1.800	16.550
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.830	1.800	20.030
12	Summe				104.926

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Winterwerb

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	153.164,28 €	173.284,23 €	rd. 158.000 €
Kapitalstock Süwag	12.349,24 €	12.849,41 €	13.490,66 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Winterwerb

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige					
3.6.6.2	Kulturpflege					
5.5.3.0	Spielplätze u.ä.					
5.7.3.2	Gemeindestraßen					
	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					2 Minijobs

Gesamthaushalt

Winterwerb Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.072,16	126.900	127.400	132.150	136.800	141.550
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.031,59	35.096	36.066	42.442	44.400	46.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.723,78	9.596	9.896	9.907	10.207	10.207
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.317,48	48.800	57.800	42.400	43.400	44.400
7 Sonstige laufende Erträge	5.090,43	4.938	5.038	5.138	5.338	5.538
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.235,44	225.330	236.200	232.037	240.145	248.095
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.224,21	10.600	11.400	11.200	11.300	11.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.727,36	86.650	79.950	64.950	65.350	65.750
11 Abschreibungen	22.384,65	22.384	22.067	20.749	20.537	20.473
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	105.384,68	122.300	125.150	127.730	131.750	135.770
14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.170,87	27.400	4.550	4.550	4.250	4.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.891,77	269.334	243.117	229.179	233.187	237.643
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.343,67	-44.004	-6.917	2.858	6.958	10.452
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7,58	0	3.500	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	546,03	550	500	450	400	350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-538,45	-550	3.000	-450	-400	-350
20 Ordentliches Ergebnis	19.805,22	-44.554	-3.917	2.408	6.558	10.102
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)	19.805,22	-44.554	-3.917	2.408	6.558	10.102
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	19.805,22	-44.554	-3.917	2.408	6.558	10.102

Winterwerb Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	132.814,65	126.900	127.400	132.150	136.800	141.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.336,00	30.400	31.500	38.000	40.000	42.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.978,13	5.850	6.150	6.400	6.700	6.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.317,48	48.800	57.800	42.400	43.400	44.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.335,02	3.500	3.600	3.700	3.900	4.100
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.781,28	215.450	226.450	222.650	230.800	238.750
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	9.224,21	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.375,51	86.650	79.950	64.950	65.350	65.750
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.541,79	122.300	125.150	127.730	131.750	135.770
14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.170,87	27.400	4.550	4.550	4.250	4.250
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.312,38	246.350	220.150	207.830	212.050	216.570
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.468,90	-30.900	6.300	14.820	18.750	22.180
Verwaltungstätigkeit						
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,58	0	3.500	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	546,03	550	500	450	400	350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-538,45	-550	3.000	-450	-400	-350
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.930,45	-31.450	9.300	14.370	18.350	21.830
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	36.930,45	-31.450	9.300	14.370	18.350	21.830
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.729,45	6.000	8.700	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.191,37	30.000	42.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.920,82	36.000	51.200	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.920,82	-36.000	-51.200	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.009,63	-67.450	-41.900	4.370	8.350	11.830
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.753,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.753,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
38 Rücklagenzuführung	20.119,95	0	0	2.570	6.550	10.030
39 Rücklagenentnahme	0,00	69.250	43.700	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.873,92	67.450	41.900	-4.370	-8.350	-11.830
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.873,92	67.450	41.900	-4.370	-8.350	-11.830
43 Veränderung der liquiden Mittel	20.119,95	-69.250	-43.700	2.570	6.550	10.030
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	35.176,48	-33.250	7.500	12.570	16.550	20.030

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Winterwerb Produktplan 2024

Verantwortlich:

Gesamthaushalt

Hauptproduktbereich 0

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.072,16	126.900	127.400	132.150	136.800	141.550
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.753,72	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	17.421,20	20.000	22.300	22.300	22.400	22.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.803,04	1.500	1.500	2.300	2.500	2.700
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.320,13	90.000	89.500	93.000	97.000	101.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75,26	100	100	100	100	100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	473,33	500	500	550	600	650
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	9.225,48	10.500	9.200	9.500	9.700	10.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.031,59	35.096	36.066	42.442	44.400	46.400
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	245,54	245	189	65	23	23
5.5.5.1.414100	Land	16.211,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	728,05	728	728	728	728	728
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.653,83	3.655	3.581	3.581	3.581	3.581
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	68,17	68	68	68	68	68
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	26.125,00	30.400	31.500	38.000	40.000	42.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.723,78	9.596	9.896	9.907	10.207	10.207
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.745,65	3.746	3.746	3.507	3.507	3.507
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	100,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Grabüberlassungsentgelte	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.7.3.2.432100	Jagdpatent	910,00	900	1.000	1.200	1.500	1.500
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	240,00	100	200	250	250	250
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	45.317,48	48.800	57.800	42.400	43.400	44.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,16	700	700	700	700	700
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	6.000,00	0	2.700	0	0	0
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebauungsplankosten	38.421,32	36.300	33.800	30.000	31.000	32.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	0,00	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	8.900	0	0	0
5.5.5.6.441900	Einnahmen Flurbereinigung	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	5.090,43	4.938	5.038	5.138	5.338	5.538
7	Sonstige laufende Erträge	16,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellung Ehrensold	3.136,54	3.400	3.500	3.600	3.800	4.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	500,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	470,05	470	470	470	470	470
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen						

