



Ortsgemeinde Winterwerb

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterwerb für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 01.12.2025

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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	265.395,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	257.431,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.964,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	256.050,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	235.600,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.450,00 €

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	93.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	206.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.950,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.950,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	442.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	442.200,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	585 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	640 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

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

für den ersten Hund	20,00 €
für den zweiten Hund	30,00 €
für den dritten Hund	45,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €
für jeden gefährlichen Hund	400,00 €

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	1.674.306 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	1.674.412 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	1.682.376 €

§ 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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer

berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Winterwerb, den

Angela Michel
Vertretungsbeauftragte

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Winterwerb

Der **Haushalt 2024** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 20.439,22 € ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösung von Sonderposten 27.212,25 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 38.764,79 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (151/-6) gegenüber dem Vorjahr um 7,32 € auf 889,81 € minimal erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € ebenfalls leicht gestiegen, so dass die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 31.622 € erhielt. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde nicht.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 165.983 € (-3.208 €) leicht verringert. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gestiegenem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 46.475 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 74.692 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt 4.046,44 € Mehrerträge, u.a. bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+2.599,33 €). Dem standen Mindererträge von insgesamt 21.765,65 € in verschiedenen Positionen gegenüber, u.a. Holzverkauf (-16.671,53 €), Erstattung der Bebauungsplankosten (-2.700 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 4.525,96 € ab. Geplant war ein Überschuss von 1.400 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehraufwendungen von insgesamt 19.076,28 €, u.a. bei der Bewirtschaftung des DGH (+1.804 €) und der Unterhaltung der Gemeindestraße/Umrüstung auf LED (+14.487,69 €). Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 5.974,45 € gegenüber, u.a. bei der Unterhaltung Ortsverschönerung (-2.012,57 €).

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf Grundstücke für Baugebiet
- Ankauf Gartengeräte
- Ausbau Brühlstraße – Verlegung Wasser wg. Bebauung
- Kredittilgung

Die Maßnahme „Endausbau Rheinstraße“ und „Ankauf Grundstück für Baugebiet“ kam nicht

zum Tragen und wurde in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgte durch eine Rücklagenentnahme von 21.816,93 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 43.700 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 163.787,09 €. Zudem verfügte 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 306 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (9.387 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (20.701 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (154/+3) hat sich um 61,78 € auf 828,03 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 40.019 €. Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde keine. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0,75 %) sind 76.647 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 51.935 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von rd. 5.900 € zu rechnen, insbesondere bei der Grundsteuer A (+1.5 T€) und bei der Grundsteuer B (+1.9 T€) und im Rahmen des neuen Dorfbudget (+ 1.5 T€).

Mindererträge von rd. 48 T€ sind voraussichtlich bei der Kostenerstattung für Bebauungspläne (-5 T€-erfolgt in 2026), bei den Zuweisungen vom Land im Rahmen von Starkregenereignissen (-21 T€), im Bereich Forst (-17 T€) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (-2.4 T€).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 1.000 € veranschlagt. Hier werden sich voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 51 T€ zu erwarten, insbesondere bei den Aufwendungen für Starkregenvorsorge (-22 T€), bei den Personalausgaben (-6.2 T€) und beim Forst (-17.9 T€). Nicht verwendete Mittel aus dem Bereich „Klimaschutz/Starkregen“ von 5 T€ werden nach 2026 vorgetragen.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 11.620 € veranschlagt. Aufgrund der o.g. Abweichungen wird sich das Ergebnis voraussichtlich leicht verbessern.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf Geräte
- Endausbau Rheinstraßen – begonnen – wird in 2026 fortgesetzt

- Ankauf Grundstück für Baugebiet – abgeschlossen
- Tilgung Kredit/Ablösung Kredit – abgeschlossen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von rd. 48.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 122.880 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich ca. 115 T€. Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 14.300 €. Zum Jahresabschluss 2025 hat die Ortsgemeinde keine Kreditverpflichtungen mehr.

Im **Haushaltsplan 2026** ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 7.964 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (9.345 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 21.831 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (152/-2) hat sich um 23,62 € auf 851,64 leicht erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert und ist geringer gestiegen. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 eine etwas geringere Schlüsselzuweisung A von 37.855 €, aber keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0 %) sind 76.542 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+0 %) 51.864 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Ansätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von 300 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für eine Potenzialanalyse für Windkraft, für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen der Ortsverschönerung und für die Unterhaltung des Friedhofes eingestellt.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 20.450 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Anschaffung eines Rasenmähers
- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Endausbau Rheinstraße

➤ Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes RZN

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von 92.950 €.

