



***Ortsgemeinde
Wintrich***

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan***

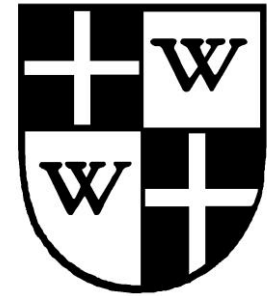
2026

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 12
Vorbericht inkl. Muster GemO	13 - 66
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich	67 - 70
Übersichten Schulden	71 - 72
Bilanz zum 31. Dezember 2020	73 - 74
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	75 - 78
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	79 - 81
Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen	82
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	83 - 92
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk	93 - 96
Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen	97 - 104
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	105 - 124
Produkthaushaltsbuch	125
Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung	126 - 129
Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit	130 - 132
Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt)	133 - 135
Produkt 11.42.11 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	136 - 139
Produkt 11.42.21 Rathaus Wintrich	140 - 142
Produkt 11.42.31 Sonstige Grundstücke	143 - 146
Produkt 11.43.01 Bauhof OG Wintrich	147 - 152
Produkt 11.46.01 Versicherungen	153 - 155
Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen	156 - 158
Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	159 - 162
Produkt 36.55.01 Förderung Kindertagesstätte Wintrich	163 - 167
Produkt 36.61.31 Kinderspielplätze Wintrich	168 - 171

Bezeichnung	Seite
Produkt 36.61.41 Jugendraum Wintrich	172 - 174
Produkt 42.41.11 Sportplatz Wintrich	175 - 177
Produkt 51.11.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	178 - 180
Produkt 52.30.11 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	181 - 183
Produkt 53.11.01 Kommunale Elektrizitätsversorgung	184 - 187
Produkt 54.11.01 Gemeindestraßen OG Wintrich	188 - 193
Produkt 55.11.11 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	194 - 196
Produkt 55.11.21 Brunnenanlagen OG Wintrich	197 - 199
Produkt 55.12.21 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	200 - 203
Produkt 55.31.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	204 - 208
Produkt 55.51.01 Forstwirtschaft	209 - 212
Produkt 55.59.11 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	213 - 215
Produkt 57.31.11 Weinmarktplatz Wintrich	216 - 218
Produkt 57.31.21 Festhalle Vindriacum	219 - 223
Produkt 57.52.11 Tourist-Information OG Wintrich	224 - 228
Produkt 57.52.22 Wohnmobilstellplatz Wintrich	229 - 233
Produkt 57.52.23 Bootsanleger Wintrich	234 - 236
Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	237 - 239
Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 242
Produkt 61.25.01 Ein- und Auszahlungen für Kredite	243 - 245

**Ortsgemeinde
Wintrich**



Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Wintrich für das Haushaltsjahr 2026 vom 13. Januar 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.524.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.394.480,00 €
der Jahresüberschuss auf	130.220,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	230.200,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	868.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	838.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-260.200,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 677.000 €.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|---|
| 1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 600 v.H. des Steuermessbetrages |
| 2. Grundsteuer B (für alle anderen Grundstücke) | 500 v.H. des Steuermessbetrages |
| 3. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag | 400 v.H. des Steuermessbetrages |
| 4. Hundesteuer (Jährlich) | 1. Hund = 80,00 €, 2. Hund = 180,00 € und ab dem 3. Hund = 380,00 € |
- Abweichend hiervon wird die Hundesteuer für gefährliche Hunde auf 600,00 € je Hund festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

A) Friedhofsgebühren:

1.	Grabstellengebühren für Reihengrab und Reihenrasengrab	
	a. Für Verstorbene über 5 Jahre	600,00 €
	b. Für Verstorbene unter 5 Jahren	200,00 €
2.	Grabstellengebühr für Urnenreihengrab und Urnenrasengrab	
	a. Für Verstorbene über 5 Jahren	400,00 €
	b. Für Verstorbene unter 5 Jahren	200,00 €
3.	Pflegegebühren für Rasengräber	
	a. Reihenrasengrab	2.500,00 €
	b. Urnenrasengrab	1.250,00 €
4.	Grabherstellungsgebühr	
	a. Reihengrab und Reihenrasengrab für Verstorbene über 5 Jahren	700,00 €
	b. Reihengrab und Reihenrasengrab für Verstorbene unter 5 Jahren	200,00 €
	c. Urnengrab und Rasenurnengrab	200,00 €
5.	Grabräumung der Reihengräber nach Ablauf der Ruhezeit	
	a. Reihengrab	300,00 €
	b. Urnengrab	150,00 €
6.	Leichenhallengebühr	
	a. Pauschalbetrag	100,00 €
7.	Umbettung von Verstorbenen	
	a. Reihengrab und Reihenrasengrab	1.000,00 €
	b. Urnengrab und Urnenrasengrab	400,00 €

B) Tourismusbeitrag

Der Vomhundertsatz (Beitragssatz) für den Tourismusbeitrag wird gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 06.11.2017 auf 13 % des Messbetrages festgesetzt.

C) Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle „Vindriacum“

(1) Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeträgen erhoben und betragen:

- a) Nutzung durch Vereine und Gruppen für Übungsabende = kostenfrei (bei Benutzung der Duschen = 1,00 € pro Person)
- b) Veranstaltungen mit Einnahmeerzielung
1. Tag = 100,00 €
jeder weiterer Tag = 50,00 €
zuzüglich Energiekosten und Kosten der Reinigung
- c) Veranstaltungen mit gemeinnützigem Zweck
kostenfrei, jedoch Erstattung der Energie- und Reinigungskosten
- d) Private Nutzung „kleine Halle“
pro Tag 75,00 € zuzüglich Energiekosten und Kosten für Reinigung
- e) Private Nutzung „ganze Halle“
pro Tag 300,00 € zuzüglich Energiekosten und Kosten für Reinigung

(2) Soweit Hallenbenutzungen nicht nach Abs. 1 zu Gebühren herangezogen werden können, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Die Vereinbarung erfolgt durch den Ortsbürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat.

§ 7
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beläuft sich auf	5.442.609,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beläuft sich auf	5.443.829,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beläuft sich auf	5.574.049,93 €

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 € überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Wintrich, den 13. Januar 2026
Ortsgemeinde Wintrich

(DS)

Dennis Binz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

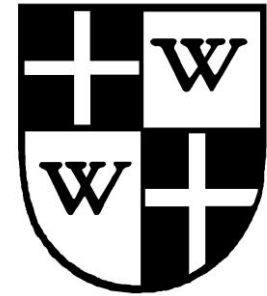
vom _____ bis _____ (Wochentag, Datum)

in der Verbandsgemeindeverwaltung, in 54470 Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer 210 öffentlich aus.

Bernkastel-Kues, den
Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues

Leo Wächter, Bürgermeister

**Ortsgemeinde
Wintrich**



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2026**

Gliederung des Vorberichts

1. Allgemeines
 - 1.1 Funktion des Vorberichtes
 - 1.2 Allgemeine Vorbemerkungen
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025
 - 2.1 Haushaltsjahr 2024
 - 2.2 Haushaltsjahr 2025
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026
 - 3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt
 - 3.2 Gesamthaushalt
 - 3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes
 - 3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes
 - 3.5 Haushaltsausgleich
4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
 - 5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:
6. Übersichten Muster GemO
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
 - 6.5 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde
 - 6.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
7. Stellenplan
9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick
10. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)
11. Anlagen

1. Allgemeines

1.1 Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

2.1 Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wintrich hatte in seiner Sitzung am 04. April 2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mit Schreiben vom 22. April 2024, Az: 10-901-11 zur vorstehenden Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wintrich im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 09. Mai 2024 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 10. Mai 2024 bis einschließlich 24. Mai 2024 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
2.446.100,00 €	2.767.298,34 €	321.198,34 €
2.346.630,00 €	2.441.927,92 €	95.297,92 €
99.470,00 €	325.370,42 €	225.900,42 €

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht erstellt werden. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2024 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt 2024 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 2.767.298 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 2.441.927 € ab. Der somit vorläufig ausgewiesene Überschuss in Höhe von rund 325.000 € bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung (+ 99.470 €) von rund 225.000 €, was insbesondere mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
2.222.700,00 €	2.698.666,07 €	475.966,07 €
1.992.150,00 €	2.211.322,59 €	219.172,59 €
230.550,00 €	487.343,48 €	256.793,48 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
 Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
741.000,00 €	625.117,02 €	-115.882,98 €
1.582.000,00 €	1.576.788,22 €	- 5.211,78 €
-841.000,00 €	-951.671,20 €	-110.671,20 €
621.650,00 €	472.062,83 €	-149.587,17 €
11.200,00 €	7.735,11 €	- 3.464,89 €
610.450,00 €	464.327,72 €	-146.122,28 €

Im Jahre 2024 waren die ordentlichen Einzahlungen mit 2.222.700 € und die ordentlichen Auszahlungen mit 1.992.150 € bei einem positiven Saldo von 199.150 € veranschlagt. Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 487.000 € belaufen wird. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 256.000 €. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 951.671,20 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 841.000 € veranschlagt. Die investiven Einzahlungen waren mit 741.000 € veranschlagt. Realisiert wurden Einzahlungen in Höhe von 625.117,02 €. Von den veranschlagten investiven Auszahlungen in Höhe von 1.582.000 € wurden 1.576.788,22 € verausgabt.

Für die investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2024 aufgrund des positiven Bestandes an Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) bzw. noch offener Förderungen und Beiträgen keine Kreditaufnahme erforderlich. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 11.110,16 € gezahlt.

2.2 Haushaltsjahr 2025

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wintrich hatte in seiner Sitzung am 06. Februar 2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mit Schreiben vom 13. Februar 2025, Az: 10-901-11 zur vorstehenden Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wintrich im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 keine Bedenken wegen

Rechtsverletzung erhoben werden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 27. Februar 2025 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 28. Februar 2025 bis einschließlich 14. März 2025 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss

Festsetzung HHPlan
2.400.100,00 €
2.398.880,00 €
1.220,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2025 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 3.010.000 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rund 2.277.000 € ab und weist somit einem Überschuss in Höhe von rund 733.000 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2024 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2025 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung (+ 1.220) wesentlich besser ausfallen wird, was insbesondere mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

108.800,00 €
786.000,00 €
641.000,00 €
145.000,00 €
-253.800,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 740.000 € belaufen wird. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 630.000 € dar. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf --185.378 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von + 145.000 € veranschlagt. Grund hierfür sind die noch nicht veranlagten Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Für die investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 keine Finanzierung erforderlich. Die Finanzierung erfolgt mittels der Überschüsse der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus dem Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bzw. noch offenen Förderungen und Beiträgen im Folgejahr. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 11.352,71 € gezahlt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich

höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt

3.2 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist festgesetzt,

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.524.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.394.480,00 €
der Jahresüberschuss auf	130.220,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	230.200,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	868.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	838.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-260.200,00 €

3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

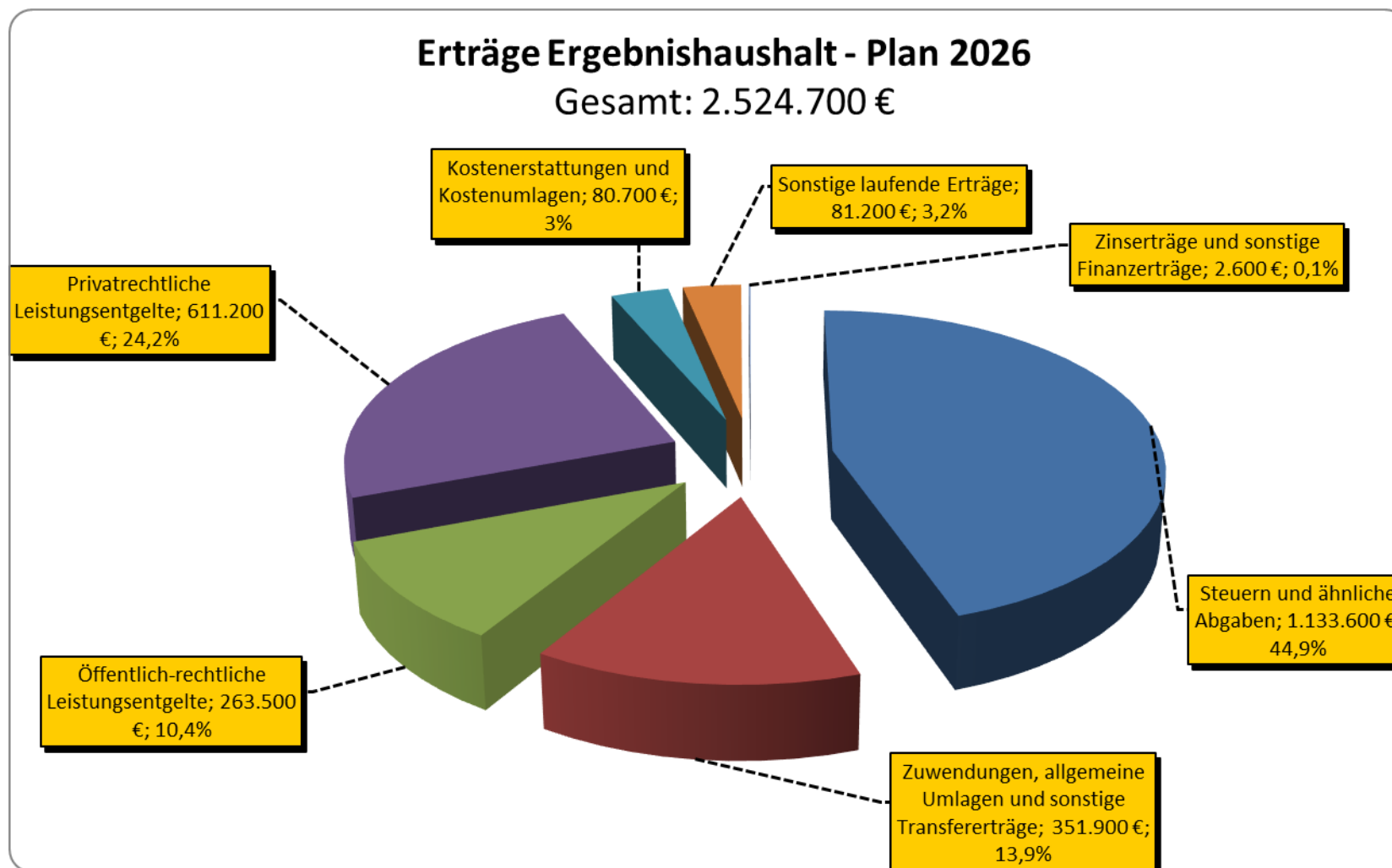
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Wintrich erstellt und veranschlagt. Der Ergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2026 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehr/Weniger	
		in €	in €	in €	in %
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.900,00	1.133.600,00	104.700,00	10,18
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.800,00	351.900,00	72.100,00	25,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.300,00	263.500,00	4.200,00	1,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.500,00	611.200,00	-77.300,00	-11,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.100,00	80.700,00	20.600,00	34,28
7	+ Sonstige laufende Erträge	76.400,00	81.200,00	4.800,00	6,28
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.393.000,00	2.522.100,00	129.100,00	5,39
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.400,00	471.300,00	33.900,00	7,75
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.300,00	564.750,00	-69.550,00	-10,96
11	- Abschreibungen	276.180,00	262.180,00	-14.000,00	-5,07
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	942.200,00	976.100,00	33.900,00	3,60
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.500,00	117.150,00	11.650,00	11,04
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395.580,00	2.391.480,00	-4.100,00	-0,17
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 8 - 15)	-2.580,00	130.620,00	133.200,00	-5.162,79
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.100,00	2.600,00	-4.500,00	-63,38
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300,00	3.000,00	-300,00	-9,09
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.800,00	-400,00	-4.200,00	-110,53
20	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 16 + 19)	1.220,00	130.220,00	129.000,00	10.573,77
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Nr. 20 + 21 + 22)	1.220,00	130.220,00	129.000,00	10.573,77

3.3.1 Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.524.700 €, was gegenüber dem Vorjahr (2.400.100 €) eine Steigerung von 124.600 € bedeutet.



Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.231,64	1.028.900,00	1.133.600,00	104.700,00

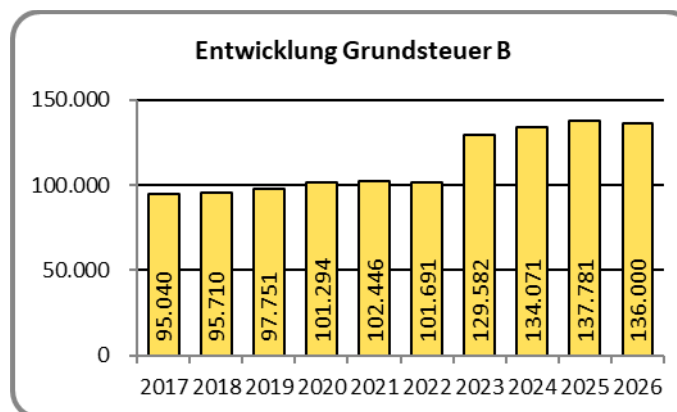
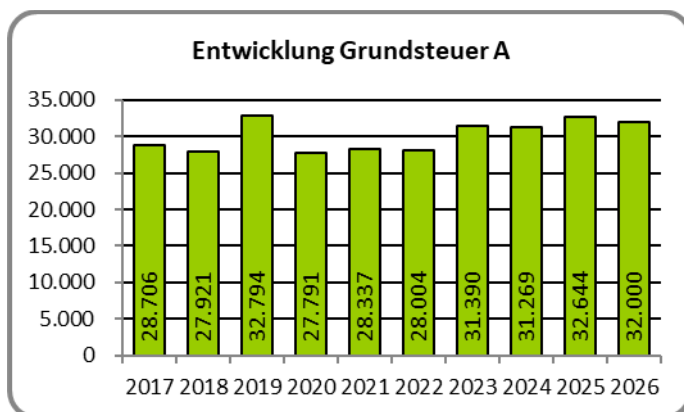
Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 1.133.600 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 104.700 €.