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
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	232.235,44	225.330	236.200	232.037	240.145	248.095
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.224,21	10.600	11.400	11.200	11.300	11.400
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.236,40	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	600	900	600	600	600
2.8.1.0.502200	Vergütungen für Arbeitnehmer	680,10	700	800	800	800	800
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49,94	50	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	188,55	200	200	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	340,02	400	400	400	400	400
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25,01	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94,26	200	200	200	200	200
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	340,05	400	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25,04	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94,29	200	200	200	200	200
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	841,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	61,80	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	247,18	250	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.727,36	86.650	79.950	64.950	65.350	65.750
1.1.1.0.523200	Bewirtschaffung der Grundstücke, Rathaus	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.705,08	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	10.338,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	126,62	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.300,93	3.600	3.000	3.200	3.300	3.400
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	1.731,45	21.000	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaffung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	2.619,50	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof, Kriegerdenkmal	190,48	250	100	100	100	100
5.5.3.0.523200	Bewirtschaffung der Grundstücke, Friedhof	157,16	250	200	200	200	200
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	409,36	500	1.500	500	500	500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	2.582,58	5.000	14.000	7.000	7.000	7.000

Winterwerb Produktplan 2024

Verantwortlich:

Gesamthaushalt

Hauptproduktbereich 0

		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Teilergebnisplan													
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	8.771,98	10.000	9.650	9.750	9.850	9.950						
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	6.428,30	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300						
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.447,30	10.450	10.000	10.100	10.200	10.300						
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	1.744,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus, einschl. Reinigung Gem.haus	789,73	500	500	500	500	500						
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.788,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500						
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	148,20	500	300	300	300	300						
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	159,96	100	100	100	100	100						
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz etc.	192,72	200	100	100	100	100						
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	94,35	100	100	100	100	100						
11	Abschreibungen	22.384,65	22.384	22.067	20.749	20.537	20.473						
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	189,96	190	190	190	190	190						
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	372,39	371	545	513	507	491						
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,93	1.054	849	292	86	86						
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	2.031,80	2.033	1.931	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	812,76	813	813	813	813	813						
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.549,49	11.549	11.365	11.365	11.365	11.365						
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,80	841	841	841	841	793						
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	332,34	332	332	332	332	332						
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	105.384,68	122.300	125.150	127.730	131.750	135.770						
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	227,00	500	500	500	500	500						
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	1.003,68	200	150	230	250	270						
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	63.650,00	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000						
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	40.504,00	45.600	46.500	47.000	49.000	51.000						
14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.170,87	27.400	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	499,80	600	500	500	500	500						

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	448,89	550	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	390,00	400	300	300	300	300
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-	87,96	1.000	100	100	100	100
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	53,00	0	300	300	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten	8.300,00	12.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbbrandversicherung	43,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.253,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	94,37	100	100	100	100	100
5.5.5.6.562500	Kosten Flurbereinigung	0,00	10.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.891,77	269.334	243.117	229.179	233.187	237.643
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.343,67	-44.004	-6.917	2.858	6.958	10.452
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,58	0	3.500	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	3.500	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	7,58	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	546,03	550	500	450	400	350
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	546,03	550	500	450	400	350
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-538,45	-550	3.000	-450	-400	-350
20	Ordentliches Ergebnis	19.805,22	-44.554	-3.917	2.408	6.558	10.102
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	875,33	900	900	900	900	900
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.483,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.481200	Jagdpatchverrechnung	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 Jagdpatch	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.805,22	-44.554	-3.917	2.408	6.558	10.102
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	19.805,22	-44.554	-3.917	2.408	6.558	10.102