Der Rücklagenstand beträgt, unter Berücksichtigung der aufzulösenden Mittelvorträgen, zum Jahresabschluss 2026 voraussichtlich ca. 10.000 €.

Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 14.700 €.

Durch den Endausbau der Rheinstraße kann in 2027 mit der Einnahme von Erschließungsbeiträgen gerechnet werden, so dass die Rücklage dann wieder anwächst. Zudem hat die Ortsgemeinde noch zwei Bauplätze, die in den kommenden Jahren vermarktet werden können.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	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. 45,75 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	130.482	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	168.290	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	418.600	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	311.712	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	116.064	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.184	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	113.391	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.104	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	308.096	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.163	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	162.817	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	985.527	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	128.563	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	117.636	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	89.398	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	190.889	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	136.911	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	164.221	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.844.150	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.967.996	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	126.527	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	220.098	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	107.660	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	199.009	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	122.547	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	352.063	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	148.425	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	179.485	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	158.120	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	53.998	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	237.399	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	76.541	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.551.066	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Winterwerb

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			1.784.009,54	1.803
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		55.585,59		57
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.387,99			30
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	21.016,69			14
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.180,91			13
A1.2	Sachanlagen		1.714.134,40		1.732
A1.2.01	Wald, Forsten	768.569,66			764
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	53.812,99			52
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	564.895,32			577
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	270.793,47			274
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	17.452,82			19
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.609,14			47
A1.3	Finanzanlagen		14.289,55		14
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	13.989,55			13
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			179.229,52	188
A2.1	Vorräte		12.113,24		1
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.113,24			1
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.329,19		1
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	2.383,86			1
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	945,33			
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		163.787,09		186
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	163.787,09			186
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			1.963.239,06	1.991

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Winterwerb

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.674.305,92	1.695
P1.1	Kapitalrücklage	1.279.585,10		1.280
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	415.160,04		413
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.439,22		2
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		218.809,55	229
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	145.381,03		150
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.736,82		39
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	37.691,70		39
P3	Rückstellungen		25.579,00	23
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.279,00		16
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	9.300,00		7
P4	Verbindlichkeiten		44.544,59	44
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.215,40		43
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	29,91		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	3.380,45		1
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-81,17		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			1.963.239,06	1.991

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	2023	2.497,48	1.694.745,14
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2024	-20.439,22	1.674.305,92
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	106,00	1.674.411,92
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	7.964,00	1.682.375,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	7.178,00	1.689.553,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	12.952,00	1.702.505,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	18.005,00	1.720.510,92

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)	2021	36.999
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	19.805
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.497
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-20.439
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	106
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	7.964
7	Zwischensumme		46.932
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.178
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	12.952
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.005
11	Summe		85.067

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029										
		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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			-8.475	11.420	20.450	19.600	24.450	28.810									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	1.796	42.000													
	3	= "freie Finanzspitze"	-10.271	-30.580	20.450	19.600	24.450	28.810									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)															
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-10.271	-30.580	20.450	19.600	24.450	28.810									
<table><tr><td colspan="3"><div>Endfällige Kredite</div><div>Jahr</div><div>Jahr - Betrag €</div><div>...</div></td><td colspan="6"><div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div><div>Jahr - Betrag €</div></td></tr></table>									<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>			<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>					
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>			<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>														
	6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung															

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)	2021	44.848	1.733	43.115
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	36.930	1.754	35.176
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	25.110	1.775	23.335
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-8.475	1.796	-10.271
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	11.420	42.000	-30.580
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	20.450	0	20.450
8	vorzutragender Betrag				81.225
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	19.600	0	19.600
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.450	0	24.450
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	28.810	0	28.810
12	Summe				154.085

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Winterwerb

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	185.604,02 €	163.787,09 €	rd. 115.000 €
Kapitalstock Süwag	13.490,66 €	13.989,55 €	rd. 14.300 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Winterwerb