- **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 600 v. H. erhoben. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von 32.000 € gerechnet (Soll 2025 = 32.644 €).

- **Grundsteuer B**

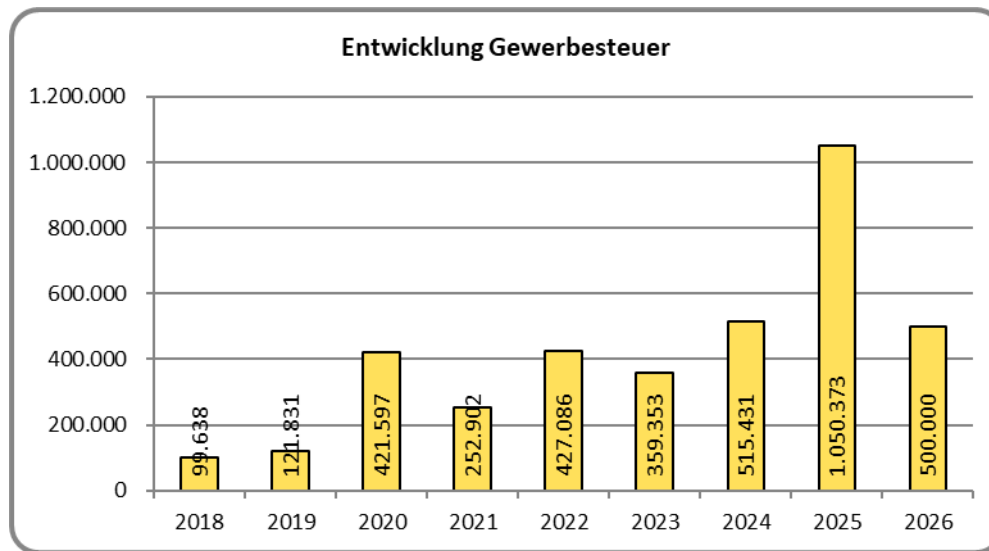
Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird mit einem Hebesatz von 500 v. H. erhoben. Für 2026 wird ein Aufkommen von 136.000 € erwartet (Soll 2025 = 137.781 €).



- **Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 500.000 € vor, was um 75.000 € über dem Vorjahresansatz liegt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie Erfahrungswerte der Vorjahre. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbesteuer wird mit einem Hebesatz von 400 v. H. erhoben. Sie liegt damit 55 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz 345,0 v.H. (für 2025), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H.



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommens-teuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuer-schätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.459.000.000 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0001607 entfallen auf die OG Wintrich 395.161,30 €.

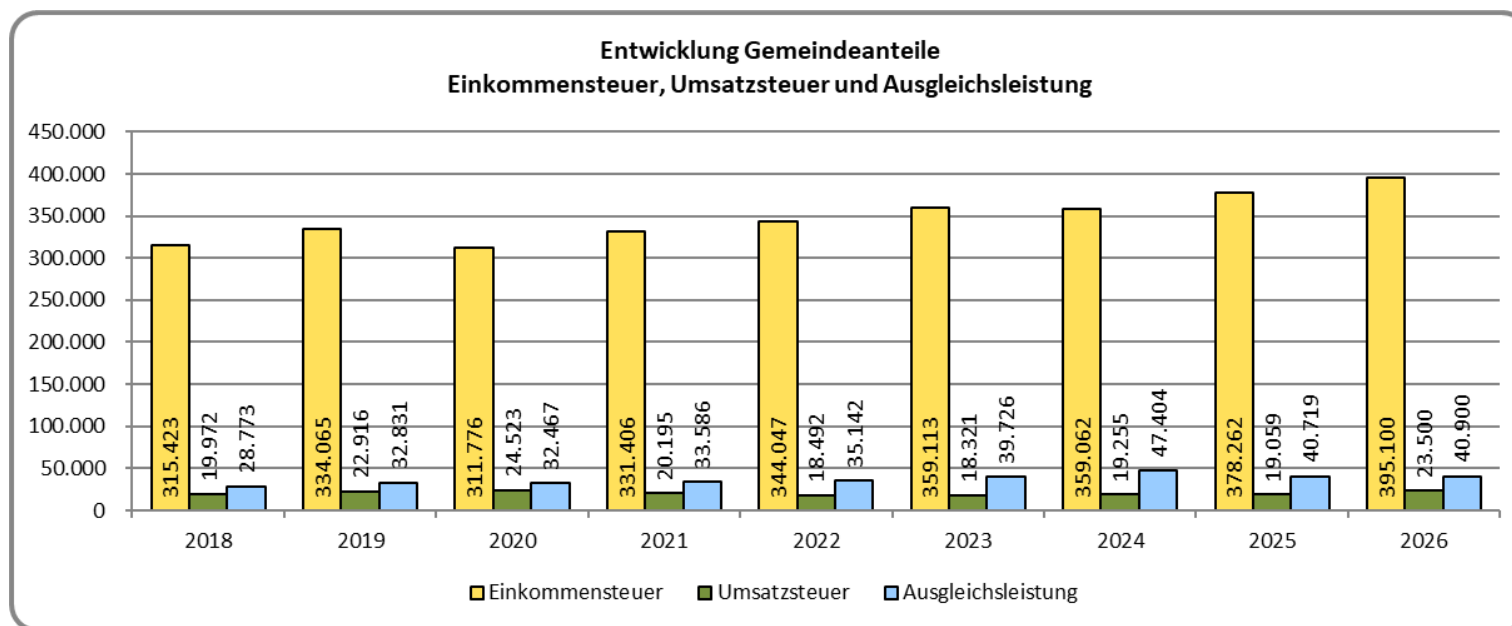
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für Wintrich maßgebenden Schlüsselzahl von 0,000055120 ergibt sich für 2026 ein voraussichtliches Aufkommen von 23.536,24 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2026-2029 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2026 255.000.000 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Wintrich maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0001607 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2026 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 40.978,50 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

(Nr. 2 des Ergebnisplans)

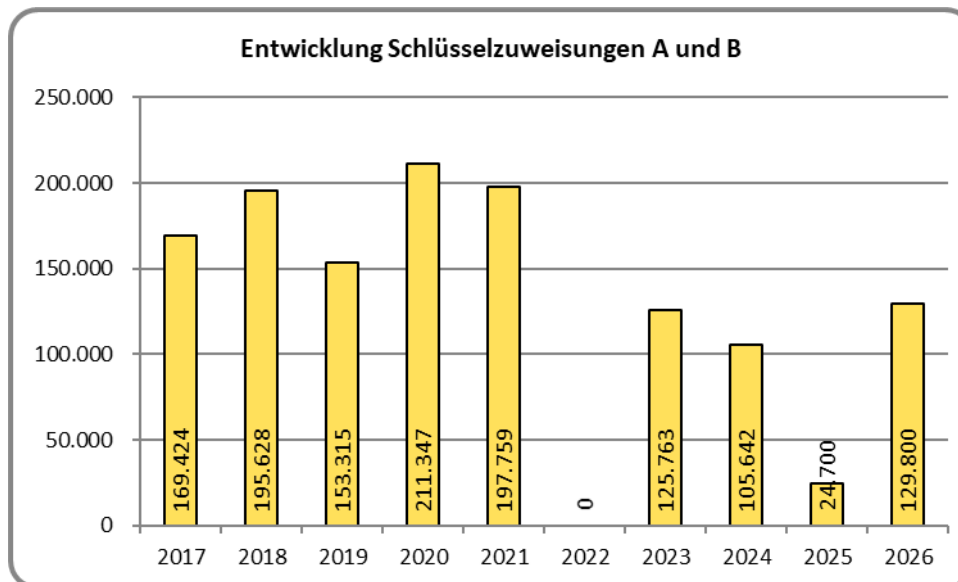
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.345,47	279.800,00	351.900,00	72.100,00

In dem Gesamtansatz von 351.900 € sind neben den Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen = 129.900 €, 2025=24.700 €), Zuwendungen Forst = 56.800 €) auch die „Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Umlagen“ in Höhe von 165.200 € enthalten.

Grund für die Steigerung sind die höheren Schlüsselzuweisungen.

• **Schlüsselzuweisungen:**

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 110.276 auf 917.034 gesunken. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.128,36 € (2025 = 1.116,87 €) je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Wintrich 998,95 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Wintrich Schlüsselzuweisung A in Höhe von 106.919 € (2025 = 16.275 €). Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 22.999 €. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisung A und B sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2026 unter „Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich“ dargestellt.



Berechnung der Schlüsselzuweisung A	
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	917.034,00
Einwohner am 30.06.2025	918
Steuerkraft je Einwohner	998,95
Schwellenwert (75,00 v.H. Landesdurchschnitt)	1.128,36
Differenz	129,41
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x Einw.)	106.919,00

• **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2026 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 165.200 € veranschlagt. Der Aufwand aus Abschreibungen beläuft sich auf 262.180 €. Mithin verbleibt ein Nettoaufwand von 96.980 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.747,03	259.300,00	263.500,00	4.200,00

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Tourismusbeiträge sowie ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 263.500 € erwartet. Davon entfallen 20.000 € auf Friedhofsgebühren und 7.000 € auf die Benutzungsgebühren der Festhalle. An Tourismusbeiträgen werden 36.000 € erwartet. Für den Weinmarktplatz sind Nutzungsentgelte in Höhe von 500 € veranschlagt. Auch unter diese Position veranschlagt sind Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz in Höhe von 200.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.351,07	688.500,00	611.200,00	- 77.300,00

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (688.500 €) verringern sich diese Erträge um 77.300 € auf jetzt 611.200 €. Grund für den Rückgang sind insbesondere geringer Erträge aus dem Holzverkauf.

Veranschlagt sind hier vor allem die zu erwartenden Zahlungen gemäß den gültigen Pachtverträgen für die Aufstellung von 6 Windrädern mit insgesamt 234.000 € (6 Windräder auf Gemarkung Wintrich a´39.000 €). Weiterhin fallen unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 285.400 € (2025 = 367.200 €), Mieten, Pachten inkl. Nebenkosten, Erträgen aus den Einspeisungen aus den Photovoltaikanlagen sowie den Einnahmen aus dem Eigenjagdbezirk

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.551,43	60.100,00	80.700,00	20.600,00

Im Haushaltsjahr 2026 sind Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen mit 80.700 € veranschlagt. Veranschlagt sind bei diesem Posten Kostenerstattungen beim Bauhof in Höhe von 1.000 €. Aufgrund der Umstellung vom staatlichen zum kommunalen Revierdienst erfolgt eine Kostenerstattung vom Land in Höhe von 16.200 €.

Weiterhin sind unter dieser Position der zu erwartende Reinertrag aus Jagdgenossenschaft in Höhe von 8.100 € Euro und die Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft (900 €) veranschlagt. Auch ist in diesem Jahr eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Wirtschaftswege“ in Höhe von 55.000 € aufgrund der beabsichtigten Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftswege eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
7.	Sonstige laufende Erträge	145.375,70	76.400,00	81.200,00	4.800,00

Für das Haushaltsjahr 2026 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 81.200 € erwartet. Davon entfallen 28.000 € auf die Konzessionsabgaben für Strom. An Erträgen aus den Rückstellungen für Überstunden und Urlaub sind 53.100 € veranschlagt. Sonstige Erträge sind mit einem Betrag in Höhe von 100 € veranschlagt.

Zins- und sonstige Finanzerträge

(Nr. 17 des Ergebnisplans)

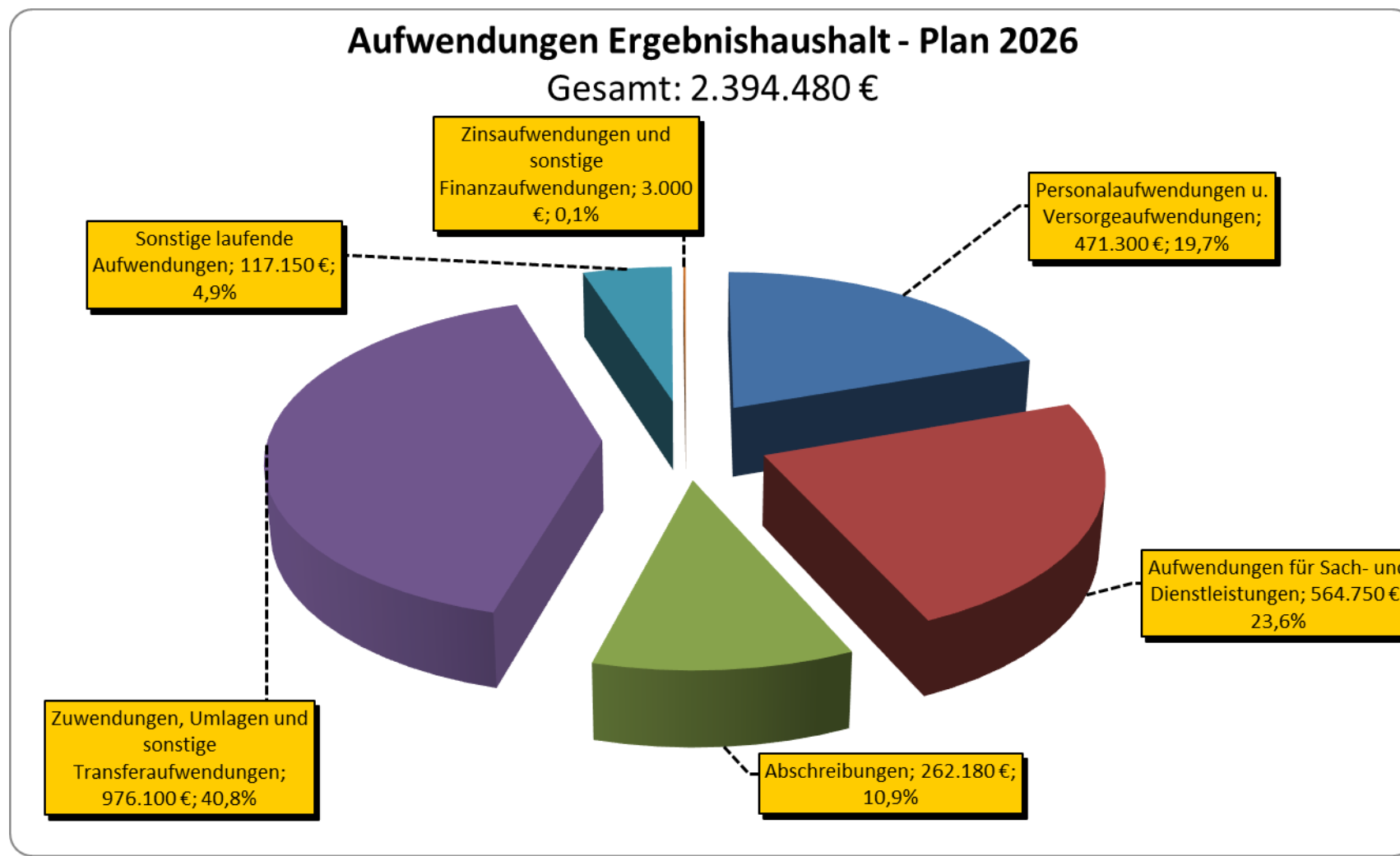
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.546,00	7.100,00	2.600,00	- 4.500,00

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 2.600 € erwartet, die aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (2.000 €) gemäß § 233a AO und den Zinserträgen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (500 €) sowie Stundungszinsen (600 €) resultieren.

Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel sind für das Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten.

3.3.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.394.480 €, was gegenüber dem Vorjahr (2.398.880 €) eine Verringerung von 4.400 € bedeutet.



Personalaufwendungen

(Nr. 9 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
9.	Personalaufwendungen u. Vorsorgeaufwendungen	453.371,87	437.400,00	471.300,00	33.900,00

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Wohnmobilstellplatz, Fremdenverkehr etc.) liegen mit 471.300 € um 33.900 € über dem Vorjahreswert. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Der höhere Ansatz ist auf personellen Veränderungen zurückzuführen. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.940,50	634.300,00	564.750,00	- 69.550,00

Unter diesen Positionen sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Straßen, Park- und Grünanlagen, Wanderwege, sowie für die Einrichtungen der OG Wintrich wie den Bauhof, die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, das Rathaus, die Festhalle, der Sportplatz, die Grünflächen, die Parkplätze, die Friedhöfe, das Forstrevier sowie die Anteile an dem Kindergarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber 2025 um 69.550 € auf nunmehr 564.750 €. Bei der Festhalle sind für Sanierungsmaßnahmen (Fenster) zusätzlich 30.000 € bereitgestellt. Im Bereich der Wirtschaftswege ist ein Ansatz in Höhe von

55.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Für den Weinmarktplatz sind für Pflanzkübel 10.000 € vorgesehen. Im Bereich des Schiffsanlegers ist ein erhöhter Ansatz in Höhe von 5.000 € (Konfirmitätsklärung) eingeplant. Die Brunnensanierung am Weinmarktplatz schlägt mit 20.000 € zu Buche. Die Unterhaltungsmaßnahmen Wohnmobilstellplatz sind mit insgesamt 15.000 € eingeplant. Auch sind für Renovierungsarbeiten am Friedhof 15.000 € bereitgestellt. Im Bereich der Gemeindestraßen sind für Ausbesserungsarbeiten und allgemeine Unterhaltung insgesamt 10.000 € eingestellt. Für neue Sitzgruppen an den gemeindlichen Anlagen sind 6.000 € und für Renovierungsarbeiten am Rathaus 15.000 € vorgesehen

Ansonsten erfolgten Reduzierungen bzw. auch Erhöhungen durch die Anpassung an die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

(Nr. 11 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
11.	Abschreibungen	299.753,59	276.180,00	262.180,00	- 14.000,00

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet werden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 262.180 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	954.983,36	942.200,00	976.100,00	33.900,00

Auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entfällt ein Betrag in Höhe von insgesamt 976.100 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 33.900 €.