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>												
7	<u>Endausbau Rheinstraße</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen											
	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0007.785300	Endausbau Rheinstraße										
	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<u>Geräte für Spielplatz</u>											
9	<u>Ankauf Gartengeräte</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen											
	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0009.785700	Ankauf Gartengeräte										
	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	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											
	1.286,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0016.785100	Ankauf Grundstücke f. Baugebiet										
	1.286,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	1.286,01	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	-1.286,01	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
	-1.286,01	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen											
	3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.785300	Erschließung BG Hinter den Gärten										
	3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>										
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>18 Ausbau Ortsdurchfahrt</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0018.785300 Ausbau Ortsdurchfahrt, Planung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>19 Erschließungsbeitrag hinter den Gärten</u>										
<u>60 Zuweisung für DSL an Kreis</u>										
<u>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.729,45	6.000	8.700	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	4.729,45	6.000	8.700	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.729,45	6.000	8.700	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.729,45	-6.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.729,45	-6.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
<u>88 Grabüberlassungsentgelte</u>										
<u>97 Rücklagen</u>										
38	Rücklagenzuführung	20.119,95	0	0	0	2.570	6.550	10.030		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	20.119,95	0	0	0	2.570	6.550	10.030	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	69.250	43.700	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	69.250	43.700	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.119,95	69.250	43.700	0	-2.570	-6.550	-10.030		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.119,95	69.250	43.700	0	-2.570	-6.550	-10.030		
43	Veränderung der liquiden Mittel	20.119,95	-69.250	-43.700	0	7.570	6.550	10.030		

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Teilfinanzplan										
99	Kreditwirtschaft									
36	Tilgung von Investitionskrediten	1.753,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	1.753,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0

Produktthaushalt

Winterwerb Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	16,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellung Ehrensold	16,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.236,40	7.100	7.600	7.400	7.500	7.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.236,40	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	600	900	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,69	1.750	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	499,80	600	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	448,89	550	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	390,00	400	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.575,09	9.350	9.300	9.100	9.200	9.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.559,09	-9.350	-9.300	-9.100	-9.200	-9.300
20	Ordentliches Ergebnis	-7.559,09	-9.350	-9.300	-9.100	-9.200	-9.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.559,09	-9.350	-9.300	-9.100	-9.200	-9.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.559,09	-9.350	-9.300	-9.100	-9.200	-9.300

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,16	700	700	700	700	700
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	671,16	700	700	700	700	700
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671,16	700	700	700	700	700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	87,96	1.000	100	100	100	100
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-	87,96	1.000	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,96	1.000	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583,20	-300	600	600	600	600
20	Ordentliches Ergebnis	583,20	-300	600	600	600	600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	583,20	-300	600	600	600	600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	583,20	-300	600	600	600	600

Winterwerb Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	53,00	0	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	53,00	0	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,00	0	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53,00	0	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-53,00	0	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53,00	0	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-53,00	0	-300	-300	0	0

Winterwerb Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	918,59	950	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen für Arbeitnehmer	680,10	700	800	800	800	800
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49,94	50	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	188,55	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,08	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.705,08	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	189,96	190	190	190	190	190
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	189,96	190	190	190	190	190
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	227,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	227,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.040,63	2.640	5.290	2.790	2.790	2.790
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.040,63	-2.640	-5.290	-2.790	-2.790	-2.790
20	Ordentliches Ergebnis	-4.040,63	-2.640	-5.290	-2.790	-2.790	-2.790
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.040,63	-2.640	-5.290	-2.790	-2.790	-2.790
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.040,63	-2.640	-5.290	-2.790	-2.790	-2.790

Winterwerb Produktplan 2024

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: freiwillige Aufgabe
 Art der Aufgabe: extern
 Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
9	Ankauf Gartengeräte									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0009.785700 Ankauf Gartengeräte	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
15	Anschaffung Mulchrasenmäher									

Winterwerb Produktplan 2024

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		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-69,10	-91,54	-96,32
Einwohner Winterwerb	Einwohner	155	157	151

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.338,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	10.338,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Abschreibungen	372,39	371	545	513	507	491
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	372,39	371	545	513	507	491
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.710,86	14.371	14.545	14.513	14.507	14.491
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.710,86	-14.371	-14.545	-14.513	-14.507	-14.491
20	Ordentliches Ergebnis	-10.710,86	-14.371	-14.545	-14.513	-14.507	-14.491
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.710,86	-14.371	-14.545	-14.513	-14.507	-14.491
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.710,86	-14.371	-14.545	-14.513	-14.507	-14.491