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige					2 Minijobs
	Kulturpflege					
3.6.6.2	Spielplätze u.ä.					
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Winterwerb Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.082,53	134.600	140.500	143.400	147.750	152.060
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.186,69	77.192	55.300	52.400	52.400	52.317
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,78	10.457	5.207	5.307	5.407	5.507
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.436,93	38.400	59.050	37.950	38.950	39.950
7 Sonstige laufende Erträge	21.108,38	4.838	4.538	4.538	4.638	4.738
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.957,31	265.487	264.595	243.595	249.145	254.572
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	24.894,88	12.750	12.400	12.400	12.400	12.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.028,70	103.050	72.400	67.750	68.450	69.600
11 Abschreibungen	22.485,79	20.701	21.831	21.767	20.843	20.067
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	124.776,81	125.530	129.050	129.650	129.650	129.650
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.095,23	4.550	21.650	4.750	4.750	4.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.281,41	266.581	257.331	236.317	236.093	236.467
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.324,10	-1.094	7.264	7.278	13.052	18.105
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.485,73	1.700	800	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	600,85	500	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.884,88	1.200	700	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-20.439,22	106	7.964	7.178	12.952	18.005
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)	-20.439,22	106	7.964	7.178	12.952	18.005
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.439,22	106	7.964	7.178	12.952	18.005

Winterwerb Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.984,56	134.600	140.500	143.400	147.750	152.060
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.622,00	72.750	50.900	48.000	48.000	48.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.398,46	6.950	1.700	1.800	1.900	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.536,93	38.400	59.050	37.950	38.950	39.950
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.062,54	3.400	3.100	3.100	3.200	3.300
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.604,49	256.100	255.250	234.250	239.800	245.310
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	8.615,88	12.750	12.400	12.400	12.400	12.400
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.028,70	103.050	72.400	67.750	68.450	69.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.477,73	125.530	129.050	129.650	129.650	129.650
14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.842,53	4.550	21.650	4.750	4.750	4.750
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.964,84	245.880	235.500	214.550	215.250	216.400
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.360,35	10.220	19.750	19.700	24.550	28.910
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.485,73	1.700	800	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600,85	500	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.884,88	1.200	700	-100	-100	-100
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.475,47	11.420	20.450	19.600	24.450	28.810
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	-8.475,47	11.420	20.450	19.600	24.450	28.810
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	93.200	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.200	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.607,16	12.500	17.600	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.079,97	80.000	170.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.687,13	92.500	206.600	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.687,13	-92.500	-113.400	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.162,60	-81.080	-92.950	9.600	14.450	18.810
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.796,15	42.000	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	9.600	14.450	18.810
39 Rücklagenentnahme	21.816,93	123.080	92.950	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.020,78	81.080	92.950	-9.600	-14.450	-18.810
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.020,78	81.080	92.950	-9.600	-14.450	-18.810
43 Veränderung der liquiden Mittel	-21.816,93	-123.080	-92.950	9.600	14.450	18.810
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-10.271,62	-30.580	20.450	19.600	24.450	28.810

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.082,53	134.600	140.500	143.400	147.750	152.060
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.234,29	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	22.287,21	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	899,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.374,46	93.700	98.400	101.000	105.000	109.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80,68	100	100	100	100	100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	407,50	500	500	600	650	660
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	11.799,33	12.400	10.200	10.400	10.700	11.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.186,69	77.192	55.300	52.400	52.400	52.317
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	188,32	65	23	23	23	8
5.5.4.3.414400	Zuweisung vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	728,05	728	728	728	728	728
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.580,15	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	68,17	68	68	68	68	0
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	31.622,00	40.250	37.900	35.000	35.000	35.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,78	10.457	5.207	5.307	5.407	5.507
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.744,65	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.728,13	4.750	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.790,00	1.400	900	1.000	1.100	1.200
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	420,00	400	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.436,93	38.400	59.050	37.950	38.950	39.950
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	663,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.441900	Sonstige u.a. Erstattungen Windkraft	0,00	0	16.000	0	0	0
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebaungsplankosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	17.128,47	32.500	32.100	32.000	33.000	34.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	11.520,00	0	0	0	0	0
5.5.5.6.441900	Einnahmen Flurbereinigung	8.900,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	21.108,38	4.838	4.538	4.538	4.638	4.738
1.1.1.0.466100	Auflösung Rückstellung Ehrensold	16.263,00	0	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	252,70	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen u Sachanlage-Vermögensgegenständen	450,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	2.205,47	3.300	3.000	3.000	3.100	3.200
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	498,89	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
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		235.957,31	265.487	264.595	243.595	249.145	254.572
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	24.894,88	12.750	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	4.291,34	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	16.279,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold	860,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen für Arbeitnehmer	790,08	800	700	700	700	700
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	58,16	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	218,76	200	200	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	395,10	400	400	400	400	400
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29,09	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109,44	200	200	200	200	200
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	394,98	400	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,97	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109,20	150	100	100	100	100
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	973,75	1.000	800	800	800	800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,46	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	285,55	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.028,70	103.050	72.400	67.750	68.450	69.600
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	793,61	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.487,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	600	0	0	0
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	13.332,31	15.500	11.900	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	82,47	500	500	500	500	500