Im Jahre 2026 fallen hierunter die Kreisumlage mit 452.600 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 314.900 €, die Gewerbesteuerumlage mit 43.800 €. Mit Satzung vom 30.06.2025 hat der Landkreis beschlossen, die Gemeinden mit 19 % der vom Landkreis aufzubringenden Gesamtzusammenfassungen für Personal- und notwendige Kosten für Kindertagesstätten zu beteiligen. Als Umlage sind für die Gemeinde Wintrich 85.000 € (Ansatz Personalkostenbeteiligung 2024 = 45.000 €) veranschlagt,

Vereinbarungsgemäß führt die Ortsgemeinde Wintrich 20 % ihrer Einnahmen aus der Windkraft an die AÖR Hunsrück-Mosel ab. Daher ist bei der Position „Weiterleitung Einzahlungen Windkraftanlagen an AÖR Hunsrück-Mosel“ ein Betrag in Höhe von 46.800 € veranschlagt. An Zuwendungen an den privaten Bereich (Dorfladen) sind 17.000 € veranschlagt. Als Umlagen an den Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel (Anteil Sachkosten, Ausbildung Forstwirte) sind 16.000 € veranschlagt.

- **Gewerbesteuerumlage**

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuerentnahmen als sog. „Gewerbesteuerumlage“ an das Land abführen.

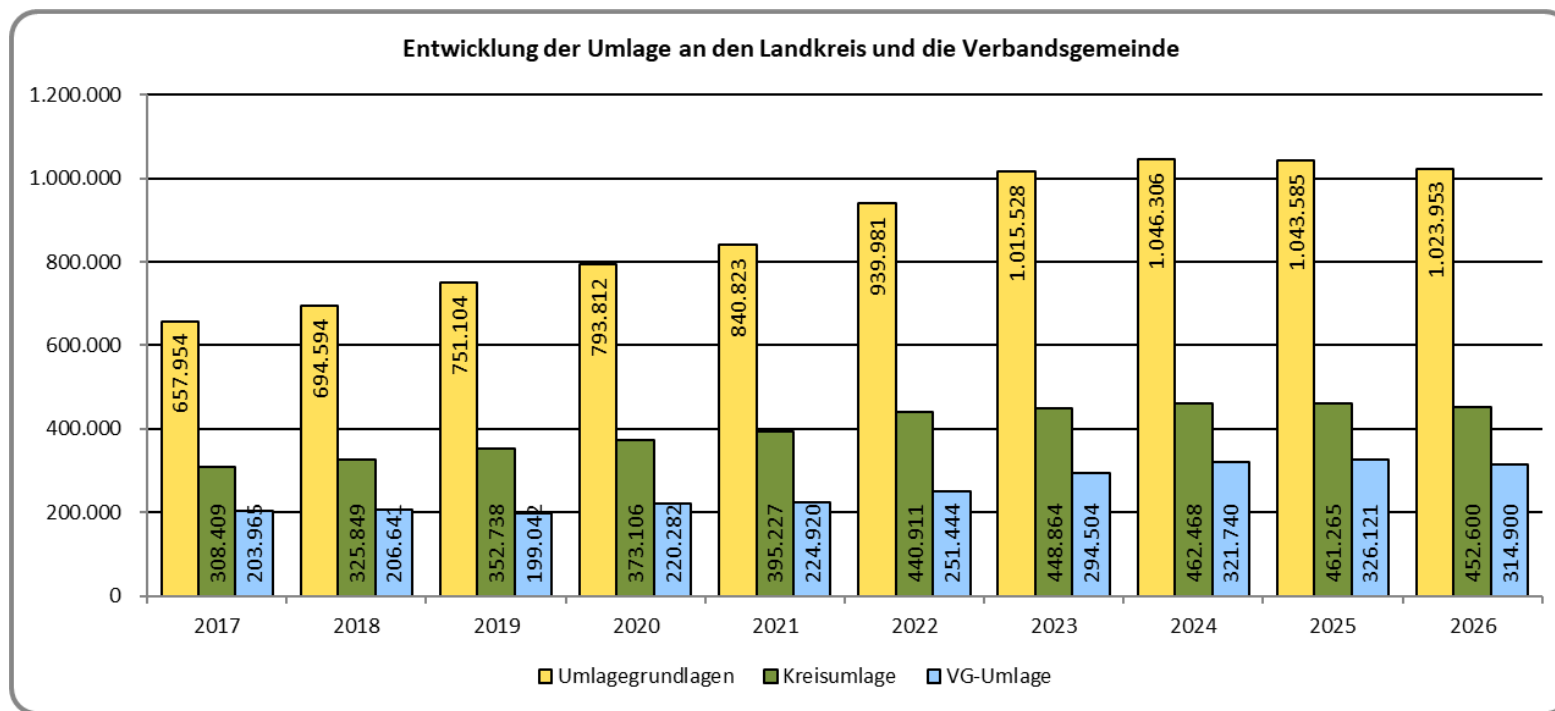
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für das Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz 35,0 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 500.000 € ergibt sich für 2026 voraussichtlich folgender Umlagebetrag:

Gewerbesteuersoll 2026			500.000,00 €	
Hebesatz			400	
Grundbetrag			125.000,00 €	
Umlagesatz			35,00%	
Gewerbesteuerumlage			43.800,00 €	8,76%
Weiterhin sind Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu zahlen:				
Nivillierter Grundbetrag	345,00		431.250,00 €	
Kreisumlage (in v.H.)	44,20		190.612,50 €	38,12%
Verbandsgemeindeumlage (in v.H.)	30,75		132.609,38 €	26,52%
verbleibt netto			132.978,13 €	26,60%
				100,00%

Der prozentuale Anteil, den die Gemeinde von dieser Brutto-Steureinnahme an Bund und Land abführen muss (Gewerbesteuerumlage), beträgt somit 8,76 %. Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Wintrich von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt lediglich 26,60 %.

- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergibt sich ein unveränderter Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. (2025: 31,25 v.H.) festgesetzt. Somit sind für das Haushaltsjahr 2026 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 1.023.953 € eine Kreisumlage von 452.587 € (je Einwohner 493,01 €) und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 314.866 € (je Einwohner 342,99€) zu zahlen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
14.	Sonstige laufende Aufwendungen	112.925,03	105.500,00	117.150,00	11.650,00

Die Position 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen (insbesondere Fremdenverkehr) und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 117.150 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 (105.500 €) bedeutet dies eine Steigerung von 11.650 €.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 18 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.136,37	3.300,00	3.000,00	- 300,00

Für das Haushaltsjahr 2026 sind an Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 3.000 € veranschlagt. Davon entfallen 2.500 € auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Für die zu zahlende Vollverzinsung aus Gewerbesteuererstattungen sind 500 € veranschlagt.

3.3.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
23.	Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	321.037,62	1.220,00	130.220,00	129.000,00

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt bleibt auch in 2026 positiv. Es wird mit einem verbleibenden Überschuss von 130.220 € gerechnet, d.h. um diesen Betrag fallen die Erträge höher aus als die Aufwendungen.

3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
8.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.683.283,25	2.172.500,00	2.303.800,00	131.300,00
15.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208.597,38	2.067.500,00	2.073.200,00	5.700,00
16.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.685,87	105.000,00	230.600,00	125.600,00
19.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.657,61	3.800,00	- 400,00	- 4.200,00
20.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.343,48	108.800,00	230.200,00	121.400,00
21.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>487.343,48</u>	<u>108.800,00</u>	<u>230.200,00</u>	<u>121.400,00</u>
33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 951.671,20	145.000,00	30.000,00	- 115.000,00
40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.735,11	- 253.800,00	- 260.200,00	- 6.400,00

Der Saldo der ordentlichen außerordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt +230.200 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (+ 108.800 €) eine Verbesserung von 121.400 €.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Punkt 4) und Finanzierungstätigkeit (siehe Punkt 5).

3.5 Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ein Haushaltsausgleich wird sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erreicht.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
35.	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	625.117,02	786.000,00	868.000,00	82.000,00
42.	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.576.788,22	641.000,00	838.000,00	197.000,00
43.	<u>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 951.671,20	145.000,00	30.000,00	- 115.000,00

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 838.000 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 868.000 € erwartet, so dass sich der positive Saldo aus dem Investitionsbereich auf 30.000 € beläuft. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

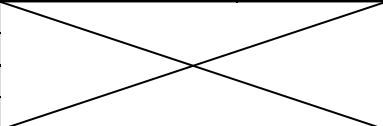
Mit der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06. April 2010 (GVBl. S. 6) wurde der § 32 Abs. 6 GemHVO dahingehend geändert, dass nur noch Vermögensgegenstände über 1.000 € Netto zu erfassen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000 € Netto.

Die gesamten Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Wintrich, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind auch aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

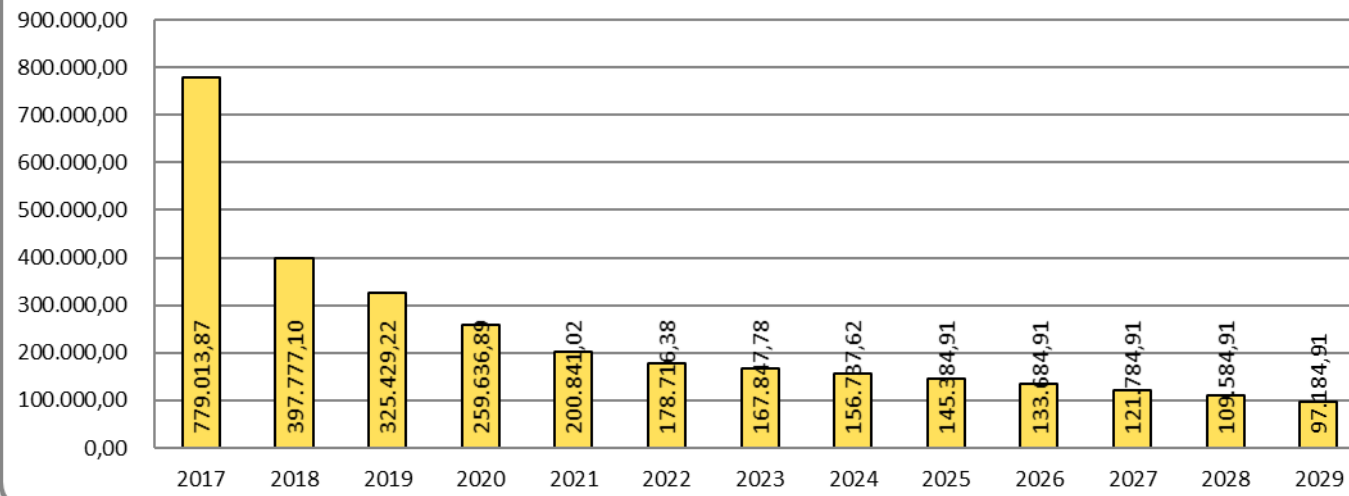
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Durch die planmäßigen Tilgungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde Wintrich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 aus Investitionskrediten lt. nachfolgender Tabelle auf 145.384,91 €. Bei einer Einwohnerzahl von 918 (Hauptwohnsitz Stand 30.06.2025) ergibt dies eine Pro Kopf Verschuldung in Höhe von 158,37 €. Im Vergleich hierzu betrug am 31.12.2023 in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner 351 €. Für das Jahr 2026 ist keine Darlehensaufnahme und Tilgungen in Höhe von 11.700 € geplant. Dies ergibt einen voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2026 von 133.684,91 €.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Wintrich aus Investitionsdarlehen							
HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu- verschuldung	Einw. (HWS) 31.12.	am Pro-Kopf- Verschuldung
2017	707.323,08	160.000,00	88.309,21	779.013,87	71.690,79	925	842,18
2018	779.013,87	0,00	381.236,77	397.777,10	-381.236,77	900	441,97
2019	397.777,10	0,00	72.347,88	325.429,22	-72.347,88	903	360,39
2020	325.429,22	0,00	65.792,33	259.636,89	-65.792,33	919	282,52
2021	259.636,89	0,00	58.795,87	200.841,02	-58.795,87	890	225,66
2022	200.841,02	0,00	22.124,64	178.716,38	-22.124,64	937	190,73
2023	178.716,38	0,00	10.868,60	167.847,78	-10.868,60	941	178,37
2024	167.847,78	0,00	11.110,16	156.737,62	-11.110,16	936	167,45
2025	156.737,62	0,00	11.352,71	145.384,91	-11.352,71	918	158,37
2026	145.384,91	0,00	11.700,00	133.684,91	-11.700,00		
2027	133.684,91	0,00	11.900,00	121.784,91	-11.900,00		
2028	121.784,91	0,00	12.200,00	109.584,91	-12.200,00		
2029	109.584,91	0,00	12.400,00	97.184,91	-12.400,00		

Verschuldung aus Investitionsdarlehen



5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:

Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber Verbandsgemeinde				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
		in Euro		
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			145.367,77
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	526.333,65	671.701,42
3	4. HH-Vorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	5.413,13	677.114,55
4	3. HH-Vorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	- 425.612,04	251.502,51
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2024	- 471.948,93	- 220.446,42
6	1. HH-Vorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	242.400,00	21.953,58
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	248.500,00	270.453,58
8	1. HH-Folgejahr (Plan)	2027	206.180,00	476.633,58
9	2. HH-Folgejahr (Plan)	2028	231.770,00	708.403,58
10	3. HH-Folgejahr (Plan)	2029	245.960,00	954.363,58

Die Ortsgemeinde verfügt nicht über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln, sondern deren Verwaltung wird gemäß § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse übernommen. Die Bestände (+) oder Fehlbeträge (-) werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen.

Der tatsächliche Ist-Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum **31.12.2025 rund 270.000 €**

6. Übersichten Muster GemO

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	441.995,12
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	273.349,66
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	568.728,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	321.037,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	1.220,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	130.220,00
7	Zwischensumme		1.736.550,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	131.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	172.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	189.180,00
11	Summe		2.229.810,98

6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt wird entsprechend dem Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	=
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	418.256,45	58.795,87	0,00	359.460,58
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	324.442,31	22.124,64	0,00	302.317,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	666.343,16	10.868,60	0,00	655.474,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	487.343,48	7.735,11	0,00	479.608,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	108.800,00	11.400,00	0,00	97.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	230.200,00	11.700,00	0,00	218.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr 1 - 6)					2.112.761,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	228.080,00	11.900,00	0,00	216.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	243.970,00	12.200,00	0,00	231.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	258.360,00	12.400,00	0,00	245.960,00
11	Summe					2.806.671,18

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020			3.852.922,84
2	5. HH-Vorjahres (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2021	426.570,74	4.279.493,58
3	4. HH-Vorjahr (vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.)	2022	273.350,15	4.552.843,73
4	3. HH-Vorjahr (vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.)	2023	568.728,58	5.121.572,31
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2024	321.037,62	5.442.609,93
6	1. HH-Vorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2025	1.220,00	5.443.829,93
7	Haushaltsjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2026	130.220,00	5.574.049,93
8	1. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2027	131.690,00	5.705.739,93
9	2. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2028	172.390,00	5.878.129,93
10	3. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2029	189.180,00	6.067.309,93

* Spalte Betrag inkl. Veränderung Rücklagen

6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	156.737,62	145.384,91	133.684,91
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	220.446,42	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	220.446,42	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	377.184,04	145.384,91	133.684,91

6.5 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde

lfd. Nr.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO	Betrag in Euro
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	14.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten	572.665,03 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	2.076.200,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	103.900,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag wegen Doppelhaushalt	0,00 €
8	Abweichung in €	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	676.565,03 €
10	aufgerundet zu veranschlagen	677.000,00 €

6.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze, Muster 14)															
Lfd. Nr.	Ortsgemeinde Wintrich	Rechnungs- ergebnis 2024 Euro	Haushalts- ansatz 2025 Euro	Haushalts- ansatz 2026 Euro	Haushalts- ansatz 2027 Euro	Haushalts- ansatz 2028 Euro	Haushalts- ansatz 2029 Euro								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Post F 23 GemHVO)	Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 487.343	Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 108.800	Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 230.200	228.080	243.970	258.360								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	7.735	11.400	11.700	11.900	12.200	12.500								
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0								
4	Zwischensumme	479.608	97.400	218.500	216.180	231.770	245.860								
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten , aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	-100								
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	479.608	97.400	218.500	216.180	231.770	245.960								
<table border="1"> <tr> <td colspan="4"> <u>Endfällige Kredite</u> 2026 keine 2027 keine 2028 keine 2029 keine </td><td colspan="4"> <u>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</u> 2025 0 (Stand 31.12.25) </td></tr> </table>								<u>Endfällige Kredite</u> 2026 keine 2027 keine 2028 keine 2029 keine				<u>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</u> 2025 0 (Stand 31.12.25)			
<u>Endfällige Kredite</u> 2026 keine 2027 keine 2028 keine 2029 keine				<u>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</u> 2025 0 (Stand 31.12.25)											

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Folgende Änderungen haben sich ergeben:

Die Ortsgemeinde Wintrich führt den Wohnmobilstellplatz in Eigenregie. Zur Betreuung des Platzes als auch zur Durchführung allgemeiner Bauhoftätigkeiten ist auch aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern (Geringfügige Beschäftigungen) und aufgrund des Umfangs der Tätigkeiten eine Neueinstellung in Vollzeit eingeplant.

Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt.

Entsprechende Mittel sind für Verwaltungssteuerung, Tourist-Information, Wohnmobilstellplatz, Festhalle, Zentrale Verwaltung und Bauhof eingeplant und der Stellenplan entsprechend angepasst.