Winterwerb Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.729,45	6.000	8.700	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	4.729,45	6.000	8.700	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.729,45	6.000	8.700	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.729,45	-6.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.729,45	-6.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Winterwerb Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	245,54	245	189	65	23	23
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,54	245	189	65	23	23
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	459,29	650	650	650	650	650
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	340,02	400	400	400	400	400
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25,01	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94,26	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,62	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	126,62	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.053,93	1.054	849	292	86	86
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,93	1.054	849	292	86	86
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639,84	2.204	1.999	1.442	1.236	1.236
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394,30	-1.959	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213
20	Ordentliches Ergebnis	-1.394,30	-1.959	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.394,30	-1.959	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.394,30	-1.959	-1.810	-1.377	-1.213	-1.213

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten	Produktart: extern und intern

0
0

Winterwerb Produktplan 2024

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>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je m ² Straße		0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche		0,00	0,00	0,00			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.745,65	3.746	3.746	3.507	3.507	3.507
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.745,65	3.746	3.746	3.507	3.507	3.507
7 Sonstige laufende Erträge		3.636,71	3.400	3.500	3.600	3.800	4.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	3.136,54	3.400	3.500	3.600	3.800	4.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	500,17	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.382,36	7.146	7.246	7.107	7.307	7.507
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.651,88	27.300	6.100	6.300	6.400	6.500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.300,93	3.600	3.000	3.200	3.300	3.400
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	1.731,45	21.000	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.0.525500	(fd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	2.619,50	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen		5.820,30	5.821	5.719	4.990	4.990	4.990
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	2.031,80	2.033	1.931	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		13.472,18	33.121	11.819	11.290	11.390	11.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.089,82	-25.975	-4.573	-4.183	-4.083	-3.983
20 Ordentliches Ergebnis		-6.089,82	-25.975	-4.573	-4.183	-4.083	-3.983
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.089,82	-25.975	-4.573	-4.183	-4.083	-3.983
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-6.089,82	-25.975	-4.573	-4.183	-4.083	-3.983

Winterwerb Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
7	<u>Endausbau Rheinstraße</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0007.785300 Endausbau Rheinstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.785300 Erschließung BG Hinter den Gärten	3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.905,36	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0018.785300 Ausbau Ortsdurchfahrt, Planung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
19	<u>Erschließungsbeitrag Hinter den Gärten</u>									

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-4,56	-6,69	-4,97
Einwohner Winterwerb		Einwohner	155	157	151

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	200	200	200	200
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	200	200	200	200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	459,38	650	650	650	650	650
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	340,05	400	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25,04	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94,29	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,64	500	300	300	300	300
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof, Kriegerdenkmal	190,48	250	100	100	100	100
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	157,16	250	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807,02	1.150	950	950	950	950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-707,02	-1.050	-750	-750	-750	-750
20	Ordentliches Ergebnis	-707,02	-1.050	-750	-750	-750	-750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-707,02	-1.050	-750	-750	-750	-750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-707,02	-1.050	-750	-750	-750	-750

Winterwerb Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	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 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:

0
0

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich:
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 5.5.4.3 Klima- und Lärmschutz Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5.5.4.3.523100 Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	0	5.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-5.000	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		Eur	191,91	104,97	13,12	
reduzierte Holzbodenfläche		ha	106,70	106,70	106,70	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.211,00	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		16.211,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.421,32	47.900	45.300	42.500
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		38.421,32	36.300	33.800	31.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	11.600	11.500	11.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.632,32	47.900	45.300	42.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.639,52	34.950	42.150	34.750
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		409,36	500	1.500	500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		2.582,58	5.000	14.000	7.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		8.771,98	10.000	9.650	9.750
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		6.428,30	9.000	7.000	7.200
5.5.5.1.525400	Erst- Lohnkosten Waldarbeiter an VG		14.447,30	10.450	10.000	10.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.391,22	2.650	2.650	2.650
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		43,67	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.253,18	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		94,37	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.030,74	37.600	44.800	37.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.601,58	10.300	500	5.100
20	Ordentliches Ergebnis		19.601,58	10.300	500	5.100
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		875,33	900	900	900
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		875,33	900	900	900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		875,33	900	900	900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		20.476,91	11.200	1.400	6.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		20.476,91	11.200	1.400	6.000

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.5.5.6 Flurbereinigung Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.900	0	0	0
5.5.5.6.441900	Einnahmen Flurbereinigung	0,00	0	8.900	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.900	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.6.562500	Kosten Flurbereinigung	0,00	10.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	8.900	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	8.900	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	8.900	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-10.000	8.900	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728,05	728	728	728	728	728
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	728,05	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	1.198,10	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	1.744,37	1.000	1.000	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	3.157,05	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.958,95	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
20	Ordentliches Ergebnis	-1.958,95	-1.215	-1.215	-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)	524,25	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	524,25	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen	812,76	813	813	813	813	813
	5.7.1.0.532300	812,76	813	813	813	813	813
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,76	813	813	813	813	813
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813
20	Ordentliches Ergebnis	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813