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	584,59	600	650	650	650	650
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.456,59	2.500	1.800	1.850	1.900	1.950
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	14.987,69	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	2.661,75	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof, Kriegerdenkmal	577,22	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	144,64	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	800	1.000	0	0	0
5.5.4.1.523100	Naturschutz, Anpflanzungen, Ausgleichsfächen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	5.000,00	25.000	500	500	500	500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	3.969,84	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	3.903,65	9.750	10.000	9.950	10.000	10.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	8.863,84	8.000	9.000	8.000	8.500	9.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.573,34	10.000	9.450	10.300	10.400	10.500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	138,03	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus, einschl.Reinigung Gem.haus	1.293,33	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.304,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	464,99	300	500	500	500	500
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.	170,89	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	238,49	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen		22.485,79	20.701	21.831	21.767	20.843	20.067
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	221,96	316	459	459	459	459
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	935,77	339	1.532	1.516	865	848
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	848,17	292	86	86	86	29
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	1.927,51	1.202	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

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.365,30	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,80	841	841	793	520	150
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	332,34	332	332	332	332	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	124.776,81	125.530	129.050	129.650	129.650	129.650
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	227,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	82,81	130	150	150	150	150
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	77.992,00	73.000	76.500	77.000	77.000	77.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	46.475,00	51.900	51.900	52.000	52.000	52.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.095,23	4.550	21.650	4.750	4.750	4.750
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	781,21	500	600	600	600	600
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	472,68	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.563600	Aufwendungen Windkraft	0,00	0	16.000	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	102,25	100	500	500	500	500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	43,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.587,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	107,77	100	700	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.281,41	266.581	257.331	236.317	236.093	236.467
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.324,10	-1.094	7.264	7.278	13.052	18.105
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.485,73	1.700	800	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-7,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Nasp	3.482,62	1.700	750	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	10,11	0	50	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	600,85	500	100	100	100	100
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	503,85	500	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	97,00	0	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.884,88	1.200	700	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	-20.439,22	106	7.964	7.178	12.952	18.005
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

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-20.439,22	106	7.964	7.178	12.952	18.005
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.439,22	106	7.964	7.178	12.952	18.005

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7	<u>Endausbau Rheinstraße</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.785300 Endausbau Rheinstraße	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0		
8	<u>Geräte für Spielplatz</u>									
9	<u>Ankauf Gartengeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	758,21	0	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0009.785700 Ankauf Gartengeräte	758,21	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,21	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758,21	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758,21	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>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0015.785700 Rasenmäher	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0	0		
16	<u>Ankauf Grundstück f. Baugebiet</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-487,50	20.000	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0016.785100 Ankauf Grundstücke f. Baugebiet	-487,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487,50	20.000	0	0	0	0	0		