9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Trotz der gestiegenen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sowie der Verschuldung zum 31.12.2025 sieht die mittelfristige Finanzplanung aufgrund der Pachteinnahmen aus den Windenergieanlagen in Zukunft eine positive Entwicklung vor. In Zukunft kann ein erfolgreicher Abbau der langfristigen Schulden aus Investitionen gegenüber dem inländischen Geldmarkt erfolgen.

Fazit:

Inwieweit in den nächsten 5 Jahren ein Haushaltsausgleich weiterhin möglich ist, hängt in erster Linie von der Entwicklung der Realsteuern, (hier insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommensteueranteile) ab. Obwohl die strukturell bedingten Defizite bei den Pflichtausgaben im mittelfristig Planungszeitraum nicht signifikant abgebaut werden können, dürfte sich die allgemeine Haushaltslage aufgrund der Pachteinnahmen aus der Windkraft weiter entspannen und ein Haushaltsausgleich demzufolge erreicht werden.

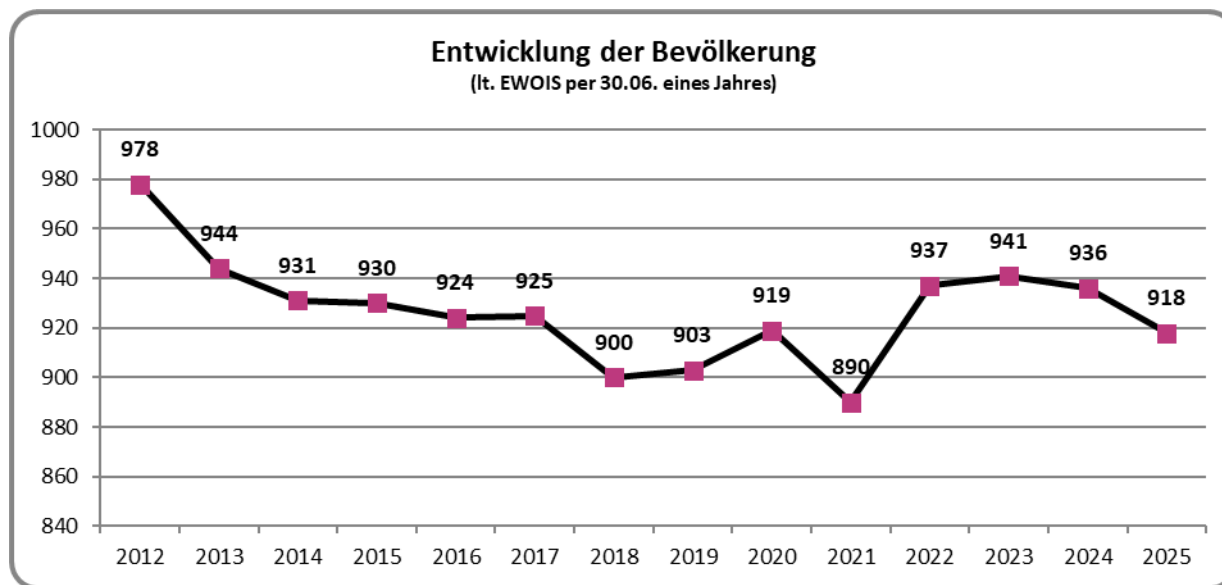
In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.01.2013 (Az.: BVerwG 8 C 1.12) verwiesen, wonach den Kommunen unter Würdigung verfassungsrechtlicher Normierungen eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln garantiert wird, die ausreichen muss, dass sie ihre Pflichtaufgaben (Fremd- wie Selbstverwaltungsaufgaben) ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

10. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)

10.1 Flächennutzung (Stand: 31.12.2024)

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in km²	davon in Prozent				
		Landwirt- schafts- flächen	Wald- fläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrs- fläche	Sonst. Flächen
Wintrich	17,59	29,0	55,0	1,7	9,8	4,5
VG zusammen	249,01	36,0	44,0	2,8	12,8	4,4

10.2 Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS (jeweils zum 30.06. eines Jahres)



11. Anlagen

Diesem Vorbericht ist als Anlage im Einzelnen beigefügt:

Anlage 1: Haushaltsrundschriften 2026 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur inklusive der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der

Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<u>2026</u>	<u>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</u>
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ 0
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	0-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	0-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)

1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2. Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag — Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag — Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag — Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen — Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

3.3. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter <https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzen/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen> zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5. Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6. Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8. Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9. Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze — auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke — abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der W-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) — Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.								Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
Millionen Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	
./.. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0							
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7							

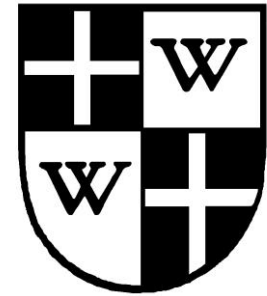
von zu	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					
	Ist	StSchOkt25				
	Ist	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75
./.. Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117
Insgesamt	0	11	15	29	1	0

von zu	Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten					
	Ist	StSchOkt25				
	Ist	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9
./.. Gewerbesteuerumlage	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9
= Gewerbesteuer netto	0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9
Grundsteuer A	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0
Zusammen	0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9
Insgesamt	0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0

von zu	StSchOkt25					
	Ist	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
./.. Gewerbesteuerumlage	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
= Gewerbesteuer netto	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Grundsteuer A	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Grundsteuer B	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
übrige Gemeindesteuern	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Zusammen	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
davon Zinsabschlagsteuer*	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

**Ortsgemeinde
Wintrich**



**Statistische Merkmale
Steueranteile
Berechnungen gemäß Finanzausgleich
Übersicht über die Schulden**

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2025 (EWOISneu)

Gde.- Nr.	Stadt/Ortsgemeinde	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz	Nebenwohnsitz		Insgesamt	
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2025	Vorjahr	30.06.2025	Vorjahr
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.175	7.222	-47	242	249	7.417	7.471
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18	62	62	1.229	1.211
3	Burgen	7,78	586	572	14	26	27	612	599
4	Erden	3,69	438	451	-13	29	28	467	479
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2	14	14	219	221
6	Graach	8,62	638	659	-21	45	49	683	708
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4	17	19	275	281
8	Kesten	3,80	338	347	-9	30	25	368	372
9	Kleinich	20,31	684	680	4	54	56	738	736
10	Kommen	2,82	291	285	6	7	5	298	290
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3	76	81	1.346	1.354
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4	49	50	1.189	1.186
13	Lösnich	2,53	516	502	14	11	16	527	518
14	Maring-Noviant	12,23	1.436	1.460	-24	72	80	1.508	1.540
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9	66	73	1.397	1.395
16	Mülheim a. d. Mosel	4,92	959	979	-20	44	47	1.003	1.026
17	Ürzig	6,04	912	903	9	62	65	974	968
18	Veldenz	14,39	953	981	-28	42	38	995	1.019
19	Wintrich	17,59	918	936	-18	64	64	982	1.000
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14	122	117	2.318	2.327
31	Minheim	5,40	461	463	-2	29	31	490	494
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10	136	135	2.489	2.478
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8	64	70	2.143	2.141
G e s a m t		249,00	28.304	28.413	-109	1.363	1.401	29.667	29.814

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks 249 qkm

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde A

**Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag),
Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung**

Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 2.459.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 427.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 255.000.000,00 €	
		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bernkastel-Kues	0,0015625	3.842.187,50 €	0,003553006	1.517.133,56 €	0,0015625	398.437,50 €
2	Brauneberg	0,0002604	640.323,60 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	322.866,70 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	239.506,60 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	104.999,30 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach	0,0001199	294.834,10 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	136.720,40 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	149.261,30 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	327.292,90 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	170.408,70 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	702.782,20 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	634.667,90 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	221.064,10 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviant	0,0003220	791.798,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	680.159,40 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim	0,0002566	630.979,40 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	482.455,80 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Velden	0,0001735	426.636,50 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	395.161,30 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.142.943,20 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	250.080,30 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.122.533,50 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.035.239,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		0,0059963	14.744.901,70 €	0,005891522	2.515.679,89 €	0,0059963	1.529.056,50 €

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Ortsgemeinde Wintrich

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerart		Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe- satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivillier- ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivillierungsatz
Grundsteuer A	IV/2024	6.950	345	2.014	345	6.948
Grundsteuer A	I-III/2025	26.238	600	4.373	345	15.087
Grundsteuer B	IV/2024	31.666	465	6.810	465	31.667
Grundsteuer B	I-III/2025	104.394	500	20.879	465	97.087
Gewerbsteuer	IV/2024	107.984	380	28.417	345	98.039
Gewerbsteuer	I-III/2025	263.090	400	65.773	345	226.917
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2025	378.870	100	378.870	100	378.870
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2025	19.570	100	19.570	100	19.570
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	2025	42.849	100	42.849	100	42.849

Steuerkraftmeßzahl somit = 917.034

B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	917.034,00
Einwohner am 30.06.2025	918
Steuerkraft je Einwohner	998,95
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	129,41
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	106.919,00

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

a) "Stationierungseinwohner"	0 x 16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte		0
Gesamtansatz		0
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	= 2308	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		332.741
Finanzkraftmesszahl		307.186
Unterschiedsbetrag		25.555
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		
= (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.) ./ . SZ B		0,00

C) Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Hauptansatz			
Einwohner	918 x	30%	275
Nebenansatz			
Ansatz für Kindertagesbetreuung		Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	58 x	2	116
Gesamtansatz:			391

Ausgleichsmesszahl

Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	851 x	391	332.741
----------------------------------	-------	-----	---------

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftmesszahl			
und Schlüsselzuweisung A	1.023.953 x	30%	307.186

Unterschiedsbetrag			25.555
--------------------	--	--	--------

Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.) 22.999,00

E) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	917.034,00
Schlüsselzuweisungen A	106.919,00
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	0,00
Umlagegrundlagen insgesamt :	1.023.953,00

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz)	Hebesatz (v.H.)	
Kreisumlage	44,20	452.587,00
Verbandsgemeindeumlage	30,75	314.866,00
Allgemeine Umlagen insgesamt		767.453,00

Schuldenübersicht Haushaltsplan 2026 Ortsgemeinde Wintrich

Schl. Nr.	Schuldenart	Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Kreditauf- nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
		im Haushaltsjahr 2026					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Schuldenarten</u>						
20	Schulden bei inländischen Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulden bei inländischen Landesbanken	38.466,02	0,00	1.621,82	4.772,50	6.394,32	33.693,52
22	Schulden bei sonstigen inländische Kreditinstitute	106.918,89	0,00	834,86	6.845,14	7.680,00	100.073,75
23	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Schulden beim Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Schulden beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Schulden bei Gemeinden/Gde.Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	bei Eigenbetrieben und Öffentl. Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite insgesamt:		145.384,91	0,00	2.456,68	11.617,64	14.074,32	133.767,27

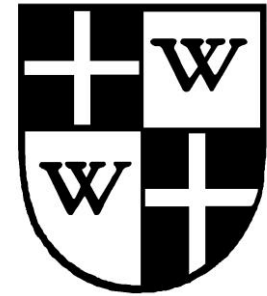
Schuldenübersicht

19 Wintrich

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
DARL-19-007 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2005	03.05.2006 30.03.2033	99.600,00	99.600,00	38.466,02	4,2162	1.621,82	12,4071	4.772,50	6.394,32	33.693,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.4200 %											
3700058336 (Konto-Nr 315130)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1015) Finanzierung Investitionen 2017 / DARL-19-020	17.12.2017 31.12.2040	160.000,00	160.000,00	106.918,89	0,7808	834,86	6,4022	6.845,14	7.680,00	100.073,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2017: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 18.12.2017: 0.8000 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.8000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			259.600,00	259.600,00	145.384,91	2.456,68		11.617,64		14.074,32	133.767,27
Gesamtsumme in EUR			259.600,00	259.600,00	145.384,91	2.456,68		11.617,64		14.074,32	133.767,27
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			259.600,00	259.600,00	145.384,91	2.456,68		11.617,64		14.074,32	133.767,27
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

**Ortsgemeinde
Wintrich**



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Wintrich zum 31. Dezember 2020

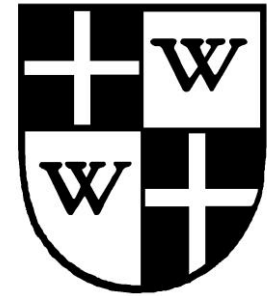
Aktiva

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	7.618.545,36 €	7.878.157,00 €	259.611,64 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €	0,00 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00 €	1,00 €	0,00 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	7.617.544,36 €	7.877.156,00 €	259.611,64 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.579.508,17 €	1.579.508,17 €	0,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.121,65 €	417.873,13 €	-43.248,52 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.644,75 €	932.070,73 €	165.425,98 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.991.681,61 €	3.833.944,55 €	-157.737,06 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	83,91 €	70,06 €	-13,85 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	51.582,60 €	50.093,00 €	-1.489,60 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	201.938,48 €	176.488,24 €	-25.450,24 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.267,85 €	30.156,34 €	20.888,49 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	555.715,34 €	856.951,78 €	301.236,44 €
1.3 Finanzanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rech	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	145.677,37 €	275.641,66 €	129.964,29 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145.677,37 €	275.641,66 €	129.964,29 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.850,57 €	90.391,38 €	38.540,81 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.653,77 €	33.100,77 €	-2.553,00 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.466,78 €	146.421,72 €	93.954,94 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.706,25 €	5.727,79 €	21,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	7.764.222,73 €	8.153.798,66 €	389.575,93 €

Passiva

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1. Eigenkapital	3.500.023,45 €	3.852.922,84 €	352.899,39 €
1.1 Kapitalrücklage	3.353.749,37 €	3.454.403,37 €	100.654,00 €
1.2 Sonstige Rücklagen	45.620,08 €	25.348,15 €	-20.271,93 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100.654,00 €	373.171,32 €	272.517,32 €
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	3.803.080,87 €	3.853.048,86 €	49.967,99 €
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.609.766,86 €	3.665.350,86 €	55.584,00 €
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.800.844,40 €	2.691.486,15 €	-109.358,25 €
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	808.922,46 €	903.864,71 €	94.942,25 €
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
2.3 Sonderposten für den Geührenausschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	193.314,01 €	187.698,00 €	-5.616,01 €
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	45.408,72 €	55.750,61 €	10.341,89 €
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.763,00 €	33.061,00 €	2.298,00 €
3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.645,72 €	22.689,61 €	8.043,89 €
4. Verbindlichkeiten	415.709,69 €	392.076,35 €	-23.633,34 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	325.429,21 €	259.636,88 €	-65.792,33 €
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	325.429,21 €	259.636,88 €	-65.792,33 €
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.875,37 €	100.162,84 €	49.287,47 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.532,23 €	31.331,67 €	5.799,44 €
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. ö. Rechts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.346,23 €	0,00 €	-13.346,23 €
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	526,65 €	944,96 €	418,31 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	7.764.222,73 €	8.153.798,66 €	389.575,93 €

**Ortsgemeinde
Wintrich**



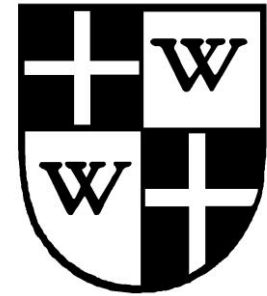
Stellenplan und Personalausgaben

Stellenplan								
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Haushaltsjahr 2026
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
OG Wintrich	1	2	3	4	5	6	7	
A. Gemeindeverwaltung								
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung								
	Bauhof							
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		0,75	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		0,75	1,00	1,00		
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		0,75	0,00	0,00		
	Dorfladen							
	Tariflich Beschäftigte	EG 06		0,25	0,25	0,25		
	Verwaltungssteuerung							
	Tariflich Beschäftigte	EG 06		0,25	0,25	0,25		
Summe Beamte Teilhaushalt 10				0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10				2,75	2,50	2,50		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10				2,75	2,50	2,50		
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen								
	Festhalle Vindriacum							
	Tariflich Beschäftigte	EG 03		0,19	0,19	0,19		
	Forstwirtschaft							
	Tariflich Beschäftigter	EG 9b		0,42	0,42	0,42		
Summe Beamte Teilhaushalt 20				0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20				0,61	0,61	0,61		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20				0,61	0,61	0,61		
Teilhaushalt 80 Förderung, Tourismus und Wirtschaft								
	Fremdenverkehr							
	Tariflich Beschäftigte	EG 04		0,50	0,50	0,50		
	Tariflich Beschäftigte	EG 03		0,19	0,19	0,19		
	Tariflich Beschäftigte	EG 06		0,25	0,25	0,25		
	Wohnmobilstellplatz							
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		0,25	0,00	0,00		
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		0,25	0,00	0,00		
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		0,25	0,00	0,00		
	Tariflich Beschäftigte	EG 04		0,50	0,50	0,50		
	Tariflich Beschäftigter	EG 03		0,14	0,14	0,14		
	Tariflich Beschäftigter	EG 03		0,14	0,14	0,14		
	Tariflich Beschäftigte	EG 06		0,25	0,25	0,25		
	Tariflich Beschäftigter	EG 03		0,00	0,14	0,00	Ende: 31.01.2025	
	Tariflich Beschäftigter	EG 03		0,00	0,14	0,14	Ende: 31.07.2025	
	Tariflich Beschäftigter	EG 01		0,00	0,50	0,50	Ende: 20.10.2025	
Summe Beamte Teilhaushalt 80				0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80				2,72	2,75	2,61		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 80				2,72	2,75	2,61		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung				0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung				6,08	5,86	5,72		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung				6,08	5,86	5,72		
B. Sondervermögen ⁴								
Summe Beamte Sondervermögen ⁵				0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵				0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵				0,00	0,00	0,00		
C. Zusammenfassung								
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				6,08	5,86	5,72		
SUMME				6,08	5,86	5,72		