Winterwerb Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-94,12	-89,28	-92,43		
Einwohner Winterwerb		Einwohner	155	157	151		
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.653,83	3.655	3.581	3.581	3.581
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		3.653,83	3.655	3.581	3.581	3.581
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		910,00	900	1.000	1.500	1.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		910,00	900	1.000	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge		967,67	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
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.531,50	5.623	5.649	6.149	6.149
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.150,55	1.250	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		841,57	900	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		61,80	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		247,18	250	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.578,55	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus, einschl. Reinigung Gem.haus		789,73	500	500	500	500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		5.788,82	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Abschreibungen		12.390,29	12.390	12.206	12.206	12.158
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		11.549,49	11.549	11.365	11.365	11.365
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		840,80	841	841	841	793
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.119,39	19.640	19.606	19.606	19.558
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.587,89	-14.017	-13.957	-13.457	-13.409
20	Ordentliches Ergebnis		-14.587,89	-14.017	-13.957	-13.457	-13.409
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-14.587,89	-14.017	-13.957	-13.457	-13.409
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-14.587,89	-14.017	-13.957	-13.457	-13.409

Winterwerb Produktplan 2024

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:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	240,00	100	200	250	250	250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	100	200	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,16	600	400	400	400	400
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	148,20	500	300	300	300	300
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	159,96	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,16	600	400	400	400	400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68,16	-500	-200	-150	-150	-150
20	Ordentliches Ergebnis	-68,16	-500	-200	-150	-150	-150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-68,16	-500	-200	-150	-150	-150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-68,16	-500	-200	-150	-150	-150

Winterwerb Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,17	68	68	68	68	68
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	68,17	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	293,17	268	268	268	268	268
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,07	300	200	200	200	200
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz etc.	192,72	200	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	94,35	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	332,34	332	332	332	332	332
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	332,34	332	332	332	332	332
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619,41	632	532	532	532	532
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326,24	-364	-264	-264	-264	-264
20	Ordentliches Ergebnis	-326,24	-364	-264	-264	-264	-264
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-326,24	-364	-264	-264	-264	-264
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-326,24	-364	-264	-264	-264	-264

Winterwerb Produktplan 2024

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 Umlagen Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.072,16	126.900	127.400	132.150	136.800	141.550
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.753,72	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	17.421,20	20.000	22.300	22.300	22.400	22.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.803,04	1.500	1.500	2.300	2.500	2.700
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.320,13	90.000	89.500	93.000	97.000	101.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75,26	100	100	100	100	100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	473,33	500	500	550	600	650
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	9.225,48	10.500	9.200	9.500	9.700	10.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.125,00	30.400	31.500	38.000	40.000	42.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	26.125,00	30.400	31.500	38.000	40.000	42.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.197,16	157.300	158.900	170.150	176.800	183.550
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	105.157,68	121.800	124.650	127.230	131.250	135.270
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	1.003,68	200	150	230	250	270
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	63.650,00	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	40.504,00	45.600	46.500	47.000	49.000	51.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.157,68	121.800	124.650	127.230	131.250	135.270
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.039,48	35.500	34.250	42.920	45.550	48.280
20	Ordentliches Ergebnis	46.039,48	35.500	34.250	42.920	45.550	48.280
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.039,48	35.500	34.250	42.920	45.550	48.280
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	46.039,48	35.500	34.250	42.920	45.550	48.280

Winterwerb Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,58	0	3.500	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	3.500	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	7,58	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	546,03	550	500	450	400	350
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	546,03	550	500	450	400	350
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-538,45	-550	3.000	-450	-400	-350
20	Ordentliches Ergebnis	-538,45	-550	3.000	-450	-400	-350
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)	831,15	800	4.350	900	950	1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	831,15	800	4.350	900	950	1.000

Winterwerb Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung		20.119,95	0	0	0	2.570	6.550	10.030		0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		20.119,95	0	0	0	2.570	6.550	10.030		0
39 Rücklagenentnahme		0,00	69.250	43.700	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	69.250	43.700	0	0	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierstätigkeit		-20.119,95	69.250	43.700	0	-2.570	-6.550	-10.030		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.119,95	69.250	43.700	0	-2.570	-6.550	-10.030		
43 Veränderung der liquiden Mittel		20.119,95	-69.250	-43.700	0	2.570	6.550	10.030		
99 Kreditwirtschaft										
36 Tilgung von Investitionskrediten		1.753,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		0
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung		1.753,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierstätigkeit		-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		-1.753,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800		