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,50	-20.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	487,50	-20.000	0	0	0	0	0		
18 <u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
19 <u>Erschließungsbeitrag Hinter den Gärten</u>									
20 <u>Erschließung Baugebiet Brühlstr.</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.809,26	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0020.785300 Ausbau Brühlstraße	10.809,26	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.809,26	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.809,26	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.809,26	0	0	0	0	0	0		
21 <u>Maßnahmen i. R. Starkregenvorsorge</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	74.200	0	0	0	0		
5.5.4.3/0021.681100 Zuwendungen vom Land	0,00	0	74.200	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.200	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	106.000	0	0	0	0		
5.5.4.3/0021.785300 Maßnahmen i. R. Starkregenvorsorge	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-31.800	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.607,16	12.500	17.600	0	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.607,16	12.500	17.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607,16	12.500	17.600	0	10.000	10.000	10.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607,16	-12.500	-17.600	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.607,16	-12.500	-17.600	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77 Maßnahmen Förderprogramm RZN									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
88 Grabüberlassungsentgelte									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	9.600	14.450	18.810		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	9.600	14.450	18.810	0	0
39 Rücklagenentnahme	21.816,93	123.080	92.950	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	21.816,93	123.080	92.950	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.816,93	123.080	92.950	0	-9.600	-14.450	-18.810		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.816,93	123.080	92.950	0	-9.600	-14.450	-18.810		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-21.816,93	-123.080	-92.950	0	9.600	14.450	18.810		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.796,15	42.000	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	1.796,15	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792700 Sondertilgung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		

Produkthaushalt

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 Sonstige laufende Erträge	16.263,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100 Auflösung Rückstellung Ehrensold	16.263,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.263,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.430,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	4.291,34	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	16.279,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	860,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,61	200	100	100	100	100
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	793,61	100	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	781,21	500	600	600	600	600
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	472,68	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.477,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.214,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20 Ordentliches Ergebnis	-7.214,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.214,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.214,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,46	700	17.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	663,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.441900	Sonstige u.a. Erstattungen Windkraft	0,00	0	16.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,46	700	17.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	102,25	100	16.500	500	500	500
1.1.4.2.563600	Aufwendungen Windkraft	0,00	0	16.000	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	102,25	100	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,25	100	16.500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	561,21	600	500	500	500	500
20	Ordentliches Ergebnis	561,21	600	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	561,21	600	500	500	500	500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	561,21	600	500	500	500	500

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.414400 Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.067,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.502200 Vergütungen für Arbeitnehmer	790,08	800	700	700	700	700
2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	58,16	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	218,76	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,43	0	1.600	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.487,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	600	0	0	0
11 Abschreibungen	221,96	316	459	459	459	459
2.8.1.0.538500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	221,96	316	459	459	459	459
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	3.003,39	1.916	3.559	2.959	2.959	2.959
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.003,39	-1.916	-2.059	-1.459	-1.459	-1.459
20 Ordentliches Ergebnis	-3.003,39	-1.916	-2.059	-1.459	-1.459	-1.459
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.003,39	-1.916	-2.059	-1.459	-1.459	-1.459
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.003,39	-1.916	-2.059	-1.459	-1.459	-1.459

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
9	<u>Ankauf Gartengeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	758,21	0	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0009.785700 Ankauf Gartengeräte	758,21	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,21	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758,21	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758,21	0	0	0	0	0	0		
15	<u>Anschaffung Mulchrasenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0015.785700 Rasenmäher	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0	0		

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-94,49	-102,85	-88,37
Einwohner Winterwerb	Einwohner	151	154	152

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.332,31	15.500	11.900	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	13.332,31	15.500	11.900	10.000	10.000	10.000
11 Abschreibungen	935,77	339	1.532	1.516	865	848
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	935,77	339	1.532	1.516	865	848
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.268,08	15.839	13.432	11.516	10.865	10.848
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.268,08	-15.839	-13.432	-11.516	-10.865	-10.848
20 Ordentliches Ergebnis	-14.268,08	-15.839	-13.432	-11.516	-10.865	-10.848
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.268,08	-15.839	-13.432	-11.516	-10.865	-10.848
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.268,08	-15.839	-13.432	-11.516	-10.865	-10.848

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.607,16	12.500	17.600	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.607,16	12.500	17.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607,16	12.500	17.600	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607,16	-12.500	-17.600	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.607,16	-12.500	-17.600	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188,32	65	23	23	23	8
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	188,32	65	23	23	23	8
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188,32	65	23	23	23	8
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	533,63	650	650	650	650	650
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	395,10	400	400	400	400	400
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29,09	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109,44	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,47	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	82,47	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	848,17	292	86	86	86	29
3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	848,17	292	86	86	86	29
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464,27	1.442	1.236	1.236	1.236	1.179
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.275,95	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213	-1.171
20 Ordentliches Ergebnis	-1.275,95	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213	-1.171
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.275,95	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213	-1.171
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.275,95	-1.377	-1.213	-1.213	-1.213	-1.171