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan OG Wintrich

Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt SK 501001	Vergütung Arbeitnehmer SK 502200	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer SK 503200	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer SK 504200	Sonstige Personalnebe- nausgaben SK 506290	Ehrenbeamten- rückstellung SK 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer SK 508200	Personalaus- gaben insgesamt SK 50....
11.11.01	Verwaltungssteuerung	25.000,00 €	12.900,00 €	1.000,00 €	2.700,00 €	- €	3.000,00 €	- €	44.600,00 €
11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
11.43.01	Bauhof OG Wintrich	- €	109.200,00 €	8.500,00 €	23.200,00 €	300,00 €	- €	16.200,00 €	157.400,00 €
28.11.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	- €	12.900,00 €	1.000,00 €	2.700,00 €	- €	- €	- €	16.600,00 €
55.51.01	Forstwirtschaft	- €	29.500,00 €	- €	6.200,00 €	- €	- €	- €	35.700,00 €
57.52.11	Tourist-Information OG Wintrich	- €	44.400,00 €	3.500,00 €	9.300,00 €	100,00 €	- €	16.700,00 €	74.000,00 €
57.52.22	Wohnmobilstellplatz Wintrich	- €	92.600,00 €	7.200,00 €	20.300,00 €	200,00 €	- €	20.200,00 €	140.500,00 €
	Insgesamt Ansatz 2026	27.500,00 €	301.500,00 €	21.200,00 €	64.400,00 €	600,00 €	3.000,00 €	53.100,00 €	471.300,00 €

Ortsgemeinde
Wintrich



Übersichten:

Haushaltsquerschnitt (nach Produkten)

Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111101	Verwaltungssteuerung	900,00	47.900,00	- 47.000,00	900,00	44.900,00	- 44.000,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit		4.450,00	- 4.450,00		4.450,00	- 4.450,00
111401	Gremien (Ehrenamt)		3.300,00	- 3.300,00		3.300,00	- 3.300,00
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.000,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00	20.300,00	10.700,00
114221	Rathaus Wintrich		24.250,00	- 24.250,00		21.150,00	- 21.150,00
114231	Sonstige Grundstücke	247.000,00	64.200,00	182.800,00	247.000,00	62.600,00	184.400,00
114301	Bauhof OG Wintrich	215.950,00	215.950,00		199.750,00	233.550,00	- 33.800,00
114601	Versicherungen		3.200,00	- 3.200,00		3.200,00	- 3.200,00
121201	Kommunalwahlen		100,00	- 100,00		100,00	- 100,00
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800,00	49.000,00	- 44.200,00		42.500,00	- 42.500,00
365501	Förderung Kindertagesstätte Wintrich	5.400,00	103.150,00	- 97.750,00	107.200,00	97.050,00	10.150,00
366131	Kinderspielplätze Wintrich		9.650,00	- 9.650,00		10.650,00	- 10.650,00
366141	Jugendraum Wintrich		770,00	- 770,00		700,00	- 700,00
424111	Sportplatz Wintrich		5.000,00	- 5.000,00		4.000,00	- 4.000,00
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		15.000,00	- 15.000,00		15.000,00	- 15.000,00
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude		2.960,00	- 2.960,00		1.850,00	- 1.850,00
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	28.100,00		28.100,00	28.100,00	90.000,00	- 61.900,00
541101	Gemeindestraßen OG Wintrich	57.700,00	228.300,00	- 170.600,00	765.000,00	685.000,00	80.000,00
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		35.600,00	- 35.600,00		35.100,00	- 35.100,00
551121	Brunnenanlagen OG Wintrich		20.300,00	- 20.300,00		20.000,00	- 20.000,00
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.		6.200,00	- 6.200,00		76.200,00	- 76.200,00
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	20.000,00	43.300,00	- 23.300,00	20.000,00	45.600,00	- 25.600,00
555101	Forstwirtschaft	358.400,00	265.900,00	92.500,00	358.400,00	265.900,00	92.500,00
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	161.800,00	166.800,00	- 5.000,00	63.100,00	68.000,00	- 4.900,00
573111	Weinmarktplatz Wintrich	1.700,00	14.500,00	- 12.800,00	500,00	12.900,00	- 12.400,00
573121	Festhalle Vindriacum	22.000,00	57.500,00	- 35.500,00	22.000,00	55.600,00	- 33.600,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
575211	Tourist-Information OG Wintrich	64.700,00	108.550,00	- 43.850,00	48.000,00	89.850,00	- 41.850,00
575222	Wohnmobilstellplatz Wintrich	220.200,00	233.200,00	- 13.000,00	200.000,00	267.800,00	- 67.800,00
575223	Bootsanleger Wintrich	1.600,00	8.800,00	- 7.200,00		5.300,00	- 5.300,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.263.500,00	811.300,00	452.200,00	1.263.500,00	811.300,00	452.200,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.600,00	3.000,00	- 400,00	2.600,00	3.000,00	- 400,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite					260.200,00	- 260.200,00
Summe:		2.707.350,00	2.577.130,00	130.220,00	3.357.050,00	3.357.050,00	

Ortsgemeinde Wintrich Haushaltsplan 2026 Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen

A) Erträge aus Sonderposten

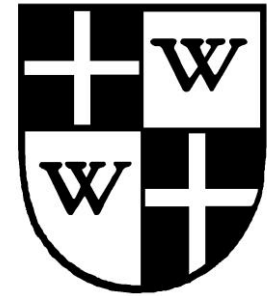
Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
28.11.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	2.900,00 €
36.55.01	Förderung Kindertagesstätte Wintrich	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
54.11.01	Gemeindestraßen OG Wintrich	57.700,00 €	57.700,00 €	38.600,00 €	38.600,00 €
55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	98.700,00 €	94.500,00 €	74.200,00 €	73.300,00 €
57.31.11	Weinmarktplatz Wintrich	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	600,00 €
57.31.21	Festhalle Vindriacum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57.52.23	Bootsanleger Wintrich	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €
Summe A	Erträge Sonderposten insgesamt:	165.200,00 €	161.000,00 €	120.300,00 €	117.600,00 €

B) Aufwendungen für Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
28.11.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.500,00 €	6.500,00 €	4.800,00 €	4.000,00 €
11.42.11	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
11.42.21	Rathaus Wintrich	3.100,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
11.42.31	Sonstige Grundstücke	1.600,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	900,00 €
11.43.01	Bauhof OG Wintrich	11.200,00 €	10.800,00 €	10.700,00 €	10.200,00 €
36.55.01	Förderung Kindertagesstätte Wintrich	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
36.61.31	Kinderspielplätze Wintrich	3.000,00 €	3.000,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
36.61.41	Jugendraum Wintrich	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
42.41.11	Sportplatz Wintrich	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52.30.11	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	1.110,00 €	1.110,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
54.11.01	Gemeindestraßen OG Wintrich	93.300,00 €	93.300,00 €	52.700,00 €	52.700,00 €
55.11.11	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
55.11.21	Brunnenanlagen OG Wintrich	300,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
55.31.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €
55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	98.800,00 €	94.600,00 €	74.300,00 €	73.400,00 €
57.31.11	Weinmarktplatz Wintrich	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.100,00 €
57.31.21	Festhalle Vindriacum	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
57.52.11	Tourist-Information OG Wintrich	4.000,00 €	2.700,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
57.52.22	Wohnmobilstellplatz Wintrich	15.200,00 €	13.900,00 €	12.600,00 €	12.500,00 €
57.52.23	Bootsanleger Wintrich	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.200,00 €
Summe B	Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:	262.180,00 €	254.390,00 €	188.880,00 €	183.780,00 €

Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto	96.980,00 €	93.390,00 €	68.580,00 €	66.180,00 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ortsgemeinde
Wintrich



Übersichten:
Investitionsmaßnahmen
Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
100	Grundstücksangelegenheiten									
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Bemerkung: Für möglichen Grunderwerb im Rahmen des Projektes Wohnpunkt RLP sind 50.000 € vorgesehen.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00						
114301	Bauhof OG Wintrich									
501	Bauhof Wintrich									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			35.000,00					
<i>Bemerkung: Die Errichtung eines Anbaus am bestehenden Bauhofgebäude ist mit 35.000 Euro eingeplant.</i>										
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau		20.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Die Anschaffung eines Anhängers für das E-Auto beim Bauhof Wintrich ist mit 10.000 € veranschlagt.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00	45.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365501	Förderung Kindertagesstätte Wintrich									
4401	Kindertagesstätte Wintrich									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		100.000,00						
<i>Bemerkung: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für Schlussrechnungen (Insb. Honorarrechnungen für die Planungsleistungen) sind noch 100.000 € eingeplant.</i>										
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau		6.000,00						
<i>Bemerkung: Die Anschaffung von Spielgeräten (Rutsche) für den Kindergarten ist mit 5.000 € eingeplant.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			106.000,00						
681410 Zuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		58.000,00						
<i>Bemerkung: Zu erwartende Bundesförderung für effiziente Gebäude.</i>										
681430 v Gem u Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		18.000,00	18.000,00					
<i>Bemerkung: Zu erwartende Schlusszahlung Kreiszuwendung.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681431 Zuweisungen vom Kreis	681431 Zuweisungen vom Kreis	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		85.000,00	85.000,00					
Bemerkung: Noch zu erwartende Beteiligung der OG Brauneberg.										
Gesamteinzahlungen:				161.000,00	103.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 55.000,00	- 103.000,00					
366131	Kinderspielplätze Wintrich									
4701	Ausstattung Kinderspielplatz OG Wintrich									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau		5.000,00	4.000,00					
Bemerkung: Die Anschaffung von Spielgeräten (Doppelschaukel) ist mit 4.000 € eingeplant.										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	4.000,00					
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung									
5001	Errichtung von Ladestationen für E-Autos									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau			90.000,00					
Bemerkung: Die Gemeinde Wintrich plant im Bereich Moselweinstraße/Heimatismuseum die Errichtung einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, die Attraktivität Wintrichs als moderner und nachhaltiger Urlaubsort weiter zu stärken und den Gästen wie auch den Einwohnerinnen und Einwohnern eine zeitgemäße Infrastruktur bereitzustellen. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 90.000 €, eine Amortisation wird nach etwa 9 Jahren erwartet.										
Gesamtauszahlungen:					90.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					90.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen OG Wintrich									
6000	Wiederkehrende Beiträge Straßenbau OG Wintrich									
682509 Wiederkehrende Beiträge	682509 Wiederkehrende Beiträge	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000,00	340.000,00		80.000,00			
<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der B 53 (OD Wintrich)</i>										
Gesamteinzahlungen:				200.000,00	340.000,00		80.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 200.000,00	- 340.000,00		- 80.000,00			
541101	Gemeindestraßen OG Wintrich									
6001	Erschließung Reupertswiese									
682501 Erschließungsbeiträge	682501 Erschließungsbeiträge	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		400.000,00	400.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				400.000,00	400.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 400.000,00	- 400.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen OG Wintrich									
6007	Ausbau Gehwege B 53 OD Wintrich									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		300.000,00	500.000,00		115.000,00			
<i>Bemerkung: Der Landesbetrieb Mobilität RLP (LBM) plant in Wintrich die Bundesstraße Nr. 53 (B 53) auf einer Länge von ca. 0,457 km unmittelbar vor und innerhalb der Ortslage auszubauen. Der LBM führt diese Gemeinschaftsmaßnahme im Benehmen mit der Gemeinde und den Verbandsgemeindewerken durch. Mit Beschluss vom 11.05.2023 hat der Ortsgemeinderat dem Abschluss einer sogenannten Bau- und Unterhaltungsvereinbarung zugestimmt. Gemäß Auftragsvergabe belaufen sich die Baukosten für die Gemeinde Wintrich auf 645.000 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			300.000,00	500.000,00		115.000,00			
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00			
<i>Bemerkung: Die Landeszuwendung ist mit je 25.000 € in 2026 und 2027 veranschlagt.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			25.000,00	25.000,00		25.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			275.000,00	475.000,00		90.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen OG Wintrich									
6010	Erschließung Neubaugebiet Reupertswiese Wintrich									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		105.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet sind 50.000 Euro eingeplant.										
Gesamtauszahlungen:				105.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.000,00	50.000,00					
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.									
7400	Wanderwege OG Wintich									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau			70.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Im Rahmen des Projektes "Kugelbahn" ist die Errichtung eines Wanderparkplatzes erforderlich. Gemäß Angebot betragen die Kosten hierfür ca. 70.000 Euro.										
Gesamtauszahlungen:					70.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)									
7700	Friedhof Wintrich									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau			4.000,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung Kippmulden (Müllcontainer) Friedhof Wintrich</i>										
	Gesamtauszahlungen:				4.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00					
573121	Festhalle Vindriacum									
8700	Betriebs- und Geschäftsausstattung Festhalle Vindriacum									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau			3.000,00					
<i>Bemerkung: Die Anschaffung einer Lautsprecheranlage für die Festhalle ist mit 3.000 Euro veranschlagt.</i>										
	Gesamtauszahlungen:				3.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00					
575211	Tourist-Information OG Wintrich									
9300	Ausstattung etc. Fremdenverkehr OG Wintrich									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau		5.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Für die Tourist-Information ist die Anschaffung eines Plotters für 2.000 Euro vorgesehen.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

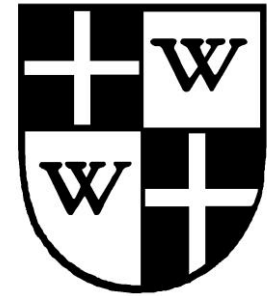
19 Wintrich

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
575222	Wohnmobilstellplatz Wintrich									
9301	Wohnmobilstellplatz Wintrich									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		50.000,00	70.000,00					
Bemerkung: Beim Wohnmobilstellplatz sind für ein neues Kassensystem und die Ersatzbeschaffung des Rasenmähers insgesamt 70.000 € vorgesehen.										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	70.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	70.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				641.000,00	838.000,00		115.000,00			
Einzahlungen insgesamt:				786.000,00	868.000,00		105.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 145.000,00	- 30.000,00		10.000,00			

**Ortsgemeinde
Wintrich**



Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

(Deckungsvermerk siehe Rückseite)

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für den Haushalt 2026 folgende Festlegung getroffen:

- Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt grundsätzlich:
 - a) Die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
 - b) Alle Aufwendungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).
 - c) Ansätze für Aufwendungen bzw. für entsprechende Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden teilhaushaltsübergreifend für Deckungsfähig erklärt, sofern ein sachlicher Zusammenhang (gleicher Haushaltsposten) besteht (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Insbesondere bilden die Ansätze für Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
 - d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
 - e) Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts herangezogen werden (§ 16 Abs. 4).

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.231,64	1.028.900,00	1.133.600,00	1.166.700,00	1.196.900,00	1.225.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.345,47	279.800,00	351.900,00	230.300,00	192.200,00	192.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.747,03	259.300,00	263.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.351,07	688.500,00	611.200,00	616.300,00	621.300,00	626.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.551,43	60.100,00	80.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	145.375,70	76.400,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.754.602,34	2.393.000,00	2.522.100,00	2.393.700,00	2.390.800,00	2.425.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.371,87	437.400,00	471.300,00	479.900,00	487.700,00	496.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.940,50	634.300,00	564.750,00	441.650,00	446.250,00	451.150,00
E11	Abschreibungen	299.753,59	276.180,00	262.180,00	254.390,00	188.880,00	183.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	954.983,36	942.200,00	976.100,00	984.600,00	993.300,00	1.001.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.925,03	105.500,00	117.150,00	101.370,00	102.380,00	102.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443.974,35	2.395.580,00	2.391.480,00	2.261.910,00	2.218.510,00	2.236.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.627,99	- 2.580,00	130.620,00	131.790,00	172.290,00	188.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.546,00	7.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.136,37	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.409,63	3.800,00	- 400,00	- 100,00	100,00	400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	321.037,62	1.220,00	130.220,00	131.690,00	172.390,00	189.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	321.037,62	1.220,00	130.220,00	131.690,00	172.390,00	189.180,00

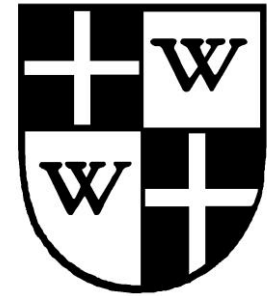
Finanzhaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	455.509,77	108.800,00	230.200,00	228.080,00	243.970,00	258.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.000,00	128.000,00	25.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600.000,00	740.000,00	80.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		786.000,00	868.000,00	105.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		641.000,00	838.000,00	115.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		641.000,00	838.000,00	115.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00	30.000,00	- 10.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>455.509,77</u>	<u>253.800,00</u>	<u>260.200,00</u>	<u>218.080,00</u>	<u>243.970,00</u>	<u>258.360,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 11.400,00	- 11.700,00	- 11.900,00	- 12.200,00	- 12.400,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	113,90	- 680.410,00	- 248.500,00	- 206.180,00	- 231.770,00	- 245.960,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 242.400,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>113,90</u>	<u>- 934.210,00</u>	<u>- 260.200,00</u>	<u>- 218.080,00</u>	<u>- 243.970,00</u>	<u>- 258.360,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	113,90					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>227,80</u>	<u>- 934.210,00</u>	<u>- 260.200,00</u>	<u>- 218.080,00</u>	<u>- 243.970,00</u>	<u>- 258.360,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		680.410,00	248.500,00	206.180,00	231.770,00	245.960,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	455.509,77	97.400,00	218.500,00	216.180,00	231.770,00	245.960,00