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebauungsplankosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	252,70	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	252,70	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252,70	5.000	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252,70	5.000	5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	252,70	5.000	5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	252,70	5.000	5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	252,70	5.000	5.000	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77	<u>Maßnahmen Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0		

Winterwerb
Produktplan 2026

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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,65	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.744,65	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
7 Sonstige laufende Erträge	2.704,36	3.300	3.000	3.000	3.100	3.200
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	2.205,47	3.300	3.000	3.000	3.100	3.200
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	498,89	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.449,01	6.807	6.507	6.507	6.607	6.707
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,03	5.600	5.600	5.650	5.700	5.750
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.456,59	2.500	1.800	1.850	1.900	1.950
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	14.987,69	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	2.661,75	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Abschreibungen	5.716,01	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	1.927,51	1.202	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	25.822,04	10.590	10.590	10.640	10.690	10.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.373,03	-3.783	-4.083	-4.133	-4.083	-4.033
20 Ordentliches Ergebnis	-19.373,03	-3.783	-4.083	-4.133	-4.083	-4.033
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.373,03	-3.783	-4.083	-4.133	-4.083	-4.033
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.373,03	-3.783	-4.083	-4.133	-4.083	-4.033

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7	<u>Endausbau Rheinstraße</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0007.785300 Endausbau Rheinstraße	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0		
18	<u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
19	<u>Erschließungsbeitrag Hinter den Gärten</u>									
20	<u>Erschließung Baugebiet Brühlstr.</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.809,26	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0020.785300 Ausbau Brühlstraße	10.809,26	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.809,26	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.809,26	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.809,26	0	0	0	0	0	0		

Winterwerb Produktplan 2026

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,26	-9,09	-10,20
Einwohner Winterwerb	Einwohner	151	154	152

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,00	400	400	400	400	400
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	533,15	600	550	550	550	550
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	394,98	400	400	400	400	400
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,97	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109,20	150	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,86	1.200	1.400	400	400	400
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof, Kriegerdenkmal	577,22	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	144,64	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	800	1.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255,01	1.800	1.950	950	950	950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795,01	-1.400	-1.550	-550	-550	-550
20 Ordentliches Ergebnis	-795,01	-1.400	-1.550	-550	-550	-550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-795,01	-1.400	-1.550	-550	-550	-550
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-795,01	-1.400	-1.550	-550	-550	-550

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,13	4.750	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.728,13	4.750	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.4.1.523100	Naturschutz, Anpflanzungen, Ausgleichsfächen	0,00	0	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	0	0	0	0
5.5.4.3.414400 Zuweisung vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	25.000	500	500	500	500
5.5.4.3.523100 Klimaschutz, Starkregenvorsorge	5.000,00	25.000	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	25.000	500	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.000,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.000,00	-4.000	-500	-500	-500	-500

Winterwerb Produktplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
21	<u>Maßnahmen i. R. Starkregenvorsorge</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	74.200	0	0	0	0		
	5.5.4.3/0021.681100 Zuwendungen vom Land	0,00	0	74.200	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.200	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	106.000	0	0	0	0		
	5.5.4.3/0021.785300 Maßnahmen i. R. Starkregenvorsorge	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-31.800	0	0	0	0		

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	Eur	-42,42	9,37	2,81
reduzierte Holzbodenfläche	ha	106,70	106,70	106,70

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.648,47	32.500	32.100	32.000	33.000	34.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	17.128,47	32.500	32.100	32.000	33.000	34.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	11.520,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.648,47	44.000	43.600	43.500	44.500	45.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.310,67	41.250	40.950	39.750	40.400	41.500
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	3.969,84	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	3.903,65	9.750	10.000	9.950	10.000	10.500
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	8.863,84	8.000	9.000	8.000	8.500	9.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.573,34	10.000	9.450	10.300	10.400	10.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.739,09	2.650	3.250	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	2.587,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	107,77	100	700	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.049,76	43.900	44.200	42.400	43.050	44.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.401,29	100	-600	1.100	1.450	1.350
20 Ordentliches Ergebnis	-5.401,29	100	-600	1.100	1.450	1.350
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)	-4.525,96	1.000	300	2.000	2.350	2.250
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.525,96	1.000	300	2.000	2.350	2.250

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	0	0	0	0	0
5.5.5.6.441900 Einnahmen Flurbereinigung	8.900,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.900,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.900,00	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	8.900,00	0	0	0	0	0