**Ortsgemeinde
Wintrich**



Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111401	Gremien (Ehrenamt)
1143	Bauhof	114301	Bauhof OG Wintrich
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz (Freiwillige Feuerwehren)
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Weinmarktplatz Wintrich
		573121	Festhalle Vindriacum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		114221	Rathaus Wintrich
		114231	Sonstige Grundstücke
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511311	Zuschüsse für Dorferneuerung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522511	Grunderwerb Neubaugebiet Kurfürstenstraße Wintrich
5230	Denkmalschutz und -pflege	523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen OG Wintrich
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3655	Förderung anderer Träger	365501	Förderung Kindertagesstätte Wintrich
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielflächen Wintrich
		366141	Jugendraum Wintrich
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424111	Sportplatz Wintrich

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 80 | Förderung Tourismus und Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551121	Brunnenanlagen OG Wintrich
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.
5752	Kommunale Tourismusförderung	575211	Tourist-Information OG Wintrich
		575222	Wohnmobilstellplatz Wintrich
		575223	Bootsanleger Wintrich

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

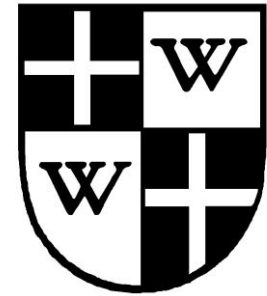
Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Ortsgemeinde
Wintrich**



Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.753,59	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.500,00	2.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.145,61	15.800,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,85	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74.180,62	10.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.035,67	33.300,00	39.000,00	39.300,00	38.300,00	38.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.893,25	195.200,00	221.100,00	225.400,00	229.000,00	233.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.465,28	50.200,00	36.200,00	36.600,00	36.900,00	37.400,00
E11	Abschreibungen	29.614,57	18.500,00	17.700,00	17.300,00	15.500,00	14.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.038,95	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.844,47	23.700,00	22.800,00	19.710,00	19.820,00	19.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.856,52	297.600,00	314.800,00	316.010,00	318.220,00	322.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.820,85	- 264.300,00	- 275.800,00	- 276.710,00	- 279.920,00	- 283.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 242.820,85	- 264.300,00	- 275.800,00	- 276.710,00	- 279.920,00	- 283.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		171.150,00	173.550,00	172.960,00	175.370,00	177.770,00

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 242.820,85</u>	<u>- 93.150,00</u>	<u>- 102.250,00</u>	<u>- 103.750,00</u>	<u>- 104.550,00</u>	<u>- 106.150,00</u>

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.431,22	71.700,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	57.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.621,33	24.300,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.909,04	382.200,00	300.400,00	305.100,00	309.800,00	314.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.495,58	14.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.980,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.437,17	519.800,00	430.200,00	414.900,00	419.600,00	423.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.572,92	41.300,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.968,74	290.200,00	262.700,00	212.200,00	214.400,00	216.700,00
E11	Abschreibungen	19.125,69	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.710,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.908,97	25.300,00	24.200,00	24.500,00	25.000,00	25.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.286,32	381.000,00	346.800,00	297.300,00	300.700,00	302.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.150,85	138.800,00	83.400,00	117.600,00	118.900,00	121.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.720,00	5.500,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.720,00	5.500,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	162.870,85	144.300,00	83.400,00	117.600,00	118.900,00	121.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 34.100,00	- 34.400,00	- 34.300,00	- 34.900,00	- 35.400,00

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>162.870,85</u>	<u>110.200,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>83.300,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>85.600,00</u>

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.149,48	175.800,00	156.400,00	152.200,00	112.800,00	111.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.518,83	283.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100,00	38.100,00	63.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.146,13					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.914,44	496.900,00	497.500,00	468.300,00	428.900,00	428.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	467,43					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.008,10	184.100,00	163.800,00	120.200,00	121.700,00	123.200,00
E11	Abschreibungen	218.725,17	217.010,00	202.610,00	198.110,00	136.900,00	135.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.471,69	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.947,49	22.200,00	22.050,00	12.060,00	12.360,00	12.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.619,88	470.110,00	435.260,00	377.170,00	317.760,00	318.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.294,56	26.790,00	62.240,00	91.130,00	111.140,00	109.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	140.294,56	26.790,00	62.240,00	91.130,00	111.140,00	109.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 89.850,00	- 91.250,00	- 91.160,00	- 92.170,00	- 93.470,00

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>140.294,56</u>	<u>- 63.060,00</u>	<u>- 29.010,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>18.970,00</u>	<u>16.360,00</u>

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,18	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803,18	11.200,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.882,22	29.600,00	11.550,00	11.650,00	11.650,00	11.750,00
E11	Abschreibungen	6.656,05	7.670,00	10.170,00	10.170,00	10.070,00	10.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.600,00	45.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.011,64	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.149,91	84.270,00	109.470,00	109.570,00	109.470,00	109.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.346,73	- 73.070,00	- 104.070,00	- 104.070,00	- 103.970,00	- 104.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.346,73	- 73.070,00	- 104.070,00	- 104.070,00	- 103.970,00	- 104.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.000,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.200,00	- 9.300,00

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.346,73</u>	<u>- 82.070,00</u>	<u>- 113.170,00</u>	<u>- 113.170,00</u>	<u>- 113.170,00</u>	<u>- 113.370,00</u>

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.519,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.125,70	235.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.824,41	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.068,95	38.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.538,24	278.200,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	285.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.438,27	200.900,00	214.500,00	218.100,00	221.600,00	225.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.616,16	80.200,00	90.500,00	61.000,00	61.600,00	62.100,00
E11	Abschreibungen	25.632,11	24.800,00	23.500,00	20.610,00	18.210,00	16.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.212,46	32.300,00	45.350,00	42.350,00	42.450,00	42.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.899,00	338.200,00	373.850,00	342.060,00	343.860,00	346.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.360,76	- 60.000,00	- 87.350,00	- 55.560,00	- 57.360,00	- 60.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.360,76	- 60.000,00	- 87.350,00	- 55.560,00	- 57.360,00	- 60.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.200,00	- 38.800,00	- 38.400,00	- 39.100,00	- 39.600,00

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 81.360,76</u>	<u>- 98.200,00</u>	<u>- 126.150,00</u>	<u>- 93.960,00</u>	<u>- 96.460,00</u>	<u>- 100.360,00</u>

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.231,64	1.028.900,00	1.133.600,00	1.166.700,00	1.196.900,00	1.225.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.642,00	24.700,00	129.900,00	12.500,00	15.100,00	17.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.873,64	1.053.600,00	1.263.500,00	1.179.200,00	1.212.000,00	1.243.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	831.162,72	824.400,00	811.300,00	819.800,00	828.500,00	836.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.162,72	824.400,00	811.300,00	819.800,00	828.500,00	836.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386.710,92	229.200,00	452.200,00	359.400,00	383.500,00	406.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.826,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.136,37	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 310,37	- 1.700,00	- 400,00	- 100,00	100,00	400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	386.400,55	227.500,00	451.800,00	359.300,00	383.600,00	407.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	386.400,55	227.500,00	451.800,00	359.300,00	383.600,00	407.100,00

Finanzhaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.821,68	- 76.450,00	- 86.350,00	- 88.250,00	- 89.550,00	- 91.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	45.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	45.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 45.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 224.821,68	- 96.450,00	- 131.350,00	- 88.250,00	- 89.550,00	- 91.850,00

Finanzhaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.742,09	117.200,00	56.000,00	90.300,00	91.000,00	92.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			97.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 97.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>240.742,09</u>	<u>117.200,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>90.300,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>92.000,00</u>

Finanzhaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.572,76	- 8.850,00	17.200,00	45.880,00	43.070,00	40.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600.000,00	740.000,00	80.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		625.000,00	765.000,00	105.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		455.000,00	550.000,00	115.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000,00	550.000,00	115.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00	215.000,00	- 10.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>218.572,76</u>	<u>161.150,00</u>	<u>232.200,00</u>	<u>35.880,00</u>	<u>43.070,00</u>	<u>40.160,00</u>

Finanzhaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.910,63	- 75.600,00	- 104.200,00	- 104.200,00	- 104.300,00	- 104.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.000,00	103.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161.000,00	103.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		111.000,00	4.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.000,00	4.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	99.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.910,63</u>	<u>- 25.600,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 104.200,00</u>	<u>- 104.300,00</u>	<u>- 104.500,00</u>

Finanzhaushalt Wintrich

Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.537,37	- 75.000,00	- 104.250,00	- 74.950,00	- 79.850,00	- 84.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	142.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	142.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00	- 142.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 75.537,37	- 130.000,00	- 246.250,00	- 74.950,00	- 79.850,00	- 84.550,00

Finanzhaushalt Wintrich

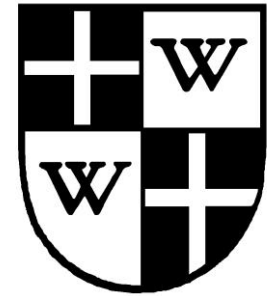
Hauptplan 2026

19 Wintrich

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	334.464,60	227.500,00	451.800,00	359.300,00	383.600,00	407.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>334.464,60</u>	<u>227.500,00</u>	<u>451.800,00</u>	<u>359.300,00</u>	<u>383.600,00</u>	<u>407.100,00</u>

**Ortsgemeinde
Wintrich**



Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.		
Ziel		
Sachziele:		
Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.		
Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung		

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	900	900	900	900	900	900
* Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft						
E7 Sonstige laufende Erträge	63.305	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.305	0	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.205	900	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.123	44.400	44.600	45.500	46.200	47.200
501001 Aufw f ehrenamtlich Tätige	23.229	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
502200 Arbeitnehmer	7.981	12.700	12.900	13.200	13.400	13.700
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	1.727	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Rückstellungen Ehrenbeamte						
508200 Arbeitnehmer	1.141	0	0	0	0	0
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
517910 Rückstellungen Ehrensoldempfän	49.725	0	0	0	0	0
* Rückstellungen Ehrensoldempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	436	500	500	500	500	500
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	452	500	500	500	500	500
* Dienstreisekosten						
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	0	100	100	100	100	100
* Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
* Bürobedarf						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	244	100	200	200	200	200
* Bücher und Zeitschriften						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	175	0	0	0	0	0
* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
569200 Verfügungsmittel	258	400	400	400	400	400
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.688	46.100	46.400	47.300	48.000	49.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.483	- 45.200	- 45.500	- 46.400	- 47.100	- 48.100

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.483	- 45.200	- 45.500	- 46.400	- 47.100	- 48.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 22.483</u>	<u>- 46.700</u>	<u>- 47.000</u>	<u>- 47.900</u>	<u>- 48.700</u>	<u>- 49.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.326	- 43.700	- 44.000	- 44.900	- 45.700	- 46.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.326</u>	<u>- 43.700</u>	<u>- 44.000</u>	<u>- 44.900</u>	<u>- 45.700</u>	<u>- 46.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 242.400	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>- 242.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 242.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.326	- 43.700	- 44.000	- 44.900	- 45.700	- 46.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.904	4.350	4.450	4.450	4.450	4.450
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.440	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
* Öffentlichkeitsarbeit						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24	50	50	50	50	50
* Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine						
569250 Ehrengaben	3.971	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
* Ehrengaben						
569300 Repräsentationen	470	300	400	400	400	400
* Repräsentationsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.904	4.350	4.450	4.450	4.450	4.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.904	- 4.350	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.904	- 4.350	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.904	- 4.350	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.046	- 4.350	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.046</u>	<u>- 4.350</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.450</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.046	- 4.350	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien (Ehrenamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Mandatsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
501001 Aufw f ehrenamtlich Tätige	1.520	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.646	600	800	800	800	800
562400 Aufwendungen Software	5.372	100	100	100	100	100
* Aufwendungen für digitale Ratsarbeit						
569150 Aufwendungen Sitzungsdienst	274	500	700	700	700	700
* Aufwendungen Sitzungsdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.166	2.100	3.300	3.400	3.400	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.166	- 2.100	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.166	- 2.100	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.166	- 2.100	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.137	- 2.100	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.137</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.137	- 2.100	- 3.300	- 3.400	- 3.400	- 3.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung und Funktionalität der Wohn- und Geschäftsgrundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.084	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	441200 Mieten und Pachten	21.677	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	* Mieten und Pachten						
	441210 Sonstige Einnahmen	12.407	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	* Erstattung Nebenkosten (Wassergeld etc.)						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.146	0	0	0	0	0
	462735 Erstattung Hagelschäden	3.146	0	0	0	0	0
	* Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.230	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	467	0	0	0	0	0
	502200 Arbeitnehmer	360	0	0	0	0	0
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	27	0	0	0	0	0
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	81	0	0	0	0	0
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.225	38.800	14.000	14.200	14.200	14.400
	522100 Heizkosten	4.304	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	* Heizkosten						
	522200 Reinigungskosten	0	0	700	700	700	700
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	727	700	800	800	800	800
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	3.367	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	6.577	30.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	100	300	300	300	300
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	4.639	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	534100 mit Wohnbauten	4.639	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.711	3.750	4.000	4.000	4.100	4.100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.048	2.050	2.500	2.500	2.600	2.600
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
	568100 Grundsteuer	1.663	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.042	47.250	22.700	22.900	23.000	23.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.187	- 17.250	8.300	8.100	8.000	7.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	13.187	- 17.250	8.300	8.100	8.000	7.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.400	- 2.400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>13.187</u>	<u>- 19.550</u>	<u>6.000</u>	<u>5.800</u>	<u>5.600</u>	<u>5.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.180	- 14.850	10.700	10.500	10.300	10.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.180	- 64.850	10.700	10.500	10.300	10.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.180	- 14.850	10.700	10.500	10.300	10.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
114211.100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Für möglichen Grunderwerb im Rahmen des Projektes Wohnpunkt RLP sind 50.000 € vorgesehen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114221	Rathaus Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des gemeindeeigenen Gebäudes zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 114221 Rathaus Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242	8.500	20.500	6.200	6.200	6.200
522100 Heizkosten	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Heizkosten						
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	2.983	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.323	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	6.377	3.000	15.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	538	200	500	100	100	100
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	2.963	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.624	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
538530 Geschäftsausstattung	338	400	400	400	400	400
* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	650	650	660	660	670
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	657	650	650	660	660	670
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.862	12.250	24.250	9.760	9.760	9.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.862	- 12.250	- 24.250	- 9.760	- 9.760	- 9.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.862	- 12.250	- 24.250	- 9.760	- 9.760	- 9.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.862	- 12.250	- 24.250	- 9.760	- 9.760	- 9.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114221 Rathaus Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.845	- 9.150	- 21.150	- 6.860	- 6.860	- 6.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.845</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 21.150</u>	<u>- 6.860</u>	<u>- 6.860</u>	<u>- 6.870</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.845	- 9.150	- 21.150	- 6.860	- 6.860	- 6.870

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	Sonstige Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung der Grundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.435	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
441200	Mieten und Pachten	5.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Mieten und Pachten						
441201	Mieten und Pachten	317.358	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	* Pachtzahlungen Windkraftanlagen Wintrich						
441220	Sonstige Einnahmen	13.739	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Einnahmen (Regiejagd Wintrich) 19 %						
441230	Sonstige Einnahmen	1.302	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Einnahmen (Regiejagd Wintrich) 7 %						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.435	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164	9.500	10.000	10.100	10.200	10.200
522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser,	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.308	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	* Sachkosten Regiejagd Wintrich						
523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11	Abschreibungen	1.463	1.600	1.600	1.500	1.200	900
534400	mit Kulturanlagen	160	200	200	100	100	100
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen						
538520	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.303	1.400	1.400	1.400	1.100	800
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.472	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
546500	an Anstalten	63.472	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	* Weiterleitung Einzahlungen (20 %) Windkraftanlagenan an AÖR Hunsrück-Mosel						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.983	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.673	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	206	0	0	0	0	0
	* Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
568100	Grundsteuer	1.104	1.100	700	700	700	700
	* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.082	60.600	60.700	60.700	60.600	60.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.353	192.400	186.300	186.300	186.400	186.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	256.353	192.400	186.300	186.300	186.400	186.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.600	- 3.600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>256.353</u>	<u>188.900</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>	<u>183.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.915	190.500	184.400	184.300	184.000	184.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>282.915</u>	<u>190.500</u>	<u>184.400</u>	<u>184.300</u>	<u>184.000</u>	<u>184.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	282.915	190.500	184.400	184.300	184.000	184.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof OG Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde.		

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Wintrich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.146	15.800	16.600	16.900	17.200	17.600
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.521	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000
	* Einnahme aus Energieeinspeisung Bauhofhalle Wintrich						
	441200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	* Mieten und Pachten						
	441900 Sonstige	625	800	600	600	600	600
	* Einnahmen Bauschutt, Müll						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056	1.000	500	500	500	500
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.056	0	0	0	0	0
	* Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442510 von privaten Unternehmen	0	1.000	500	500	500	500
	* Entschädigung für Geräteeinsatz						
E7	Sonstige laufende Erträge	10.876	10.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.876	10.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.077	27.600	33.300	33.600	33.900	34.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.783	132.900	157.400	160.300	163.000	165.900
	502200 Arbeitnehmer	88.668	94.400	109.200	111.400	113.600	115.800
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	6.538	7.300	8.500	8.700	8.800	9.000
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	18.362	20.000	23.200	23.700	24.100	24.600
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506001 Personalnebenaufwendungen	279	400	0	0	0	0
	* Personalnebenausgaben						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	300	300	300	300
	* Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
	508200 Arbeitnehmer	11.936	10.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.322	48.550	34.550	34.950	35.250	35.750
	522200 Reinigungskosten	3.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	2.422	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	5.565	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	3.259	15.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	17.798	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
	* Fahrzeugunterhaltung						
	523602 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	50	50	50	50	50
	* Unterhaltung Photovoltaikanlage						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Allg. Verbrauchsmaterialien u. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	7.023	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
E11 Abschreibungen	23.139	12.000	11.200	10.800	10.700	10.200
534900 mit sonstigen Gebäuden * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
538100 Fahrzeuge * Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
538200 Maschinen und technische Anlagen * Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.203	1.100	900	800	800	500
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.331	2.200	1.600	1.300	1.200	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.766	14.300	12.800	9.610	9.620	9.620
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	200	2.200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Dienstreisekosten	0	50	50	50	50	50
562200 Leasing * Leasing	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	288	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges * Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	1.300	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	747	750	750	760	770	770
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	841	850	900	900	900	900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen	516	550	500	500	500	500
567100 Gewerbesteuer * Gewerbesteuer	0	200	300	300	300	300
567200 Körperschaftsteuer * Körperschaftsteuer	0	200	300	300	300	300
567300 Kapitalertragsteuer * Kapitalertragsteuer (Photovoltaikanlage)	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern	572	600	500	500	500	500
568200 Kraftfahrzeugsteuer * Kraftfahrzeugsteuer	504	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.010	207.750	215.950	215.660	218.570	221.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.933	- 180.150	- 182.650	- 182.060	- 184.670	- 187.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.933	- 180.150	- 182.650	- 182.060	- 184.670	- 187.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.150	182.650	182.060	184.670	187.170

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 165.933</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Bauhof OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.545	12.000	11.200	10.800	10.700	10.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	45.000	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.545	- 8.000	- 33.800	10.800	10.700	10.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 139.545	12.000	11.200	10.800	10.700	10.200

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof OG Wintrich:		
114301.501.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Errichtung eines Anbaus am bestehenden Bauhofgebäude ist mit 35.000 Euro eingeplant.
114301.501.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Die Anschaffung eines Anhängers für das E-Auto beim Bauhof Wintrich ist mit 10.000 € veranschlagt.

Maßnahmen 114301 Bauhof OG Wintrich:							
501 Bauhof Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	45.000	0	0	0	0	105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 45.000	0	0	0	0	- 105.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.149	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
564100 Versicherungsbeiträge	3.149	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.149	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.149	- 3.000	- 3.200	- 3.300	- 3.400	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.149	- 3.000	- 3.200	- 3.300	- 3.400	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.149	- 3.000	- 3.200	- 3.300	- 3.400	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.149	- 3.000	- 3.200	- 3.300	- 3.400	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.149</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.149	- 3.000	- 3.200	- 3.300	- 3.400	- 3.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Kommunalwahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner und Einwohnerinnen, Bund, Land, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74	100	100	100	100	100
*Aufwendungen Kommunalwahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 74	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 74	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Förderung von Einrichtungen
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Kesten		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen		

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.754	4.800	4.800	4.800	3.500	2.900
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
*Landeszuwendungen						
414590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
*Spenden/Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.754	4.800	4.800	4.800	3.500	2.900
*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.754	4.800	4.800	4.800	3.500	2.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.468	16.400	16.600	17.000	17.200	17.700
502200 Arbeitnehmer	7.981	12.700	12.900	13.200	13.400	13.700
*Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
*Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	1.727	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
*Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Arbeitnehmer	1.141	0	0	0	0	0
*Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	37	50	50	50	50	50
*Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
524910 Aufwendungen für St. Martin	596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*Aufwendungen Brauchtumpflege (u.a. St. Martin)						
E11 Abschreibungen	6.476	6.500	6.500	6.500	4.800	4.000
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.098	6.100	6.100	6.100	4.600	4.000
*Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
538530 Geschäftsausstattung	378	400	400	400	200	0
*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.039	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541900 an übrige Bereiche	23.039	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
*Zuschüsse für laufende Zwecke (Dorfladen Wintrich)						
541910 Zuschüsse für Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
*Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	250	250	250	250	250	250
*Aufwendungen für Altentag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.865	34.200	41.400	41.800	40.300	40.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.112	- 29.400	- 36.600	- 37.000	- 36.800	- 37.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.112	- 29.400	- 36.600	- 37.000	- 36.800	- 37.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.500	- 7.600	- 7.600	- 7.700	- 7.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 37.112</u>	<u>- 36.900</u>	<u>- 44.200</u>	<u>- 44.600</u>	<u>- 44.500</u>	<u>- 44.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.545	- 35.200	- 42.500	- 42.900	- 43.200	- 43.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.545</u>	<u>- 35.200</u>	<u>- 42.500</u>	<u>- 42.900</u>	<u>- 43.200</u>	<u>- 43.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.545	- 35.200	- 42.500	- 42.900	- 43.200	- 43.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung Kindertagesstätte Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Förderung anderer Träger
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kitas freier Träger, Eltern und Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz		

Ergebnishaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätte Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.790	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
* Einnahme aus Energieeinspeisung Kindergarten Wintrich						
441210 Sonstige Einnahmen	1.164	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
* Erstattung Nebenkosten (Wassergeld etc.)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
* Erstattungen Überzahlungen Personalkostenanteile KiTas						
442433 Kostenanteil Ortsgemeinden Fer	0	6.000	0	0	0	0
* Kostenanteil Ortsgemeinde Brauneberg						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803	11.200	5.400	5.500	5.500	5.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678	25.300	7.800	7.900	7.900	8.000
522200 Reinigungskosten	0	0	500	500	500	500
* Reinigungskosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	527	13.000	5.000	5.100	5.100	5.200
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	300	300	300	300	300
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an private Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
* Sachkostenanteil Kindergarten Wintrich						
E11 Abschreibungen	2.695	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
538200 Maschinen und technische Anlagen	207	0	2.500	2.500	2.500	2.500
* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.488	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.600	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.600	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
* Personalkostenanteil an Landkreis für Kindergarten Wintrich						
541900 an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
* Zuschüsse für den Kindergarten Wintrich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.012	2.000	2.750	2.750	2.750	2.850
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	500	500	500	500
* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
563900 Sonstiges	0	0	50	50	50	50
* Sonstige Geschäftsausgaben						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.012	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						

Ergebnishaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätte Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
567800 Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
* Umsatzsteuer Photovoltaikanlage KiTa Wintrich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.984	75.900	101.650	101.750	101.750	101.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.181	- 64.700	- 96.250	- 96.250	- 96.250	- 96.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.181	- 64.700	- 96.250	- 96.250	- 96.250	- 96.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 27.181</u>	<u>- 66.200</u>	<u>- 97.750</u>	<u>- 97.750</u>	<u>- 97.750</u>	<u>- 97.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätte Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.706	- 63.800	- 92.850	- 92.850	- 92.850	- 92.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	103.000	0	0	0
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	58.000	0	0	0	0
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	18.000	18.000	0	0	0
681431 Zuweisungen vom Kreis	0	85.000	85.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.000	103.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	106.000	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	6.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	103.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.706	- 8.800	10.150	- 92.850	- 92.850	- 92.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.706	- 63.800	- 92.850	- 92.850	- 92.850	- 92.950

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung Kindertagesstätte Wintrich:		
365501.4401.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zu erwartende Bundesförderung für effiziente Gebäude.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung Kindertagesstätte Wintrich:		
365501.4401.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zu erwartende Schlusszahlung Kreiszufwendung.
365501.4401.681431	Zuweisungen vom Kreis	Noch zu erwartende Beteiligung der OG Brauneberg.
365501.4401.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für Schlussrechnungen (Insb. Honorarrechnungen für die Planungsleistungen) sind noch 100.000 € eingeplant.
365501.4401.785700	Auszahlung f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Die Anschaffung von Spielgeräten (Rutsche) für den Kindergarten ist mit 5.000 € eingeplant.

Maßnahmen 365501 Förderung Kindertagesstätte Wintrich:							
4401 Kindertagesstätte Wintrich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.000	103.000	0	0	0	0	945.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000	0	0	0	0	0	576.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000	103.000	0	0	0	0	369.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	Kinderspielplätze Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Wintrich		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366131 Kinderspielplätze Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341	2.300	1.250	1.250	1.250	1.250
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	27	100	50	50	50	50
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.314	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.953	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	373	400	400	400	300	300
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.581	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.294	5.300	4.250	4.250	4.150	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.294	- 5.300	- 4.250	- 4.250	- 4.150	- 4.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.294	- 5.300	- 4.250	- 4.250	- 4.150	- 4.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.500	- 5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.294	- 10.700	- 9.650	- 9.650	- 9.650	- 9.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.341	- 7.700	- 6.650	- 6.650	- 6.750	- 6.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	4.000	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	5.000	4.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.341	- 12.700	- 10.650	- 6.650	- 6.750	- 6.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.341	- 7.700	- 6.650	- 6.650	- 6.750	- 6.850

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze Wintrich:		
366131.4701.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	Die Anschaffung von Spielgeräten (Doppelschaukel) ist mit 4.000 € eingeplant.

Maßnahmen 366131 Kinderspielplätze Wintrich:							
4701 Ausstattung Kinderspielplatz OG Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	4.000	0	0	0	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 4.000	0	0	0	0	- 9.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366141	Jugendraum Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Wintrich		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366141 Jugendraum Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	0	0	500	500	500	500
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
E11 Abschreibungen	64	70	70	70	70	70
534200 mit sozialen Einrichtungen	64	70	70	70	70	70
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64	70	570	570	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64	- 70	- 570	- 570	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64	- 70	- 570	- 570	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 64</u>	<u>- 270</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366141 Jugendraum Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 200	- 700	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 200	- 700	- 700	- 700	- 700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424111	Sportplatz Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Sportförderung
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten		

Ergebnishaushalt 424111 Sportplatz Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11 Abschreibungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534500 mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.808	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.808	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.900	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.808	- 4.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424111 Sportplatz Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864	- 3.900	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 864</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 864	- 3.900	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Raumordnung, Landesplanung
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erstellung Bebauungspläne		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Baumaßnahmen		

Ergebnishaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550	15.000	15.000	5.000	5.100	5.200
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen * Ortsplanung	3.550	15.000	15.000	5.000	5.100	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550	15.000	15.000	5.000	5.100	5.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.550	- 15.000	- 15.000	- 5.000	- 5.100	- 5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.550	- 15.000	- 15.000	- 5.000	- 5.100	- 5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.550	- 15.000	- 15.000	- 5.000	- 5.100	- 5.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.550	- 15.000	- 15.000	- 5.000	- 5.100	- 5.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer. Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege von Kulturgütern.		

Ergebnishaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	567	500	500	500	500	500
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
523400 Unterh v Kunstgegenständen u D	157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern						
E11 Abschreibungen	1.150	1.210	1.110	1.110	1.100	1.100
536900 sonstige Gebäuden	10	10	10	10	0	0
* Abschreibungen auf sonstige Gebäude						
537200 Kulturdenkmäler	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
* Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38	50	50	50	50	50
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913	2.760	2.660	2.660	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.913	- 2.760	- 2.660	- 2.660	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.913	- 2.760	- 2.660	- 2.660	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.913	- 3.060	- 2.960	- 2.960	- 2.950	- 2.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	95	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	95	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Elektrizitätsversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen		

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	27.980	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
462500 Konzessionsabgaben	27.980	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
* Konzessionsabgabe RWE-Rhein-Ruhr (Strom)						
462900 Sonstige	0	500	100	100	100	100
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.980	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.980	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.720	5.500	0	0	0	0
476100 Ertr a Sondverm ZwVerbn u Anst	10.720	5.500	0	0	0	0
* Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.720	5.500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	38.700	33.000	28.100	28.100	28.100	28.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	38.700	33.000	28.100	28.100	28.100	28.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.907	33.000	28.100	28.100	28.100	28.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	0	90.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.907	33.000	- 61.900	28.100	28.100	28.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	41.907	33.000	28.100	28.100	28.100	28.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:		
531101.5001.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	Die Gemeinde Wintrich plant im Bereich Moselweinstraße/Heimatmuseum die Errichtung einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, die Attraktivität Wintrichs als moderner und nachhaltiger Urlaubsort weiter zu stärken und den Gästen wie auch den Einwohnerinnen und Einwohnern eine zeitgemäße Infrastruktur bereitzustellen. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 90.000 €, eine Amortisation wird nach etwa 9 Jahren erwartet.

Maßnahmen 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
5001 Errichtung von Ladestationen für E-Autos							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 90.000	0	0	0	0	- 90.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen OG Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege.		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.527	77.100	57.700	57.700	38.600	38.600
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	13.000	0	0	0	0
*Landeszuwendungen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.607	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
415200 Sonderposten aus Beiträgen	59.919	58.400	52.000	52.000	32.900	32.900
* Erträge aus dem Sonderposten aus Beiträgen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.527	77.100	57.700	57.700	38.600	38.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.134	95.800	62.800	58.200	58.600	58.900
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	14.362	17.000	13.000	13.300	13.400	13.500
* Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	113	200	12.000	12.000	12.000	12.000
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	4.174	52.000	10.000	5.000	5.100	5.200
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.861	19.900	21.100	21.100	21.300	21.300
* Laufender Kostenanteil der						
Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk						
525510 an private Unternehmen	6.623	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
* Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
E11 Abschreibungen	109.888	107.600	93.300	93.300	52.700	52.700
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.808	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104.022	101.600	87.300	87.300	46.700	46.700
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.057	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	50	50	50	50	50
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.030	203.450	156.150	151.550	111.350	111.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.503	- 126.350	- 98.450	- 93.850	- 72.750	- 73.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.503	- 126.350	- 98.450	- 93.850	- 72.750	- 73.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 70.950	- 72.150	- 72.160	- 72.770	- 73.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.503	- 197.300	- 170.600	- 166.010	- 145.520	- 146.920

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.884	- 153.800	- 135.000	- 130.410	- 131.420	- 132.820
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	25.000	25.000	25.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	600.000	740.000	80.000	0	0
682501 Erschließungsbeiträge	0	400.000	400.000	0	0	0
682509 Wiederkehrende Beiträge	0	200.000	340.000	80.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	765.000	105.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	405.000	550.000	115.000	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	550.000	115.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000	550.000	115.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	215.000	- 10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.884	66.200	80.000	- 140.410	- 131.420	- 132.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.884	- 153.800	- 135.000	- 130.410	- 131.420	- 132.820

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:		
541101.6000.682509	Wiederkehrende Beiträge	Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der B 53 (OD Wintrich)
541101.6007.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die Landeszuwendung ist mit je 25.000 € in 2026 und 2027 veranschlagt.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:

541101.6007.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der Landesbetrieb Mobilität RLP (LBM) plant in Wintrich die Bundesstraße Nr. 53 (B 53) auf einer Länge von ca. 0,457 km unmittelbar vor und innerhalb der Ortslage auszubauen. Der LBM führt diese Gemeinschaftsmaßnahme im Benehmen mit der Gemeinde und den Verbandsgemeindewerken durch. Mit Beschluss vom 11.05.2023 hat der Ortsgemeinderat dem Abschluss einer sogenannten Bau- und Unterhaltungsvereinbarung zugestimmt. Gemäß Auftragsvergabe belaufen sich die Baukosten für die Gemeinde Wintrich auf 645.000 €.
541101.6010.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet sind 50.000 Euro eingeplant.

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:

6000 Wiederkehrende Beiträge Straßenbau OG Wintrich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	340.000	80.000	0	0	0	630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	340.000	80.000	0	0	0	630.000

6001 Erschließung Reupertswiese

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000

6007 Ausbau Gehwege B 53 OD Wintrich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	25.000	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	500.000	115.000	0	0	0	1.065.000

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Wintrich:							
6007 Ausbau Gehwege B 53 OD Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 475.000	- 90.000	0	0	0	- 965.000

6010 Erschließung Neubaugebiet Reupertswiese Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	50.000	0	0	0	0	505.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.000	- 50.000	0	0	0	0	- 505.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		

Ergebnishaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608	3.300	9.100	3.300	3.400	3.400
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	27	100	100	100	100	100
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.764	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.817	200	6.000	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.784	1.800	500	500	500	500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.784	1.800	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.795	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
562500 Sachverständigen- Gerichts- u * Sachverständigenkosten Baumkataster OG Wintrich	1.795	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.188	6.600	11.200	5.400	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.188	- 6.600	- 11.200	- 5.400	- 5.500	- 5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.188	- 6.600	- 11.200	- 5.400	- 5.500	- 5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 24.100	- 24.400	- 24.300	- 24.700	- 25.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.188	- 30.700	- 35.600	- 29.700	- 30.200	- 30.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.403	- 28.900	- 35.100	- 29.200	- 29.700	- 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.403</u>	<u>- 28.900</u>	<u>- 35.100</u>	<u>- 29.200</u>	<u>- 29.700</u>	<u>- 30.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.403	- 28.900	- 35.100	- 29.200	- 29.700	- 30.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551121	Brunnenanlagen OG Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der einzelnen Brunnenanlagen sowie die Herstellung und Pflege eines attraktiven Erscheinungsbildes der Ortsgemeinde.		

Ergebnishaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	300	20.000	300	300	300
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	19	300	20.000	300	300	300
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E11 Abschreibungen	830	300	300	10	10	10
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	830	300	300	10	10	10
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848	600	20.300	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 848	- 600	- 20.300	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 848	- 600	- 20.300	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 848	- 600	- 20.300	- 310	- 310	- 310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19	- 300	- 20.000	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19</u>	<u>- 300</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19	- 300	- 20.000	- 300	- 300	- 300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		

Ergebnishaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324	500	500	500	500	500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	324	500	500	500	500	500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.600	- 5.700	- 5.600	- 5.700	- 5.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 324</u>	<u>- 6.100</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.100</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324	- 6.100	- 6.200	- 6.100	- 6.200	- 6.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 70.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324	- 6.100	- 76.200	- 6.100	- 6.200	- 6.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 324	- 6.100	- 6.200	- 6.100	- 6.200	- 6.300

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:		
551221.7400.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Rahmen des Projektes "Kugelbahn" ist die Errichtung eines Wanderparkplatzes erforderlich. Gemäß Angebot betragen die Kosten hierfür ca. 70.000 Euro.

Maßnahmen 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:							
7400 Wanderwege OG Wintich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0	- 70.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner,		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesen.		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage einschließlich der Gehwege und Grabfelder.		