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	138,03	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	138,03	6.000	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	1.550,71	7.413	2.413	2.413	2.413	2.413
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352,61	-6.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
20 Ordentliches Ergebnis	-352,61	-6.215	-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)	2.130,59	-3.715	1.285	1.285	1.285	1.285
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.130,59	-3.715	1.285	1.285	1.285	1.285

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	Abschreibungen	812,76	813	813	813	813	813
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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 2026

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-104,61	-91,28	-99,06
Einwohner Winterwerb	Einwohner	151	154	152

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,15	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.580,15	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.400	900	1.000	1.100	1.200
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.790,00	1.400	900	1.000	1.100	1.200
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	6.337,82	6.049	5.549	5.649	5.749	5.849
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.330,76	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	973,75	1.000	800	800	800	800
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,46	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	285,55	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,33	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus, einschl.Reinigung Gem.haus	1.293,33	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.304,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Abschreibungen	12.206,10	12.206	12.206	12.158	11.885	11.515
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.365,30	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,80	841	841	793	520	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.134,19	20.106	20.606	20.558	20.285	19.915
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.796,37	-14.057	-15.057	-14.909	-14.536	-14.066
20 Ordentliches Ergebnis	-15.796,37	-14.057	-15.057	-14.909	-14.536	-14.066
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.796,37	-14.057	-15.057	-14.909	-14.536	-14.066
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.796,37	-14.057	-15.057	-14.909	-14.536	-14.066

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	420,00	400	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	400	400	400	400	400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,99	400	600	600	600	600
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	464,99	300	500	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Grillhütte	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,99	400	600	600	600	600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,99	0	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	-44,99	0	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44,99	0	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-44,99	0	-200	-200	-200	-200

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,17	68	68	68	68	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68,17	68	68	68	68	0
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	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,38	300	300	300	300	300
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz etc.	170,89	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	238,49	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen	332,34	332	332	332	332	0
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	332,34	332	332	332	332	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,72	632	632	632	632	300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448,55	-364	-364	-364	-364	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-448,55	-364	-364	-364	-364	-100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-448,55	-364	-364	-364	-364	-100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-448,55	-364	-364	-364	-364	-100

Winterwerb Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.082,53	134.600	140.500	143.400	147.750	152.060
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.234,29	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	22.287,21	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	899,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.374,46	93.700	98.400	101.000	105.000	109.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80,68	100	100	100	100	100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	407,50	500	500	600	650	660
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	11.799,33	12.400	10.200	10.400	10.700	11.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.622,00	40.250	37.900	35.000	35.000	35.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	31.622,00	40.250	37.900	35.000	35.000	35.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.704,53	174.850	178.400	178.400	182.750	187.060
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	124.549,81	125.030	128.550	129.150	129.150	129.150
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	82,81	130	150	150	150	150
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	77.992,00	73.000	76.500	77.000	77.000	77.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	46.475,00	51.900	51.900	52.000	52.000	52.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.549,81	125.030	128.550	129.150	129.150	129.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.154,72	49.820	49.850	49.250	53.600	57.910
20	Ordentliches Ergebnis	36.154,72	49.820	49.850	49.250	53.600	57.910
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.154,72	49.820	49.850	49.250	53.600	57.910
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	36.154,72	49.820	49.850	49.250	53.600	57.910

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.485,73	1.700	800	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-7,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	3.482,62	1.700	750	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	10,11	0	50	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	600,85	500	100	100	100	100
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	503,85	500	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	97,00	0	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.884,88	1.200	700	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	2.884,88	1.200	700	-100	-100	-100
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)	4.254,48	2.550	2.050	1.250	1.250	1.250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.254,48	2.550	2.050	1.250	1.250	1.250

Winterwerb Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	9.600	14.450	18.810		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	9.600	14.450	18.810	0	0
39 Rücklagenentnahme	21.816,93	123.080	92.950	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	21.816,93	123.080	92.950	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.816,93	123.080	92.950	0	-9.600	-14.450	-18.810		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.816,93	123.080	92.950	0	-9.600	-14.450	-18.810		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-21.816,93	-123.080	-92.950	0	9.600	14.450	18.810		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.796,15	42.000	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	1.796,15	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792700 Sondertilgung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-1.796,15	-42.000	0	0	0	0	0		