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160	18.000	20.000	0	0	0
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.160	18.000	20.000	0	0	0
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.160	18.000	20.000	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
502200 Arbeitnehmer	171	0	0	0	0	0
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Arbeitnehmer	13	0	0	0	0	0
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Arbeitnehmer	38	0	0	0	0	0
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231	12.700	17.800	4.800	4.900	5.000
522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	175	300	300	300	300	300
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	233	300	400	400	400	400
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	761	10.000	15.000	2.000	2.100	2.200
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87	100	100	100	100	100
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabherstellung)						
E11 Abschreibungen	1.661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
534900 mit sonstigen Gebäuden	590	600	600	600	600	600
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.071	1.100	1.100	1.100	1.100	400
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	152	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	194	200	200	200	200	200
* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461	14.800	19.900	6.900	7.000	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.699	3.200	100	- 6.900	- 7.000	- 6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.699	3.200	100	- 6.900	- 7.000	- 6.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 23.100	- 23.400	- 23.300	- 23.700	- 24.000

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9.699</u>	<u>- 19.900</u>	<u>- 23.300</u>	<u>- 30.200</u>	<u>- 30.700</u>	<u>- 30.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.515	- 18.200	- 21.600	- 28.500	- 29.000	- 29.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	0	4.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.515	- 18.200	- 25.600	- 28.500	- 29.000	- 29.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	18.515	- 18.200	- 21.600	- 28.500	- 29.000	- 29.400

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):		
553101.7700.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	Anschaffung Kippmulden (Müllcontainer) Friedhof Wintrich

Maßnahmen 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
7700 Friedhof Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	0	0	0	0	- 4.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Wirtschaftspläne, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop und Artenschutz		

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.261	70.500	56.800	56.800	56.800	56.800
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	56.824	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	* Zuweisungen vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.437	13.700	0	0	0	0
	* Zuweisungen vom Land						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.007	367.200	285.400	289.800	294.200	298.700
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	366.775	332.700	220.900	225.300	229.700	234.200
	* Erlöse aus Holzverkauf (19%)						
	441110 Sonstige Einnahmen	24.608	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	* Erträge aus Brennholzverkauf (7%)						
	441120 Erträge aus Holzverkauf (0%)	71.623	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Erträge aus Holzverkauf (0%)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.496	14.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.496	14.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	* Kostenerstattungen vom Land						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.763	451.800	358.400	362.800	367.200	371.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.036	41.300	35.700	36.400	37.100	37.900
	502200 Arbeitnehmer	32.441	34.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	3.594	7.200	6.200	6.300	6.400	6.600
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	* Personalnebenaufwendungen Walдарbeiter						
	508200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.872	254.400	192.300	194.200	196.100	198.100
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	361.872	254.400	192.300	194.200	196.100	198.100
	* Sachkosten Forst Wintrich						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
	* Betriebskostenbeitrag an das Land						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.710	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.710	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	* Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.067	22.000	20.700	21.000	21.400	21.600
	562310 Kostenanteil Walдарbeiter	18.414	13.200	8.800	9.000	9.200	9.300
	* Kostenanteil Walдарbeiter an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	472	500	500	500	500	500
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36	100	200	200	200	200
	* Unfallversicherungen						
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.287	7.300	6.900	7.000	7.200	7.300
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern etc.	857	900	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.685	333.700	264.700	267.600	270.600	273.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.078	118.100	93.700	95.200	96.600	98.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	128.078	118.100	93.700	95.200	96.600	98.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.300
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>128.078</u>	<u>116.900</u>	<u>92.500</u>	<u>94.000</u>	<u>95.400</u>	<u>96.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.283	116.900	92.500	94.000	95.400	96.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>182.283</u>	<u>116.900</u>	<u>92.500</u>	<u>94.000</u>	<u>95.400</u>	<u>96.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	182.283	116.900	92.500	94.000	95.400	96.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.623	98.700	98.700	94.500	74.200	73.300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	98.623	98.700	98.700	94.500	74.200	73.300
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	38.100	63.100	38.100	38.100	38.100
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
* Reinertrag Jagdgenossenschaft						
442510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
* Kostenerstattung von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	0	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
* Entnahme aus der SRL Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.723	136.800	161.800	132.600	112.300	111.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.519	30.000	55.000	30.000	31.000	32.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	26.519	30.000	55.000	30.000	31.000	32.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11 Abschreibungen	98.623	98.800	98.800	94.600	74.300	73.400
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	47.858	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.317	48.400	48.400	44.200	23.900	23.900
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.448	2.500	2.500	2.500	2.500	1.600
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.141	128.800	153.800	124.600	105.300	105.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.419	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.419	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 12.800	- 13.000	- 12.900	- 13.100	- 13.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.419	- 4.800	- 5.000	- 4.900	- 6.100	- 7.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.338	- 4.700	- 4.900	- 4.800	- 6.000	- 7.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.338</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 7.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.338	- 4.700	- 4.900	- 4.800	- 6.000	- 7.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Weinmarktplatz Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des gemeindeeigenen Platzes für allgemeine Zwecke (Feste etc.)		

Ergebnishaushalt 573111 Weinmarktplatz Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	600
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	600
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	300	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	282	300	500	500	500	500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452	1.500	1.700	1.700	1.700	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	700	10.200	700	700	700
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	147	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	272	500	10.000	500	500	500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	1.516	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.516	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935	2.300	11.800	2.300	2.300	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483	- 800	- 10.100	- 600	- 600	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 483	- 800	- 10.100	- 600	- 600	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.800	- 2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 483	- 3.500	- 12.800	- 3.300	- 3.400	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573111 Weinmarktplatz Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310	- 3.100	- 12.400	- 2.900	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 310</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 12.400</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 310	- 3.100	- 12.400	- 2.900	- 3.000	- 3.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Festhalle Vindriacum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573121 Festhalle Vindriacum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.180	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.902	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.902	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	* Einnahme aus Energieeinspeisung Festhalle/Winzermarkt Wintrich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.082	21.000	22.000	22.300	22.600	22.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315	0	0	0	0	0
	502200 Arbeitnehmer	1.012	0	0	0	0	0
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	75	0	0	0	0	0
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	228	0	0	0	0	0
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	508200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446	22.400	42.400	12.500	12.700	12.900
	522100 Heizkosten	4.422	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	* Heizkosten						
	522200 Reinigungskosten	113	200	200	200	200	200
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	3.435	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	2.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	1.413	10.000	32.000	2.000	2.100	2.200
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202	200	200	200	200	200
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	15.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.824	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
	538200 Maschinen und technische Anlagen	11.124	0	0	0	0	0
	* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.496	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
	* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.496	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
	567100 Gewerbesteuer	0	200	300	300	300	300
	* Gewerbesteuer						
	567200 Körperschaftsteuer	0	200	300	300	300	300
	* Körperschaftsteuer (Photovoltaikanlage)						

Ergebnishaushalt 573121 Festhalle Vindriacum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
567300 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
* Kapitalertragsteuer (Photovoltaikanlage)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.205	30.200	50.400	20.500	20.800	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.123	- 9.200	- 28.400	1.800	1.800	1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.123	- 9.200	- 28.400	1.800	1.800	1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.200	- 7.300
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.123</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 35.500</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573121 Festhalle Vindriacum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.653	- 11.400	- 30.600	- 400	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.653	- 11.400	- 33.600	- 400	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.653	- 11.400	- 30.600	- 400	- 500	- 500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573121 Festhalle Vindriacum:		
573121.8700.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	Die Anschaffung einer Lautsprecheranlage für die Festhalle ist mit 3.000 Euro veranschlagt.

Maßnahmen 573121 Festhalle Vindriacum:							
8700 Betriebs- und Geschäftsausstattung Festhalle Vindriacum							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575211	Tourist-Information OG Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur.		

Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information OG Wintrich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.435	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	436110 Tourismusbeitrag	36.435	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	* Tourismusbeitrag						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.824	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	441110 Sonstige Einnahmen	3.139	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Erlöse aus Verkauf						
	441200 Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	* Einnahmen Fahrradverleih						
	441900 Sonstige	4.370	0	0	0	0	0
	* Inserationskosten Zimmernachweis u. a.						
	441910 Vermittlungsgebühren	316	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Provisionen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.916	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.916	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.175	43.000	64.700	64.700	64.700	64.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.286	60.800	74.000	75.200	76.300	77.500
	502200 Arbeitnehmer	33.810	43.700	44.400	45.300	46.200	47.100
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	2.580	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	7.211	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	100	100	100	100	100
	* Sonstige Personalnebenausgaben						
	508200 Arbeitnehmer	9.684	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577	11.800	4.400	4.400	4.400	4.500
	522200 Reinigungskosten	141	300	500	500	500	500
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	90	200	200	200	200	200
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	262	300	200	200	200	200
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterh d Grundst Außen Anla Ge	0	0	500	500	500	500
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.117	10.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	3.854	4.000	4.000	2.700	1.600	1.600
	538100 Fahrzeuge	1.341	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	* Abschreibungen auf Fahrzeuge						

Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.514	2.600	2.600	1.300	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.361	10.100	22.850	19.850	19.950	20.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	996	100	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	50	50	50	50
563100 Büromaterial * Bürobedarf	529	700	700	700	700	700
563260 Ankauf Kartenmaterial (Weiterver * Ankauf diverse Artikel zum Weiterverkauf	1.603	2.300	11.000	11.000	11.000	11.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten	655	700	700	700	700	700
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	651	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Werbemaßnahmen	5.008	3.000	6.000	3.000	3.100	3.200
563610 Aufwendungen Veranstaltungen * Druckkosten Gastgeberjournal u. a. Prospekte	9.453	500	500	500	500	500
563620 Aufwendungen für Internetdarstellung * Aufwendungen für Internetdarstellung	1.345	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563700 Bankgebühren * Aufwendungen Zahlungssysteme, Bankgebühren	0	0	50	50	50	50
563900 Sonstiges * Sonstige Geschäftsaufwendungen	341	100	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	22	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen	337	350	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	422	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.078	86.700	105.250	102.150	102.250	103.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.903	- 43.700	- 40.550	- 37.450	- 37.550	- 38.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.903	- 43.700	- 40.550	- 37.450	- 37.550	- 38.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.200	- 3.300	- 3.200	- 3.300	- 3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.903	- 46.900	- 43.850	- 40.650	- 40.850	- 42.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information OG Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.785	- 42.900	- 39.850	- 37.950	- 39.250	- 40.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	2.000	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	5.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.785	- 47.900	- 41.850	- 37.950	- 39.250	- 40.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35.785	- 42.900	- 39.850	- 37.950	- 39.250	- 40.650

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575211 Tourist-Information OG Wintrich:		
575211.9300.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	Für die Tourist-Information ist die Anschaffung eines Plotters für 2.000 Euro vorgesehen.

Maßnahmen 575211 Tourist-Information OG Wintrich:							
9300 Ausstattung etc. Fremdenverkehr OG Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	2.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 2.000	0	0	0	0	- 12.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575222	Wohnmobilstellplatz Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels und Gaststätten, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs durch Vorhaltung eines geeigneten Stellplatzes		

Ergebnishaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz Wintrich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.691	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	172.691	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E7	Sonstige laufende Erträge	34.153	33.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.153	33.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.844	233.600	220.200	220.200	220.200	220.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.153	140.100	140.500	142.900	145.300	147.700
	502200 Arbeitnehmer	71.331	80.500	92.600	94.500	96.300	98.200
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Arbeitnehmer	3.205	6.300	7.200	7.300	7.500	7.600
	* Zusatzversorgung für Arbeitnehmer						
	504200 Arbeitnehmer	16.296	19.500	20.300	20.700	21.100	21.500
	* Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59	200	200	200	200	200
	* Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
	508200 Arbeitnehmer	47.262	33.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.089	64.000	51.500	52.200	52.700	53.100
	522200 Reinigungskosten	2.932	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Reinigungskosten						
	522300 Stromkosten (Beleuchtung etc.)	26.590	37.000	25.000	25.500	25.800	26.000
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser,	7.018	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	11.244	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.738	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	15.670	15.200	15.200	13.900	12.600	12.500
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.119	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	538100 Fahrzeuge	1.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.827	4.000	4.000	2.700	1.400	1.300
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.852	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	563100 Büromaterial	51	200	100	100	100	100
	* Bürobedarf						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	747	900	600	600	600	600
	* Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)						

Ergebnishaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.836	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
* Werbemaßnahmen						
563700 Bankgebühren	946	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
* Aufwendungen Zahlungssysteme, Bankgebühren						
563900 Sonstiges	126	300	200	200	200	200
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	356	400	400	400	400	400
* Aufwendungen Versicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	140	100	200	200	200	200
* Unfallversicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
* Tourismusbeitrag						
567100 Gewerbesteuer	5.320	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
* Gewerbesteuer						
567200 Körperschaftsteuer	6.330	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
* Körperschaftsteuer						
567300 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
* Kapitalertragsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.764	239.700	227.800	229.600	231.200	233.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.920	- 6.100	- 7.600	- 9.400	- 11.000	- 13.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.920	- 6.100	- 7.600	- 9.400	- 11.000	- 13.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.300	- 5.400	- 5.300	- 5.400	- 5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.920	- 11.400	- 13.000	- 14.700	- 16.400	- 19.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.802	3.800	2.200	- 800	- 3.800	- 6.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	70.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 70.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.802	- 46.200	- 67.800	- 800	- 3.800	- 6.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.802	3.800	2.200	- 800	- 3.800	- 6.700

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575222 Wohnmobilstellplatz Wintrich:		
575222.9301.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beim Wohnmobilstellplatz sind für ein neues Kassensystem und die Ersatzbeschaffung des Rasenmähers insgesamt 70.000 € vorgesehen.

Maßnahmen 575222 Wohnmobilstellplatz Wintrich:							
9301 Wohnmobilstellplatz Wintrich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	70.000	0	0	0	0	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 70.000	0	0	0	0	- 120.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575223	Bootsanleger Wintrich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Tourismusförderung sowie die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 575223 Bootsanleger Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.519 1.519	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.519	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0 0	300 300	5.000 5.000	300 300	300 300	300 300
E11 Abschreibungen 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens * Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.493 3.493	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	2.200 2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204 204	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.697	4.100	8.800	4.100	4.100	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.178	- 2.500	- 7.200	- 2.500	- 2.500	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.178	- 2.500	- 7.200	- 2.500	- 2.500	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.178	- 2.500	- 7.200	- 2.500	- 2.500	- 1.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575223 Bootsanleger Wintrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204	- 600	- 5.300	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 204</u>	<u>- 600</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 204	- 600	- 5.300	- 600	- 600	- 600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Gewerbebetriebe, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.232	1.028.900	1.133.600	1.166.700	1.196.900	1.225.900
401100	Grundsteuer A	31.269	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	* Grundsteuer A						
401200	Grundsteuer B	134.071	129.500	136.000	138.700	141.400	144.200
	* Grundsteuer B						
401300	Gewerbsteuer	515.431	425.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	* Gewerbesteuer						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.062	377.100	395.100	409.100	422.300	441.400
	* Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.255	19.200	23.500	28.900	31.900	27.900
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
403300	Hundesteuer	5.740	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	* Hundesteuer						
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	47.404	40.800	40.900	41.900	43.200	44.300
	* Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.642	24.700	129.900	12.500	15.100	17.700
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	90.804	16.200	106.900	9.000	11.200	13.300
	* Schlüsselzuweisung A						
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	14.838	8.500	23.000	3.500	3.900	4.400
	* Schlüsselzuweisung B						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.874	1.053.600	1.263.500	1.179.200	1.212.000	1.243.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	831.163	824.400	811.300	819.800	828.500	836.900
543100	Gewerbsteuerumlage	47.053	36.900	43.800	44.700	45.600	46.400
	* Gewerbesteuerumlage						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	462.410	461.300	452.600	457.100	461.700	466.200
	* Kreisumlage						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	321.700	326.200	314.900	318.000	321.200	324.300
	* Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.163	824.400	811.300	819.800	828.500	836.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386.711	229.200	452.200	359.400	383.500	406.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	386.711	229.200	452.200	359.400	383.500	406.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	386.711	229.200	452.200	359.400	383.500	406.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	332.527	229.200	452.200	359.400	383.500	406.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>332.527</u>	<u>229.200</u>	<u>452.200</u>	<u>359.400</u>	<u>383.500</u>	<u>406.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	332.527	229.200	452.200	359.400	383.500	406.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximinierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.826	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500
* Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.529	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Vollverzinsung Gewerbesteuer						
479900 Sonstige	297	100	100	100	100	100
* Stundungszinsen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.136	3.300	3.000	2.700	2.500	2.200
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
* Anteilige Kassenkreditzinsen an die VG-Kasse Bernkastel-Kues						
575100 an inländische Kreditinstitute	2.969	2.800	2.500	2.200	2.000	1.700
* Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	167	500	500	500	500	500
* Vollverzinsung Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 310	- 1.700	- 400	- 100	100	400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310	- 1.700	- 400	- 100	100	400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 310	- 1.700	- 400	- 100	100	400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.938	- 1.700	- 400	- 100	100	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.938</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 400</u>	<u>- 100</u>	<u>100</u>	<u>400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	114	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	114	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>228</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.938	- 1.700	- 400	- 100	100	400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen.		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	11.400	11.700	11.900	12.200	12.400
792500 vom inländischen Geldmarkt	0	11.400	11.700	11.900	12.200	12.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	- 11.400	- 11.700	- 11.900	- 12.200	- 12.400
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 680.410	- 248.500	- 206.180	- 231.770	- 245.960
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>- 691.810</u>	<u>- 260.200</u>	<u>- 218.080</u>	<u>- 243.970</u>	<u>- 258.360</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 691.810</u>	<u>- 260.200</u>	<u>- 218.080</u>	<u>- 243.970</u>	<u>- 258.360</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	680.410	248.500	206.180	231.770	245.960
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 11.400	- 11.700	- 11.900	- 12.200	- 12.400